

FREDERIKSSUND KOMMUNE**UDSKRIFT****Økonomiudvalget****Tirsdag den 18. april 2006 kl. 13.00****på Borgmesterens kontor**

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	Jesper Thorup
Mødet slut:	Kl. 16.15

Indholdsfortegnelse**Åbent møde****[Sag nr. 67](#)****Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2002-2009 – Slammineraliseringsanlæg****[Sag nr. 68](#)****Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer****[Sag nr. 69](#)****Slidlags- og fortovsarbejder i 2006, bevillingsansøgning****[Sag nr. 70](#)****Ny genbrugsplads: Omprojektering på grund af fund og fredning af fortidsminde****[Sag nr. 71](#)**

Forslag til kommuneplantillæg 24 til kommuneplan 1997-2009**Sag nr. 72**

Forslag til lokalplan nr. 103 for Gasværksgrunden

Sag nr. 73

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009

Sag nr. 74

Forslag til Lokalplan 102 med miljøvurdering for et slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen

Sag nr. 75

Anlægsregnskab Græse Bakkebysskole 1. etape

Sag nr. 76

Årsregnskab 2005

Sag nr. 77

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2005 til 2006.

Sag nr. 78

Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2005 til 2006.

Sag nr. 79

Sektorbeskrivelse på Økonomiudvalgets område

Sag nr. 80

Supplerende rådgivningsaftale med Nordea om finansiel risikostyring

Sag nr. 81

Orienteringssager

Lukket møde**Sag nr. 82**

Sydbyen, etape 2 A og 2 B – Valg af ejendomsmægler til enkeltparceller

Sag nr. 67	Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2002-2009 – Slammineraliseringsanlæg
Journal nr.:	06.01.03P20/7873
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 753 af 25. august 2001.
Sagsfremstilling:	Byrådet har d. 10. februar 2005 besluttet at der skal anlægges et slammineraliseringsanlæg. På byrådsmødet d. 8. marts 2005 blev det besluttet, at HUR skulle anmodes om behovet for en VVM-screening af området syd for Strandvangen. HUR vurderede, at der ikke var behov for en VVM-screening. Denne afgørelse er dog påklaget til Naturklagenævnet, hvorfra der forventes svar i slutningen af maj 2006.

	Etableringen af slammineraliseringsanlægget kræver, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvori der redegøres for etableringen af et slammineraliseringsanlæg for Frederikssund Kommune. Derudover skal der vedtages et kommuneplantillæg (nr. 23) og en lokalplan (nr. 102). Disse er til politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget d. 3. april 2006.
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen.
Bilag:	Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2009.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2009 vedtages til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. april 2006, sag nr. 43: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 67: Tilbagesendes til udvalget med henblik på yderligere oplysning.

Sag nr. 68	Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer
Journal nr.:	06.03.00S05/5768 Projekt nr. 141062
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	På investeringsoversigten for 2006 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 260.610 til investering i SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning) på udvalgte spildevandspumpestationer. Til pumpestationerne købes SRO udstyr til fornyelse af ældre alarmsystem. Udstyret skal benyttes til overvågning af pumpestationer ved hjælp af radioforbindelse i stedet for APL-ledninger, der ikke længere bliver vedligeholdt af Tele Danmark. Ved indkøb til de udvalgte pumpestationer på én gang opnås en mængderabat. Medarbejderne på renseanlægget monterer og indkører SRO-anlægget. Forvaltningen anbefaler, at der til formålet søges anlægsbevilling stor kr. 260.610 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 260.610.
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 260.610.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-

Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at der gives anlægsbevilling stor kr. 260.610 til SRO på pumpestationer, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 260.610.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. april 2006, sag nr. 44: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 68: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 69	Slidlags- og fortovsarbejder i 2006, bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.01.08G01/3797 Projekt nr. 222043.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven og Tilbudsindhentningsloven.
Sagsfremstilling:	<p>Der er i 2006 planlagt følgende slidlags- og fortovsarbejder i prioriteret rækkefølge:</p> <p>Slidlag: Frederiksværkvej fra Frederiksborgvej til Heimdalsvej.</p> <p>Overfladebelægning: Store Rørbækvej fra Udlejrevej til Rørskov Daginstitution. Gammel Slangerupvej. Servicegaden.</p> <p>Fugning af brostensbelægninger: Gågaden. Sivegaden.</p> <p>Ved nye slidlag og overfladebelægning udføres der ny kørebaneafmærkning (stribearbejde).</p> <p>Forvaltningen udbyder slidlag og overfladebelægning i licitation.</p> <p>Fugning og vejstriber udføres af specialfirmaer efter forud aftalte enhedspriser.</p> <p>Arbejderne foreslås gennemført i den prioriterede rækkefølge.</p> <p>Prioriteringen af arbejderne er sket ud fra flg. kriterier: Overordnede veje. Aktuel skadetilstand. Sikre sammenhæng i reoverede strækninger.</p> <p>I 2007 forventes boligveje at kunne opprioriteres.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.</p>
Bevilling:	Der er på investeringsoversigten for 2006 afsat et rådighedsbeløb på kr. 2.602.000.

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 2.602.000 til udgifter til udførelse af slidlagsarbejder i 2006 finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. april 2006, sag nr. 45: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 69: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 70	Ny genbrugsplads: Omprojektering på grund af fund og fredning af fortidsminde
Journal nr.:	07.04.00G01/7338(Projektering) & 07.04.00S00/6829 (Økonomi)
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Som der blev orienteret om på Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006 under sag nr. 35, har Egnsmuseum Færggården fundet en gravhøj ved den rutinemæssige gennemgang af arealet for den kommende genbrugsplads. Kulturarvsstyrelsen har fredet gravhøjen. Der kan sandsynligvis opnås en dispensation, så det fredede areal omkring gravhøjen nedsættes, så højen kan indarbejdes i genbrugspladsen. Ansøgning om dette er sendt til Frederiksborg Amt. Ansøgningen er vedlagt som bilag.</p> <p>COWI har lavet 2 forslag til indarbejdelse af gravhøjen i genbrugspladsen, hvor pladsens funktionalitet bevares bedst muligt. Forvaltningen anbefaler, at forslag 1 er grundlaget for en omprojektering af genbrugspladsen, idet dette forslag bedst bevarer den oprindelig planlagte funktionalitet af pladsen.</p> <p>Der skal laves en omprojektering og fornyet udbud af anlægsarbejdet vedr. ny genbrugsplads. Færggården skal endvidere lave yderligere prøvegravninger på arealet. Der ansøges derfor om en bevilling på kr. 455.000. Til etablering af Ny Genbrugsplads er der i 2006 afsat kr. 10.746.000 på investeringsoversigten.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger</p> <p>Omprojektering og udbud startes, når der foreligger en dispensation fra Frederiksborg Amt og der foreligger bevilling fra Byrådet.</p>

	Anlægsarbejdet skønnes at blive forsinket, således at afleveringen af pladsen til kommunen vil blive 1. december 2006 i stedet for 1. september 2006.
Bevilling:	Der ansøges om anlægsbevilling på kr. 455.000 til omprojektering og fornyet udbud samt arkæologiske undersøgelser. Til etablering af Ny Genbrugsplads er der i 2006 afsat kr. 10.746.000 på investeringsoversigten.
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	Kopi af ansøgning til Frederiksborg Amt af 30. marts 2006 (Uden ansøgningens bilag). (ligger i sagen) Forslag til indarbejdning af fortidsminde i Ny genbrugsplads af 30.marts 2006. (ligger i sagen)
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg: 1. godkender forslag nr. 1 som grundlag for omprojektering af ny genbrugsplads; samt anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet: 2. at der ydes anlægsbevilling i år 2006 på kr. 455.000 til omprojektering og arkæologiske undersøgelser, som finansieres af det på investeringsoversigten 2006 afsatte beløb på kr.10.746.000.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. april 2006, sag nr. 47: Pkt. 1 – Genoptages på udvalgets næste møde. Pkt. 2 – Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 70: Teknisk Udvalgs indstilling i pkt. 2 anbefales godkendt.

Sag nr. 71	Forslag til kommuneplantillæg 24 til kommuneplan 1997-2009
Journal nr.:	01.02.00G01/7844 –cni
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	Byrådet har den 13. december 2005, sag nr. 216, besluttet, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan og foretages miljøvurdering af planer for et kontorbyggeri og en teatersal på Gasværksgrunden, Gasværksvej 7 ved Ågade. Hermed forelægges kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 1997- 2009. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at lokalplan 103 kan vedtages. Kommuneplantillægget udlægger området til kontorformål og offentligt formål: Kulturhus.

	<p>Der fremlægges på samme dagsorden et forslag til lokalplan 103 for Gasværksgrunden.</p> <p>Planerne miljøvurderes i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planerne er miljøvurderet, for så vidt angår forurening på Gasværksgrunden, og det udlagte byggeris visuelle virkning i forhold til Sillebro Ådal.</p> <p>Både kommuneplantillægget og miljøvurderingen er indarbejdet i lokalplanen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Se side 15 i lokalplan 103.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 godkendt med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 30: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 71: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 72	Forslag til lokalplan nr. 103 for Gasværksgrunden
Journal nr.:	01.02.00G01/7844 –cni
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har den 13. december 2005, sag nr. 216, besluttet, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan og foretages Miljøvurdering af planer for et kontorbyggeri og en teatersal på Gasværksgrunden, Gasværksvej 7 ved Ågade.</p> <p>Planen rummer mulighed for et kontorhus til 200 ansatte med tilhørende parkeringspladser. Kontorbyggeriet kan opføres i 3 etager. Desuden udlægges et byggefelt til en teatersal med mulighed for op til 500 pladser. Teatersalen skal fungere som en udbygning af Kulturhuset Elværket.</p> <p>Der fremlægges på samme dagsorden et forslag til et Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 1997-2007, som er en forudsætning for at lokalplanen kan vedtages.</p> <p>Planerne miljøvurderes i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planerne er miljøvurderet, for så vidt</p>

	angår forurening på Gasværksgrunden og det udlagte byggeris visuelle virkning i forhold til Sillebro Ådal. Både kommuneplantillægget og miljøvurderingen er indarbejdet i lokalplanen.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Forslag til lokalplan nr. 103
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til Lokalplan 103 med miljøvurdering godkendt til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 31: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 72: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 73	Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009
Journal nr.:	01.02.05P16/7997 – cnl
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	Byrådet har den 13.12.2005 med sag nr. 225 godkendt et økonomisk overslag for et Slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen på matrikel nr. 20d og 21a Oppe Sundby. Hermed fremlægges forslag til kommuneplantillæg nr. 23, som udlægger området til et nyt rammeområde D 6.1 på 3,2 ha til offentlige formål i form af et slammineraliseringsanlæg. Kommuneplantillægget er en forudsætning for forslag til lokalplan 102 for Slammineraliserings-anlægget. Området bliver nabo til erhvervsdelen af den nye by ved St. Rørbæk og kommer til at ligge 150 m fra Sillebro Å. Området skal blive liggende i landzone, og vil efter endt brug kunne føres tilbage til åbent land. Hovedstadens udviklingsråd har vurderet, at projektet ikke er VVM pligtigt jf. planlovens § 6 (vurdering af virkning på miljøet). Denne afgørelse er anket til Naturklagenævnet. Der er foretaget en miljøvurdering af planen i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og projekter".

	Både Kommuneplantillægget og Miljøvurderingen er integreret i lokalplan forslaget.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Se forslag til lokalplan 102 side 16.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at godkende og vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 1997-2009 til udsendelse til offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 32: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 73: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 74	Forslag til Lokalplan 102 med miljøvurdering for et slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen
Journal nr.:	01.02.05P16/7997
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har den 13.12.2005 med sag nr. 225 godkendt et økonomisk overslag for et Slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen på matrikel nr. 20d og 21a Oppe Sundby.</p> <p>Hermed fremlægges forslag til lokalplan 102 for Slammineraliserings-anlægget.</p> <p>Området bliver nabo til erhvervsdelen af den nye by ved St. Rørbæk og kommer til at ligge 150 m fra Sillebro Å.</p> <p>Området skal blive liggende i landzone og vil efter endt brug kunne føres tilbage til åbent land.</p> <p>Hovedstadens udviklingsråd har vurderet, at projektet ikke er VVM pligtigt, jf. planlovens § 6 (vurdering af virkning på miljøet). Denne afgørelse er anket til Naturklagenævnet.</p> <p>Der er foretaget en miljøvurdering af planen i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og projekter". Miljøvurderingen står som et afsnit i lokalplanforslagets redegørelse.</p> <p>Forslag til lokalplan 102 kan kun vedtages under forudsætning af, at byrådet vedtager forslag til kommuneplantillæg 23, som behandles på samme dagsorden.</p>

Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Forslag til lokalplan 102
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, At Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til lokalplan 102 godkendt til udsendelse til offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 33: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 74: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 75	Anlægsregnskab Græse Bakkebykskole 1. etape
Journal nr.:	82.18.S05/BSB
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Anlægsregnskabet for Græse Bakkebykskoles 1. etape blev behandlet på Børn- og Ungeudvalgets møde d. 7. marts sag nr. 14.. Her vedtog udvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at der blev givet et tillæg til anlægsbevilling på 1,4 mio. kr., samt at der blev udarbejdet et notat om sagen til behandlingen i Økonomiudvalget.</p> <p>Der er nu i et samarbejde mellem Økonomisk Afdeling og Børne- og kulturforvaltningen udarbejdet et notat, som har været gennemgået af revisionen.</p> <p>Regnskabet viser et reelt mindreforbrug på 0,045 mio. kr. Det betyder, at den af Byrådet godkendte ramme er overholdt. Der var afgivet bevilling på 36,6 mio. kr., og der er forbrugt 39,8 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart har været et faktisk merforbrug på 3,2 mio. kr. Forskellen mellem det reelle forbrug og det faktiske forbrug er af teknisk art og skyldes, at der på det tidspunkt, hvor bevillingerne blev afgivet, var en anden arbejdsgang omkring bevillinger, end der er i dag.</p> <p>Størstedelen af merforbruget har således været afsat på investeringsoversigten, samlet set kr. 37,7 mio. kr. med undtagelse af 1,7 mio. kr., som er tillægsbevillet og finansieret af kassen. Byrådet har hele tiden været orienteret om forbrugets faktiske størrelse.</p> <p>Der er i dag en anden arbejdsgang i forbindelse med bevillingssager, som betyder, at lignende sager ikke vil opstå.</p> <p>Der ansøges på denne baggrund om et tillæg til anlægsbevilling på kr. 3.162.934 for at bringe de formelle forhold i orden.</p>

	Der er ikke tale om et tillæg til rådighedsbeløb i 2006 og anlægsbevillingen strækker sig ikke ind i 2007.
Bevilling:	Der ansøges om et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 3.162.934
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Notat, anlægsregnskab Græse Bakkebyskole 1. etape (dateret 13. marts 2006)
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der ydes et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 3.162.934 samt godkendelse af anlægsregnskabet.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 4. april 2006 sag nr. 27: Bilag med økonomisk oversigt over finansiering blev udleveret. Da arbejdsmetoderne først er ændret i 2005 er udvalget bekendt med at der efterfølgende vil komme enkelte lignende sager. Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 75: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 76	Årsregnskab 2005																												
Journal nr.:	OO.01S08/7957																												
Sag fra	Økonomisk Afdeling																												
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 45																												
Sagsfremstilling:	<p>Til Økonomiudvalgets orientering har Økonomisk Afdeling udarbejdet et samlet regnskab for 2005 på drift, finansiering og anlæg for 2005. Opgørelsen er opgjort netto på udvalgsniveau på nær Økonomiudvalget, som er opgjort på politikområder.</p> <p>Opgørelsen viser et træk på kassebeholdningen på kr. 33.000 mod et budgetteret træk på 33,9 mio. kr.</p> <p><i>Drift og finansiering netto: kr. 1.000</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalg</th> <th>Korrigeret Budget</th> <th>Regnskab 2005</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomisk Politik:</td> <td>-734.093 kr.</td> <td>-696.606 kr.</td> </tr> <tr> <td>Renter</td> <td>2.468 kr.</td> <td>4.003 kr.</td> </tr> <tr> <td>Balanceforskydninger</td> <td>-4.043 kr.</td> <td>1.142 kr.</td> </tr> <tr> <td>Afdrag på lån/leasingforpligtelser</td> <td>8.532 kr.</td> <td>8.394 kr.</td> </tr> <tr> <td>Finansiering</td> <td>-741.050 kr.</td> <td>-710.145 kr.</td> </tr> <tr> <td>Erhvervspolitik</td> <td>794 kr.</td> <td>504 kr.</td> </tr> <tr> <td>Byråd og Udvalg</td> <td>5.100 kr.</td> <td>3.985 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationen</td> <td>111.353 kr.</td> <td>88.762 kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Udvalg	Korrigeret Budget	Regnskab 2005	Økonomisk Politik:	-734.093 kr.	-696.606 kr.	Renter	2.468 kr.	4.003 kr.	Balanceforskydninger	-4.043 kr.	1.142 kr.	Afdrag på lån/leasingforpligtelser	8.532 kr.	8.394 kr.	Finansiering	-741.050 kr.	-710.145 kr.	Erhvervspolitik	794 kr.	504 kr.	Byråd og Udvalg	5.100 kr.	3.985 kr.	Administrationen	111.353 kr.	88.762 kr.
Udvalg	Korrigeret Budget	Regnskab 2005																											
Økonomisk Politik:	-734.093 kr.	-696.606 kr.																											
Renter	2.468 kr.	4.003 kr.																											
Balanceforskydninger	-4.043 kr.	1.142 kr.																											
Afdrag på lån/leasingforpligtelser	8.532 kr.	8.394 kr.																											
Finansiering	-741.050 kr.	-710.145 kr.																											
Erhvervspolitik	794 kr.	504 kr.																											
Byråd og Udvalg	5.100 kr.	3.985 kr.																											
Administrationen	111.353 kr.	88.762 kr.																											

Plan- og Miljøudvalget	3.121 kr.	1.389 kr.
Teknisk Udvalg	9.930 kr.	4.494 kr.
Børn- og Ungeudvalget	284.729 kr.	273.052 kr.
Socialudvalget	275.607 kr.	276.070 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	29.503 kr.	28.411 kr.
Willumsens Museum	1.495 kr.	1.008 kr.
Beredskabskommissionen	3.416 kr.	3.326 kr.
Drift og finansiering i alt	-9.045 kr.	-15.605 kr.
Anlæg netto: kr. 1.000		
Udvalg	Korrigeret Budget	Regnskab 2005
Økonomiudvalget	-10.243 kr.	-11.332 kr.
Plan- og Miljøudvalget	0	0
Teknisk Udvalg	22.837 kr.	15.262 kr.
Børn- og Ungeudvalget	13.603 kr.	9.723 kr.
Socialudvalget	22.172 kr.	1.070 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	922 kr.	1.060 kr.
Willumsens Museum	-6.392 kr.	-144 kr.
Anlæg i alt	42.899 kr.	15.640 kr.
Kassetræk i alt	33.854 kr.	33 kr.
Kommunens endelige regnskab for 2005 med tilhørende bilag samt årsberetning vil foreligge til byrådets møde den 23. maj 2006.		
Bevilling:	Ingen	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen	
Bilag:	Ingen	
Indstilling:	Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 76: Taget til efterretning.	

Sag nr. 77	Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2005 til 2006.
Journal nr.:	00.01.00S06/8635
Sag fra	Fagudvalgene.
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov og Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 3.
Sagsfremstilling:	De enkelte fagudvalg har behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2005, som i henhold til bestemmelserne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ ønskes overført til 2006 med følgende nettobeløb pr. udvalg:

	<table border="1"> <tr> <td>Plan- og Miljøudvalget</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>5.223.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>3.670.930 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>-229.690 kr.</td> </tr> <tr> <td>Socialudvalget</td> <td>20.045.550 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>28.709.790 kr.</td> </tr> </table> <p>Økonomisk Afdeling har opgjort overførselsbeløbene for Økonomiudvalgets område og for Museumsbestyrelsens område således:</p> <table border="1"> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>-108.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Museumsbestyrelsen</td> <td>-5.145.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-5.253.000 kr.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>De samlede overførsler udgør</td> <td>23.456.790 kr.</td> </tr> </table> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p>	Plan- og Miljøudvalget	0 kr.	Teknisk Udvalg	5.223.000 kr.	Børn- og Ungeudvalget	3.670.930 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	-229.690 kr.	Socialudvalget	20.045.550 kr.	I alt	28.709.790 kr.	Økonomiudvalget	-108.000 kr.	Museumsbestyrelsen	-5.145.000 kr.	I alt	-5.253.000 kr.	De samlede overførsler udgør	23.456.790 kr.
Plan- og Miljøudvalget	0 kr.																				
Teknisk Udvalg	5.223.000 kr.																				
Børn- og Ungeudvalget	3.670.930 kr.																				
Kultur- og Fritidsudvalget	-229.690 kr.																				
Socialudvalget	20.045.550 kr.																				
I alt	28.709.790 kr.																				
Økonomiudvalget	-108.000 kr.																				
Museumsbestyrelsen	-5.145.000 kr.																				
I alt	-5.253.000 kr.																				
De samlede overførsler udgør	23.456.790 kr.																				
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2006 for de anførte beløb, såfremt der skal afholdes udgifter eller oppebæres indtægter på de enkelte projekter i 2006.																				
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2005 henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor overførslerne vil skulle finansieres heraf. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.																				
Bilag:	Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.																				
Indstilling:	På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget, <ol style="list-style-type: none"> at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2006 på netto kr. 23.456.790 samt at det samlede nettobeløb på kr. 23.456.790 reguleres over kassebeholdningen. 																				
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 77: Anbefales godkendt.																				
Sag nr. 78	Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet/ finansiering fra 2005 til 2006.																				
Journal nr.:	00.01.00S06/8635																				
Sag fra	Fagudvalgene																				

Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.																										
Sagsfremstilling:	<p>De enkelte fagudvalg har i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens decentraliseringsregler behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rammebeløb på driftsbudgettet for 2005 for de driftsområder, hvor der er godkendt overførselsadgang.</p> <p>Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen indstillet følgende nettobeløb overført for de enkelte udvalgsområder.</p> <p>Overførslerne fordeler sig som følger:</p> <table border="1" data-bbox="566 600 1412 817"> <tr> <td>Plan- og Miljøudvalget</td> <td>1.575.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>926.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>6.670.280 kr.</td> </tr> <tr> <td>Det Sociale Udvalg</td> <td>2.195.950 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>536.240 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fagudvalgene i alt</td> <td>11.903.470 kr.</td> </tr> </table> <p>Tilsvarende har Økonomisk Afdeling opgjort overførselsbeløbene for Økonomiudvalgets eget område. Desuden har Børn- og Ungeforvaltningen opgjort overførslerne for museumsområdet. De sidste to nævnte har ikke været forelagt hhv. Økonomiudvalget og Museumsbestyrelsen.</p> <p>Beredskabsforvaltningen har opgjort overførslerne på eget område. Overførslerne er godkendt af Beredskabskommissionen den 5. april 2006.</p> <p>På Økonomiudvalgets område fordeler beløbene sig således:</p> <table border="1" data-bbox="566 1243 1412 1388"> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>15.350.160 kr.</td> </tr> <tr> <td>Willumsens Museum</td> <td>546.530 kr.</td> </tr> <tr> <td>Beredskabskommissionen</td> <td>89.980 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt Drift</td> <td>15.986.670 kr.</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="566 1422 1412 1489"> <tr> <td>De samlede overførsler - Drift udgør i alt</td> <td>27.890.140 kr.</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="566 1523 1412 1601"> <tr> <td>Willumsens Museum – Finansiering – overførsel af moms på fondsmidler</td> <td>3.420.760 kr.</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="566 1624 1412 1668"> <tr> <td>De samlede overførsler udgør totalt set</td> <td>31.310.900 kr.</td> </tr> </table> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret og suppleret med bemærkninger i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p> <p>Økonomisk Afdeling har følgende bemærkninger:</p> <p>I forbindelse med Finansministerens og Indenrigsministerens godkendelse af de reducerede budgetter vedr. "Genåbning af budgetter" er Frederikssund Kommune pålagt at overholde de reducerede budgetter, såfremt kommunen skal undgå senere sanktioner. Finansministeren søger lovhjælp til at søge modregning i bloktilskuddet for 2007 for kommuner med budgetoverskridelser. Lovforslag herom fremsættes snarest.</p>	Plan- og Miljøudvalget	1.575.000 kr.	Teknisk Udvalg	926.000 kr.	Børn- og Ungeudvalget	6.670.280 kr.	Det Sociale Udvalg	2.195.950 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	536.240 kr.	Fagudvalgene i alt	11.903.470 kr.	Økonomiudvalget	15.350.160 kr.	Willumsens Museum	546.530 kr.	Beredskabskommissionen	89.980 kr.	I alt Drift	15.986.670 kr.	De samlede overførsler - Drift udgør i alt	27.890.140 kr.	Willumsens Museum – Finansiering – overførsel af moms på fondsmidler	3.420.760 kr.	De samlede overførsler udgør totalt set	31.310.900 kr.
Plan- og Miljøudvalget	1.575.000 kr.																										
Teknisk Udvalg	926.000 kr.																										
Børn- og Ungeudvalget	6.670.280 kr.																										
Det Sociale Udvalg	2.195.950 kr.																										
Kultur- og Fritidsudvalget	536.240 kr.																										
Fagudvalgene i alt	11.903.470 kr.																										
Økonomiudvalget	15.350.160 kr.																										
Willumsens Museum	546.530 kr.																										
Beredskabskommissionen	89.980 kr.																										
I alt Drift	15.986.670 kr.																										
De samlede overførsler - Drift udgør i alt	27.890.140 kr.																										
Willumsens Museum – Finansiering – overførsel af moms på fondsmidler	3.420.760 kr.																										
De samlede overførsler udgør totalt set	31.310.900 kr.																										

	<p>På den baggrund er det Økonomisk Afdelings vurdering, at områder hvor der er konstateret merforbrug overføres. På områder, hvor der er konstateret mindreforbrug, kan det ikke udelukkes, at en af følgende beslutninger vil være gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At alle overførsler vedr. servicerammen indefrysnes. Det betyder, at forvaltningerne efterfølgende kan ansøge om frigivelse af de indefrosne midler eller • At overførsler vedrørende mindreforbrug ikke imødekommes <p>Den endelige afklaring omkring overførsler afventer Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006.</p>
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles en tillægsbevilling til budget 2006 for de beløb, som godkendes overført.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2005, henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor bevillingerne vil skulle finansieres heraf. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.
Indstilling:	<p>På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2005 meddeles samlede nettotillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 på kr. 27.890.140. 2. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2005 meddeles samlede nettotillægsbevilling til finansiering (moms på fondsmidler) for 2006 på kr. 3.420.760. 3. at nettotillægsbevillingerne, som i alt udgør kr. 31.310.900 finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 78: Økonomisk Afdelings ændrede indstilling af 18. april 2006 blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer:</p> <p>”På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger og drøftelser mellem de fire borgmestre anbefales det over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forslag til fælles erklæring fra de fire borgmestre tages til efterretning. Denne lyder som følger: <i>Med henblik på at sikre, at serviceudgifterne i regnskab 2006 ikke overstiger serviceudgifterne i det genåbnede budget 2006, indefrysnes overførte overskud fra 2005. I det omfang det er muligt at frigive overskud, uden at dette medfører overskridelse af de budgetterede serviceudgifter, kan den enkelte kommune træffe beslutning herom. I og med, at Sammenlægningsudvalget tidligere har truffet beslutning om,</i>

	<p><i>at der som hovedregel ikke kan overføres underskud fra 2006 til 2007, kan udligning af sådanne evt. underskud medvirke til at finansiere frigivelse af opsparede overskud eller andre tillægsbevillinger i løbet af 2006.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. at Frederikssund Kommune afventer Sammenlægningsudvalgets udmelding vedrørende fælles regelsæt for overførsler mellem 2005 og 2006 på dets møde den 4. maj 2006 3. at regelsættet som Økonomiafdelingen har ansvaret for indeholder en detaljeret oversigt vedrørende kontraktlige forpligtigelser i 2005 som påvirker budgettet for 2006 4. at Frederikssund Kommune på baggrund af udmeldingen fra Sammenlægningsudvalget udarbejder et regelsæt internt for kommunens behandling af eventuelle ønsker om overførsler på det servicebelagte område 5. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2005 meddeles en samlet nettotillægsbevilling til finansiering (moms på fondsmidler) for 2006 på kr. 3.420.760, hvilket finansieres af kassebeholdningen 6. at Kulturudvalgets ønsker om rammeoverførsler forhøjes med kr. 509.020. De samlede ønsker om overførsler vedrørende drift udgør herefter kr. 28,399 mio.” <p>Økonomisk Afdelings reviderede indstilling anbefales godkendt.</p>
--	--

Sag nr. 79	Sektorbeskrivelse på Økonomiudvalgets område
Journal nr.:	OO.01.00P15/8636
Sag fra	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til tidsplanen for regnskabsaflæggelsen fremlægges hermed sektorbeskrivelse for Økonomiudvalgets område til behandling.</p> <p>Sektorbeskrivelsen vil indgå i kommunens årsberetning.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Sektorbeskrivelse
Indstilling:	Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at sektorbeskrivelsen for Økonomiudvalgets område godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 79: Godkendt.

Sag nr. 80	Supplerende rådgivningsaftale med Nordea om finansiel risikostyring																														
Journal nr.:	83.15.12Ø54/4820																														
Sag fra:	Økonomisk Afdeling																														
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.																														
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet besluttede den 9. december 2003 at indgå en aftale med Nordea Market om finansiel styring af Frederikssund Kommunes gældsportefølje.</p> <p>Pr. 4. maj 2004 er der indgået henholdsvis en renteswapaftale og en valuatswapaftale med Nordea. Renteswapaftalen udgjorde 60 pct. af lånoptagelsen og valutaswapaftalen 10 pct. De øvrige 30 pct. er der ikke indgået aftale om.</p> <p>Med optagelse af et nyt variabelt forrentet lån på ca. 15,0 mio. kr. vil kommunens samlede gældsforpligtelse i KommuneKredit udgøre kr. 177.663.763.</p> <p>På baggrund af Nordea Markets anbefalinger er der pr. 31. marts 2006 indgået en supplerende renteswapaftale på 36,0 mio. kr. således at den samlede aftale er på i alt kr. 124,0 mio. kr.</p> <p>Af de 124,0 mio. kr. er de 88,4 mio. kr., - som er den nuværende aftale - til en fast rente på 4,775 pct. p.a. og de 36,0 mio. kr. til en fast rente på 4,16 pct. p.a.</p> <p>De 30 pct., som der ikke er indgået aftale om, er til en variabel rente.</p> <p>Byrådet har fastsat følgende retningslinier indenfor hvilke, administrationen kan disponere.</p> <table border="1" data-bbox="571 1473 1420 1827"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Finansielle retningslinier, pct.</th> <th colspan="2">Fordeling i procent</th> </tr> <tr> <th>Nu</th> <th>Ny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fast rente</td> <td>50-100</td> <td>54</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Variabel rente</td> <td>0-50</td> <td>46</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>DDK</td> <td>50-100</td> <td>91</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>0-30</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>0-10</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Øvrig</td> <td>0-10</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde: Vedtaget på byrådets møde den 9. december 2003</p> <p>Da den seneste tid har vist en tendens til stigende rente, er det Nordeas anbefaling, at en større del af renteswapaftalen bliver fastforrentet.</p>		Finansielle retningslinier, pct.	Fordeling i procent		Nu	Ny	Fast rente	50-100	54	70	Variabel rente	0-50	46	30	DDK	50-100	91	92	EUR	0-30	0	0	CHF	0-10	9	8	Øvrig	0-10	0	0
	Finansielle retningslinier, pct.			Fordeling i procent																											
		Nu	Ny																												
Fast rente	50-100	54	70																												
Variabel rente	0-50	46	30																												
DDK	50-100	91	92																												
EUR	0-30	0	0																												
CHF	0-10	9	8																												
Øvrig	0-10	0	0																												

	Såfremt den større andel af den fastforrentede andel af gælden viser, at der ikke er økonomisk dækning, vil Økonomisk Afdeling berigtige forholdet ved førstkommande budgetkontrol.
Bevilling:	
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen udover ovennævnte
Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den supplerende rådgivningsaftale til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 80: Taget til efterretning.

Sag nr. 81	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	<p>Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt orientering omkring ændringsbekendtgørelse vedrørende regulering af økonomiske dispositioner i 2006.</p> <p>Ændringen vedrører en sænkning af de maksimale bagatelgrænser for godkendelse af tillægsbevillinger.</p> <p>Grænserne kan således maksimalt fastsættes til 0,1 mio. kr. Sammenlægningsudvalget har tidligere gjort brug af den hidtidige grænse på 0,5 mio. kr. Den grænse kan frem til den 1. maj 2006 fastsættes på op til 0,1 mio. kr. Såfremt der ikke gøres brug af denne mulighed sænkes grænsen fra de nuværende 0,5 mio. kr. automatisk til 0,1 mio. kr. pr. 1. maj 2006.</p> <p>Der er ikke møder i SLU forinden den 1. maj 2006, hvilket betyder, at grænsen automatisk bliver fastsat til 0,1 mio. kr. De øvrige bestemmelser i sagen fra den 12. januar omkring vidtgående økonomiske dispositioner forbliver uændret. Formanden for Sammenlægningsudvalget er i den forbindelse orienteret omkring ændringen.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 81: Taget til efterretning.