

**FREDERIKSSUND KOMMUNE****UDSKRIFT****Økonomiudvalget**

**6. september 2004 ca. kl. 15.00  
efter fællesmødet med Hovedudvalget**

**på Borgmesterens kontor**

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B Christoffersen</b> , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Bodil Hare deltog i Økonomiudvalgets møde.
<b>Fraværende:</b>	Finn Vester og Bente Nielsen.
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 16.50

---

**Indholdsfortegnelse**

---

**Åbent møde**

[Sag nr. 177](#)  
Etablering af Cityfond

[Sag nr. 178](#)  
Revisionsberetning nr. 163, Revision af regnskabet for året 2003

[Sag nr. 179](#)  
Digitale kort - Betalingsvedtægt og leveringsbetingelser

[Sag nr. 180](#)  
Overdragelse af projekt – Gefionsparken, andelsboliger

[Sag nr. 181](#)

## Anlægsregnskab for etablering af vandforsyning Gefionvej

### [Sag nr. 182](#)

Evaluering af indsats i Teknisk forvaltning for bedre erhvervsservice

### [Sag nr. 183](#)

Drøftelse af initiativer til udvikling af erhvervsservice

### [Sag nr. 184](#)

Fleksibel udlejning og anvisning af almene boliger

### [Sag nr. 185](#)

Link til private udbydere af erhvervs- og boligarealer og bygninger i Frederikssund på Kommunens hjemmeside

### [Sag nr. 186](#)

Anlægsgodkendelsesordning for 2005 og 2006

### [Sag nr. 187](#)

Drøftelse af proces for opgaven vedrørende UUC Frederikssund

### [Sag nr. 188](#)

Beretning for perioden 1/7 2003 til 30/6 2004, personligning

### [Sag nr. 189](#)

Helhedsplan for Sydbyen

### [Sag nr. 190](#)

Forslag til lokalplan 91 for et område til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej

### [Sag nr. 191](#)

Godkendelse af skitser til helhedsplan, 3. revision

### [Sag nr. 192](#)

Regulativ for Frederikssund Bymidte

### [Sag nr. 193](#)

1. behandling af budgetforslag 2005 med overslag 2006-2008

### [Sag nr. 194](#)

Orienteringssager

## Lukket møde

### Sag nr. 195

Udbudsmateriale samt provenuberegning for salg af tre parcelhusgrunde

### Sag nr. 196

Genudbud af erhvervsarealer

### Sag nr. 197

Servitut om fremtidig anvendelse af matr. nr.

### Sag nr. 198

Storparcel B1, Græse Bakkeby – vurdering af indkomne tilbud og salg

### Sag nr. 199

Storparcel B1, Græse Bakkeby – vurdering af indkomne tilbud og salg

**Sag nr. 200**  
**Etablering af vej imellem Smedetofte og Sygehusvejen.**  
**Forhandling med grundejer om medfinansiering**

<b>Sag nr. 177</b>	<b>Etablering af Cityfond</b>
<b>Journal nr.:</b>	24.10.00P20/5173
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Styregruppen om erhvervspolitik har stillet forslag om etablering af en cityfond. Formålet med fonden er at styrke Frederikssunds profil som detailhandelscenter. Fonden skal finansiere udgifterne til julebelysning, til aktiviteter og styrket markedsføring.</p> <p>Fonden skal baseres på indtægter ved leje af gadearealer i bymidten. Der er allerede i dag en lejeaftale mellem kommunen og de handlende i Jernbanegade om brug af "mellemløbsarealet" i gågaden. Denne aftale foreslås udvidet til at omfatte gadearealer, som anvendes til udstilling i de øvrige strøggader indenfor bymidteafgrænsningen.</p> <p>Økonomiudvalget behandlede sagen 5. januar 2004 og besluttede bl.a. at arbejde videre med sagen, og at nedskrive markedsføringskontoen med 60.000 kr. om året til finansiering af den manglende indtægt.</p> <p>Der foreligger forslag til nyt gågaderegulativ, som fastlægger retningslinjer for leje af gadearealer.</p> <p>Der skal herefter udarbejdes vedtægter for cityfonden. Forvaltningen foreslår, at fonden etableres med udgangspunkt i følgende principper:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Der nedsættes en foreløbig fondsbestyrelse bestående af 3 repræsentanter for erhvervslivet og 2 fra Byrådet, som har til opgave at udarbejde forslag til vedtægter.</li> <li>b. Erhvervslivet stiller sekretær til rådighed for fondsbestyrelsen.</li> <li>c. Teknisk Forvaltning indgår lejeaftaler, opkræver gebyrer, er klageinstans og tilsynsmyndighed.</li> </ol>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Det forudsættes, at alle indtægter fra leje af gadearealer skal tilfalde fonden. Kommunen har i øjeblikket en indtægt på 100.000 kr. i leje af gadearealerne i gågaden.</p> <p>Det forudsættes endvidere, at kommunen ikke fremover skal yde tilskud på 40.000 kr. om året til julebelysning.</p>

	Forslaget medfører således en manglende indtægt til kommunen på netto 60.000 kr. om året.
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over Byrådet anbefaler, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de skitserede principper for etablering af fonden godkendes,</li> <li>2. der udpeges to repræsentanter til den foreløbige fondsbestyrelse.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 177:</b> Anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 178</b>	<b>Revisionsberetning nr. 163, Revision af regnskabet for året 2003</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.K01/2489.
<b>Sag fra</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 42.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 163 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2003, afsluttende beretning for regnskabsåret 2003.</p> <p>Revisionen er afsluttet den 12. august 2004.</p> <p>KR's revisionsstrategi tager udgangspunkt i almindelige anerkendte danske revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber og revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ.</p> <p>Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.</p> <p>Der foretages ikke gennemgang af alle områder og enkelttransaktioner, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af bilag og bogføring.</p> <p>Som anført i bemærkningerne til § 42 i Styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiell revision og løbende forvaltningsrevision.</p> <p>Den løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Udgangspunktet herfor er bl.a. analyser og vurderinger, som understøtter den almindelige revision af regnskabet.</p>

	<p>Der er stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af et antal af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger.</p> <p>Der har været foretaget 2 uanmeldte kasseeftersyn ved hovedkassen, og det er revisionens opfattelse, at de kontante likvider var til stede på eftersynsdagene den 26. august 2003 og den 9. december 2003. I forbindelse med de løbende eftersyn er der modtaget afstemninger af de likvide aktiver.</p> <p>I kapitel 10 bemærkes det, at det i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet er konstateret, at der var en række finansielle konti, der ikke forelå afstemt ultimo regnskabsåret. Det er imidlertid KR's opfattelse, at der er etableret forretningsgange vedrørende afstemning af statuskonti, men at disse ikke er fulgt i fornødent omfang. KR anbefaler, at det ledelsesmæssige tilsyn skærpes til sikring af, at afstemninger udarbejdes på de i retningslinierne fastsatte tidspunkter, samt til sikring af kvaliteten af afstemningerne.</p> <p>Revisionen henstiller, at der snarest muligt foretages den nødvendige afstemning.</p> <p>Det er KR's opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2003 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Beretning nr. 163 samt forvaltningens kommentarer til beretningen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at tage revisionsberetningen til efterretning, og</li> <li>2. at godkende forvaltningens kommentarer til revisionsbemærkningerne i kapitel 10.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004 sag nr. 178:</b> Social- og Sundhedsforvaltningens notat af 1. september 2004 blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Pkt. 1 + 2 anbefales godkendt herunder at Social- og Sundhedsforvaltningens anbefaling om, at kvalitetskontrollen ændres til et realistisk niveau.</p>

<b>Sag nr. 179</b>	<b>Digitale kort - Betalingsvedtægt og leveringsbetingelser</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.06. G01/1416

<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Frederikssund Kommunes kortafdeling har i samarbejde med de øvrige kortmedarbejdere i Frederiksborg Amt udarbejdet en fælles betalingsvedtægt og leveringsbetingelser for digitale kortleverancer.</p> <p>Leveringsbetingelserne har til formål at sikre, at digitale kortdata kun anvendes til det solgte formål, og at informere kommunens konsulenter og rådgivere om begrænsningerne i anvendelsen.</p> <p>Prisfastsættelsen er sket ud fra følgende principper:</p> <p><b>5.1. Plot af kortdata på analog form</b> Prisen dækker de omkostninger, der er forbundet med udtræk fra kortdatabasen.</p> <p><b>5.2. Adressetema</b> er baseret på de priser fastsat på landsplan.</p> <p><b>5.3. Engangsbrugsret til kortdata på digital form</b> er beregnet ud fra dels anskaffelsesomkostningerne og dels vedligeholdelsesudgifterne til databasen.</p> <p><b>5.4. Abonnementsordning</b> er baseret på de aftaler (kontrakter), der blev indgået i 1990 med de eksterne ledningsejere for at tilvejebringe det økonomiske grundlag for anskaffelse af et digitalt grundkort.</p> <p><b>5.5. Leverance (grundbeløb)</b> er beregnet som faktisk medgået tid til leverancen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Indtægter ved salg af kort var i 2003 i alt kr. 102.000.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Digitale kort - Betalingsvedtægt og leveringsbetingelser 2004 for analoge og digitale udtræk.
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at vedlagte "Betalingsvedtægt og leveringsbetingelser 2004 for analoge og digitale kort" godkendes,</li> <li>• at kortafdelingen bemyndiges til at aftale prisreduktion i situationer, hvor kommunen er samarbejdspartner i et konkret projekt, hvor kommunen er tilsynsmyndighed eller ved store ledningsarbejder, der forudsætter omfattende kortgrundlag.</li> </ul>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 179:</b> Anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 180</b>	<b>Overdragelse af projekt – Gefionsparken, andelsboliger</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.02.00G00/4550 - BHF

<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om almene boliger, Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Dansk Boligselskab har på vegne af Boligselskabet Rosenvænget den 30. juni 2004 fremsendt en anmodning om tilladelse til at sælge andelsprojekt i Gefionparken til tredjepart. Ønsket om salg er begrundet med at det har vist sig vanskeligt at sælge de 37 andelsboliger, der er således kun indgået tegningsaftale vedr. 8 boliger. Boligselskabet ønsker at sælge projektet for at undgå tab.</p> <p>Kommunen skal i medfør af Lov om almene boliger § 27, stk. 1 godkende et sådant salg.</p> <p>Bebyggelsen indeholder 37 boliger med et gennemsnitligt bruttoareal på 96,27 m<sup>2</sup>. Den samlede anskaffelsessum for bebyggelsen udgør kr. 54.945.000.</p> <p>Bebyggelsen opføres i henhold til Lov om almene boliger § 116, jfr. § 104 og Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Kapitel 2 af Boligselskabet Rosenvænget.</p> <p>Boligselskabet Rosenvænget har en køber til projektet, der er interesseret i at gennemføre det samlede byggeri som planlagt, dog således at de 37 andelsboliger konverteres til privat udlejningsbyggeri.</p> <p>Når byggeriet er færdigt vil man etablere en fælles grundejerforening med de almene boliger i Gefionparken, som varetager udenomsarealernes drift og vedligeholdelse m.v.</p> <p>Salgssummen vil udgøre den af Byrådet i skema A godkendte grundkøbesum på kr. 5.889.000 med tillæg af kr. 577.000 til dækning af rente og udviklingsomkostninger.</p> <p>Et salg vil indebære at den kommunale garanti for realkreditlån til etablering af andelsboliger, besluttet af Byrådet på møde den 26. august 2003, vil bortfalde. Garantien udgør kr. 8.241.750.</p> <p>For at sikre at bebyggelsen kommer til at fremstå som forudsat ved godkendelse af projekt og tilsagn om garanti skal byggeriet gennemføres af en køber efter det tidligere godkendte projekt. Grunden skal udstykkes særskilt.</p> <p>En køber skal medvirke til etablering af fælles friarealer som forudsat ved godkendelsen af garanti. Der skal etableres en grundejerforening, der regulerer det indbyrdes forhold mellem boligselskabet og en privat udlejer for så vidt angår alle forhold vedrørende friarealer og andre fælles arealer og drift/vedligehold af disse. Grundejerforeningen skal endvidere sikre en fælles vedligeholdelsesstandard for bygningerne, der ikke ligger under den standard, der var forudsat ved godkendelse af skema A. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Frederikssund Kommune, ligesom kommunen skal være påtaleberettiget.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>





	2. at nettoindtægten reguleres over kassebeholdningen og indgår i Vandforsyningens mellemværende med kommunen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 16. august 2004, sag nr. 77:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr.181:</b> Anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 182</b>	<b>Evaluering af indsats i Teknisk forvaltning for bedre erhvervsservice</b>
<b>Journal nr.:</b>	24.00P24/4342
<b>Sag fra:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004 fremlagde den tekniske direktør udenfor dagsordenen sine forslag til forvaltningens indsats for at forbedre erhvervsservice. En skriftlig evaluering af denne indsats foreslås forelagt Økonomiudvalget i januar 2005.</p> <p>Evalueringen vil indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statistik vedr. byggesagsfrister og status for oprydning i gamle sager.</li> <li>2. Opsummering af evalueringsskemaer fra brugere af forvaltningens ydelser siden 1.2.2004.</li> <li>3. Evaluering af hjemmeside og informationsstrategi.</li> <li>4. Status og evaluering af forvaltningens organisationsændring pr. 1.4.2004.</li> </ol> <p>Metoden til evaluering af punkt 3 og 4 kan være</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sammenfatning af "ris og ros" tilbagemeldinger på hjemmesiden,</li> <li>- brev fra borgmester og teknisk direktør til erhvervsforening og de 20 virksomheder, som indgik i erhvervsundersøgelsen med anmodning om at meddele, hvordan de har oplevet udviklingen i forvaltningens service og image i det forløbne år,</li> <li>- notat fra teknisk direktør om status vedr. gennemførelsen af organisationsændringen. Organisationsændringen følges og evalueres løbende i MED udvalget. I starten af 2005 gennemføres en mere systematisk intern evaluering på baggrund af ledelsens opfølgende individuelle samtaler med hver enkelt medarbejder,</li> <li>- fremlæggelse af virksomhedsplan for forvaltningen.</li> </ul>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	

	Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder det fremlagte forslag til evaluering.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 182:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 183</b>	<b>Drøftelse af initiativer til udvikling af erhvervsservice</b>
<b>Journal nr.:</b>	24.10.00G01/6184
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Som opfølgning på erhvervsundersøgelsen fastlagde den tekniske direktør i foråret 2004 en handlingsplan for udvikling af forvaltningens service overfor erhvervslivet. Handlingsplanen omfatter følgende indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisationsændring Ny struktur indført pr. 1. april 2004.</li> <li>• Styrkelse af projektkoordinering og kompetenceudvikling</li> <li>• Nedbringelse af sagsbehandlingstiden for byggesager</li> <li>• Styrke dialogen med virksomhederne Herunder udpegning af en professionel tovholder til sager fra større bygherrer, udarbejdelse af hjemmeside og informationsmateriale samt gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse blandt forvaltningens kunder.</li> </ul> <p>Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg afholdt i samarbejde med borgmesteren den 3. juni 2004 et møde for kommunens virksomheder med henblik på at få virksomhedernes vurdering af det igangværende arbejde og forslag til nye initiativer. Virksomhederne kom ikke med forslag til nye initiativer.</p> <p>Styregruppen for erhvervspolitikken evaluerede den 9. august 2004 mødet. Der var enighed om, at der havde været en konstruktiv dialog på mødet med virksomhederne. Styregruppen havde ikke forslag til nye indsatsområder.</p> <p>Sagen er behandlet i Teknisk Udvalg og i Plan- og Miljøudvalget h.h.v. 16. aug. og 17. aug. 2004. Udvalgene drøftede sagen og ønsker ikke yderligere initiativer.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Referat af møde om erhvervsservice i Byrådssalen 3. juni 2004.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om forvaltningen skal tage initiativer ud over de allerede planlagte med henblik på udvikling af forvaltningens erhvervsservice.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 183:</b>

Afventer evalueringen i januar 2005.

<b>Sag nr. 184</b>	<b>Fleksibel udlejning og anvisning af almene boliger</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.10.04G01/249 – BHF
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om almene boliger, bekendtgørelse om udlejning af almene boliger.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Boligforeningen FAB i Frederikssund Kommune har fra den 10. november 1999 udlejet visse boliger under en forsøgsordning jf. lov om almene boliger § 144. Forsøget er godkendt af det daværende By- og Boligministeriet. Forsøget er udløbet, og boligforeningen ønsker nu ordningen gjort permanent.</p> <p>Forsøget vedrørte udlejningen i afdelingerne 4, 6 og 8, i alt 40 enfamiliehuse/rækkehuse og ligger på adresserne Falkenborgvej 21-31, Frederiksborgvej 31-37, Rugskellet 1-26 samt Markledet 23-29 og 31-38.</p> <p>Ifølge bekendtgørelse om udlejning af almene boliger har familier med 1 eller flere børn fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Dog er man, hvis man flytter fra en større lejlighed altid berettiget til en mindre lejlighed, selv om man ikke har børn. De omtalte boliger er "mindre" boliger, selv om det er haveboliger. De blev i praksis tidligere udlejet til ældre uden børn i kraft af deres lave medlemsnummer. FAB synes ikke, det er rimeligt. Huse med haver bør forbeholdes børnefamilier.</p> <p>Dette ønske forsøgt imødekommet ved en forsøgsordning, hvor man ændrede ovennævnte regel og fastsatte som kriterium for udlejning, at husstanden skulle have børn med folkeregisteradresse hos ansøgeren til boligen, og mindst et barn skulle ved tildelingen være under 16 år. Først herefter kunne ansøgere uden børn komme i betragtning.</p> <p>I perioden fra 1999 til 2003 er der sket 5 nyindflytninger i afdelingerne. Alle nye husstande er børnefamilier.</p> <p>FAB ønsker at ordningen om fleksibel udlejning gøres permanent, således at boligerne fremover udlejes efter de ovenfor angivne kriterier. En sådan aftale kan ifølge lov om almene boliger § 60 indgås af kommunen.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Frederikssund Kommune indgår aftale med boligselskabet FAB om fleksibel

	udlejning, hvorefter udlejningen i afdelingerne 4, 6 og 8 sker efter kriteriet, at husstanden skal have børn med folkeregisteradresse hos ansøgeren til boligen, og at mindst et barn ved tildelingen af boligen skal være under 16 år.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. august 2004, sag nr. 92:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.  <b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 184:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 185</b>	<b>Link til private udbydere af erhvervs- og boligarealer og bygninger i Frederikssund på Kommunens hjemmeside</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.13.06P21/6254
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	Teknisk Forvaltning har fået henvendelse fra privat udbyder af tæt - lav boliger med ønske om at få lagt et link på kommunens hjemmeside med annoncering af huse til salg. Chefgruppen har drøftet det principielle i at være formidler af markedsføring for private firmaer og kan anbefale, at man som led i en samlet markedsføring af kommunens erhvervs- og boligarealer og bygninger etablerer links til de relevante private udbydere fra kommunens hjemmeside.
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at der som led i den samlede markedsføring af kommunen etableres link fra kommunens hjemmeside til de relevante udbydere af erhvervs- og bolig arealer/bygninger.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 185:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 186</b>	<b>Anlægsgodkendelsesordning for 2005 og 2006</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø02/5098.
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Aftalen af 12. juni 2004 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2005.

<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med økonomiaftalen er det mellem parterne aftalt, at den for 2004 gældende godkendelsesordning for anlægsprojekter videreføres i 2005 og 2006.</p> <p>Ordningen indebærer, at kommunerne skal søge om godkendelse af anlægsprojekter, hvis det planlagte anlægsbudget ligger ud over de for 2005 prisregulerede budgetoverslag inklusive et beregnet tillæg. Dette grænsebeløb udgør for Frederikssund Kommunes vedkommende for 2005 56,1 mio. kr.</p> <p>De projekter der i så fald skal søges om godkendelse af, er alle projekter, som ikke er indeholdt i det prisregulerede budgetoverslag, og som er større end 1 mio. kr., eller som overskrider budgetoverslaget med mere end 1 mio. kr.</p> <p>Det bemærkes, at <i>anlægsprojekter over 1 mio. kr., som ifølge investeringsoversigten strækker sig ind i 2007, altid skal godkendes.</i></p> <p>Da 2. etape af Græse Bakkeby Skolen er optaget i den aktuelle investeringsoversigt i årene 2005-2007, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet derfor skulle have projektet forelagt til godkendelse.</p> <p>Ansøgning om godkendelse af anlægsprojekter kan sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet <i>før</i> eller <i>efter</i> budgetvedtagelsen.</p> <p>Ansøgningen skal være behandlet i kommunens økonomiudvalg.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Projektbeskrivelse af 1. september 2004 fra skolechefen.
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at projektbeskrivelse for "2. etape af Græse Bakkeby Skolen" indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet snarest muligt med anmodning om godkendelse af, at projektet gennemføres på de i projektbeskrivelsen angivne vilkår.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 186:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 187</b>	<b>Drøftelse af proces for opgaven vedrørende UUC Frederikssund</b>
<b>Journal nr.:</b>	17.09G01/2535 – projekt nr. 003 061
<b>Sag fra :</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	

<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Økonomiudvalget behandlede den 24. maj 2004 styregruppens og forvaltningens indstilling og besluttede, at borgmesteren søger at få kontakt med Undervisningsministeren/Undervisningsministeriet.</p> <p>Efter aftale med ministersekretariatet er der afholdt to møder med Undervisningsministeriets Institutionsstyrelse, Institutionspolitisk kontor. Møderne var planlagt som forberedelse til et møde mellem borgmester og minister. I møderne deltog fra Institutionsstyrelsen kontorchef Jørgen Winther, fra Frederiksborg Amt kontorchef Kristoffer Brix Berthelsen, fra Frederikssund Kommune skole- og kulturdirektør Mogens Højenvang og teknisk direktør Bodil Hare.</p> <p>Ved det seneste møde den 12. august 2004 meddelte kontorchef Jørgen Winther, at styrelsen efter kontakt med ministersekretariatet ikke kunne anbefale ministeren at afholde møde i sagen. Baggrunden var, at lovgivningen, som følger af kommunalreform og harmonisering af fusionsmuligheder for de kommende selvejende institutioner ikke kan være tilvejebragt før 1. januar 2008. Det er derfor ministeriets holdning, at institutionerne ikke realistisk kan forpligte sig til fusion i tidsrummet frem til 1. januar 2008, ligesom grundlaget for langsigtede økonomiske aftaler vil være usikkert.</p> <p>Kontorchefen opfordrede dog til at fastholde visionen om etablering af et lokalt Ungdomsuddannelsesmiljø og vurdere mulighederne for fysiske sammenlægninger, herunder også inddrage de tekniske skoler.</p> <p>På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at sagen genoptages i styregruppen til drøftelse af fremtidig proces og plan for opgaven.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at fremtidig proces og plan for opgaven behandles i Økonomiudvalget efter en fornyet drøftelse i projektets styregruppe.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 187:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 188</b>	<b>Beretning for perioden 1/7 2003 til 30/6 2004, personligning</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.25.04.K07
<b>Sag fra:</b>	Skattesamarbejdet
<b>Lovgrundlag:</b>	Skattestyrelseslovens § 1 stk. 1. Statens ligningsplan, Cirkulære 2003-06.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Se beretningen.
<b>Bevilling:</b>	Ingen

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Beretning for perioden 1/7 2003 – 30/6 2004, personligning.
<b>Indstilling:</b>	Indstilles godkendt.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 188:</b> Anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 189</b>	<b>Helhedsplan for Sydbyen</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.11.00G01/5409 - gt/cnl
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	-
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 17. august 2004 et udkast til helhedsplanen for Sydbyen. Udvalget havde følgende bemærkninger til planforslaget:</p> <p>Plan- og Miljøudvalget anmoder om at ophalerplads med natur p-plads for bådtrailere indarbejdes i forslaget. Udvalget ønsker aktiviteten reguleret.</p> <p>Udvalget ønsker, at der søges dispensation for overskridelse af kystsikringslinien som angivet i forslag af 17. august 2004.</p> <p>Stefan G. Rasmussen ønsker, at byggelinien fra Strandgårds Alle videreføres i Sydbyen syd for strandparken.</p> <p>Hermed forelægges et revideret forslag til en helhedsplan for Sydbyen. Området består af Øta-grunden, genbrugspladsen Ørnestenen og matr. 8a og 4a Oppe Sundby, som er markerne mellem Øta og jernbanen.</p> <p>Planen er udarbejdet af Peter Holst landskabsarkitekter, og består dels af en bebyggelsesplan for det kommende boligområde og dels en landskabsplan for den strandpark der skal etableres på Øta og "bjerget" på Ørnestenen.</p> <p>Planen tager udgangspunkt i, at Dyreklubben bevares på stedet, men at foldene "vendes" og reduceres lidt.</p> <p>Det anbefales at der gennemføres en 4 ugers offentlig høring af projektet på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21. september 2004 Projektet offentliggøres ved annoncer i Frederiksborg Amts Avis og Frederikssund Avis.</li> <li>• 19. september 2004 Der udsendes en pressemeddelelse.</li> <li>• Forslaget sendes til myndigheder og interesseorganisationer, som normalt modtager kommunens planforslag samt til særlige interessenter i denne sag.</li> <li>• Projektet udstilles på plancher i Rådhusets forhal.</li> <li>• En forkortet udgave af projektmappen mangfoldiggøres. Dette sammendrag kan afhentes på Rådhuset eller i Teknisk Forvaltning.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den forkortede udgave sendes til byggefirmaer der allerede har henvendt sig til kommunen vedrørende Sydbyen og til de byggefirmaer der senest har budt på større projekter i kommunen.</li> <li>• Der afholdes et offentligt møde hvor arkitekterne gennemgår projektet. Forvaltningen foreslår mødet afholdt onsdag den 6. oktober 2004 kl. 19.00 i Elværket.</li> <li>• Indkomne bemærkninger og evt. ændringsforslag behandles politisk og planen vedtages endeligt.</li> </ul> <p>Det anbefales at Plan- og Miljøudvalget holder fællesmøde med Økonomiudvalget den 1. november 2004, således at helhedsplanen kan vedtages endeligt på byrådsmødet den 9. november 2004.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	A3 mappe med Helhedsplanen for Sydbyen.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at forslaget til helhedsplanen godkendes og oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på vedtagelse og udsendelse i offentlig debat.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 97:</b>  Udvalget ønsker, at planen ikke er til hinder for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eventuel flytning af dyreklubben</li> <li>2. Salg af Østersvej 4</li> </ol> <p>Stefan G. Rasmussen ønsker, at byggelinien fra Strandgårds Alle videreføres i Sydbyen syd for Strandparken. Henning Romme og Kurt Jensen ønsker, at der gives dispensation for overskridelse af kystsikringslinien, som angivet i forslag bilagt udvalgets møde den 6. september 2004.</p> <p>Forvaltningens indstilling anbefales med ovenstående tilføjelse.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 189:</b>  Mødet den 6. oktober 2004 på Elværket rykkes til kl. 19.30.</p> <p>(V) ønsker en belysning af de økonomiske konsekvenser ved eventuel flytning af Dyreklubben og udstykning af arealer til parcelhusgrunde, herunder belysning af områdets størrelse. Vedrørende eventuel flytning af Dyreklubben henvises til høringssvar fra Børn- og Ungeudvalgets sag nr. 77.</p> <p>(C) ønsker at byggelinier fra Strandgårds Allé videreføres i Sydbyen syd for Strandparken.</p> <p>(C) anbefaler endvidere, at Marbækvejens forlængelse til Tunnelforbindelsen lægges som en svungen vej i et mere vestligt forløb for på den måde at opnå oplevelsesmæssige og sikkerhedsmæssige kvaliteter.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med ovenstående tilføjelse.</p>



<b>Sag nr. 190</b>	<b>Forslag til lokalplan 91 for et område til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.05P16/5292
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På byrådsmødet den 22. juni 2004 blev kommuneplantillæg nr. 16 for detailhandel vedtaget. På samme møde blev den gennemførte trafikanalyse for Askelundsområdet med et skitseforslag til anlæg af en aflastningsvej fra Smedetoften via Sygehusvejen til J.F. Willumsens Vej forelagt og godkendt, og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes lokalplan for området.</p> <p>Byrådet godkendte på mødet 19. august 2004 en bebyggelsesplan, som grundlag for lokalplanen.</p> <p>På denne baggrund forelægges hermed forslag til lokalplan 91 for et område for erhverv og detailhandel.</p> <p>Lokalplanen omfatter den del af Industriområde Nord der ligger imellem J.F. Willumsens Vej og Smedetoften. Mod vest afgrænses området af Frederiksværkvej og mod øst afgrænses det af det grønne område mod Frederikssund Sygehus og af Sygehusvejen.</p> <p>Lokalplanen indeholder retningslinier for områdets anvendelse til lettere erhverv, butikker til særligt arealkrævende udvalgsvarer og støjende indendørs fritidsaktiviteter. Desuden udlægges areal til den nye aflastningsvej.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	Forslag til lokalplan nr. 91 for et område til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, At forslag til lokalplan nr. 91 for et område til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej godkendes og oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på vedtagelse og udsendelse i offentlig høring.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 98:</b></p> <p>I redegørelsens side 6, afsnit 6 indsættes efter "særligt arealkrævende udvalgsvarer" ordene "på over 2.900 m<sup>2</sup>".</p> <p>I redegørelsens side 6. afsnit 7 ændres formuleringen i parentes til ordlyden i Byrådets beslutning 22.6.2004. I første linie indsættes "evt.". I afsnit 8 præciseres tilkørselsforholdene jfr. skitse.</p>

	<p>I § 12 stk. 3 udgår... ”være etableret eller”</p> <p>Forvaltningens indstilling anbefales med ovenstående ændringer.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 190:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>
--	---

<b>Sag nr. 191</b>	<b>Godkendelse af skitser til helhedsplan, 3. revision</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.05P16/5657 – aw
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven, forslag til kommuneplantillæg nr. 16.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet besluttede på møde den 9. marts 2004 at der skal udarbejdes en helhedsplan for bebyggelsesstruktur i byomdannelsesområdet som forudsætning for endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 for dette område.</p> <p>Konsulentfirmaet Dybbro og Haastrup udarbejdede efterfølgende 4 skitser, som har været forelagt for Plan- og Miljøudvalget den 13. maj 2004 og for Byrådet på temadag den 8. juni 2004. Skitserne er herefter revideret og har i revideret form været forelagt for LIDL og for ejerne af Nygade 3-5/A C Hansensvej 3-5 (betonvaregrunden) og igen for Plan- og Miljøudvalget den 17. august. 2004.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget vedtog den 17. august 2004 følgende proces for udarbejdelse af Helhedsplan for byomdannelsesområdet:</p> <p>6. september 2004 Plan- og Miljøudvalget forelægges skitserne til endelig vedtagelse og oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd</p> <p>21. september 2004 Plan- og Miljøudvalget forelægges kommuneplan-tillæg nr. 16 b illustreret med skitserne til helhedsplan til endelig godkendelse og oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på vedtagelse 5. oktober 2004.</p> <p>Samtidig forelægges udvalget sag om principgodkendelse af dagligvarebutik og igangsætning af lokalplan for den del af området vest for A C Hansensvej.</p> <p>I henhold til denne procesbeskrivelse fremlægges hermed 3 skitser til helhedsplan, som siden Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. august 2004 er revideret på baggrund af bemærkninger fra Plan- og Miljøudvalget og fra LIDL samt ejerne af betonvaregrunden.</p> <p>Skitsernes indhold er kort beskrevet i bilag 2.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen

<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skitse A, B og C til helhedsplan for byomdannelsesområdet med kort beskrivelse af skitsernes indhold (eftersendes til Plan- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget).</li> <li>2. Referater fra møder med LIDL og ejerne af betonvaregrunden.</li> <li>3. Brev fra hhv. LIDL og ejerne af betonvaregrunden som opfølgning på møder.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at de foreliggende skitser A, B og C godkendes,</li> <li>2. at der med udgangspunkt i skitserne formuleres principper for bebyggelsesstrukturen i byomdannelsesområdet og udarbejdes rumlige illustrationer heraf,</li> <li>3. at principperne, skitserne samt illustrationer indarbejdes i kommuneplantillæg 16b.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 99:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 191:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 192</b>	<b>Regulativ for Frederikssund Bymidte</b>
<b>Journal nr.:</b>	05.14.00P24/5489
<b>Sag fra:</b>	<p>Økonomiudvalget, sag nr. 13, den 5. januar 2004. Teknisk Udvalg, sag nr. 27, den 15. marts 2004. Teknisk Udvalg, sag nr. 49, den 17. maj 2004. Teknisk Udvalg, sag nr. 67, den 7. juni 2004. Økonomiudvalget, sag nr. 157, den 15. juni 2004. Byrådet, sag nr. 124, den 22. juni 2004.</p>
<b>Lovgrundlag:</b>	-
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Det forslag til regulativ for Frederikssund Bymidte der blev forelagt Teknisk Udvalg på mødet den 17. maj 2004 har været drøftet af Styregruppen for Erhvervspolitik på et møde den 17. maj 2004. På baggrund af denne drøftelse er regulativet justeret.</p> <p>Endvidere er regulativet justeret for så vist angår bestemmelserne for Havnepladsen, jf. udvalgets beslutning den 17. maj 2004.</p> <p>Der er endvidere foretaget en beregning af den samlede forventede økonomi.</p> <p><b>Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 2004, sag nr. 67:</b> Udvalget ønsker at cykling i gågaden om søndagen tillades under forudsætning af politiets godkendelse. Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Lis Olsen og Kurt Jensen går imod afsnit "udleje til anden" side 8. Teknisk Udvalg tager forbehold for etablering af cityfond.</p>

	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 157:</b> Regulativet anbefales godkendt, idet dog det nærmere regelsæt vedrørende cityfonden afventer senere behandling. Afsnittet "Udleje til anden" side 8, udgår.</p> <p><b>Byrådets møde den 22. juni 2004:</b> Byrådet vedtog at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.</p> <p><b>Teknisk Udvalgs møde den 16. august 2004, sag nr. 80, vedr. nedlæggelse af parkeringspladser i Sivegaden:</b> Den 16. august 2004 besluttede Teknisk Udvalg at nedlægge 7 parkeringspladser i Sivegaden (i Østergade ud for nr. 24 - 30) og at arealet herefter kan udlejes jf. bestemmelserne i forslag til regulativ for Frederikssund Bymidte.</p> <p>Regulativet er justeret i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs seneste beslutning.</p> <p>Der fremlægges med den nævnte justering endelig forslag til "Regulativ for Frederikssund Bymidte" til godkendelse.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Revideret udkast til "Regulativ for Frederikssund Bymidte", dateret den 31. august 2004. Notat vedr. den samlede forventede økonomi vedr. endelig forslag til "Regulativ for Frederikssund Bymidte", den 31. august 2004. Høringssvar fra Styregruppen for Erhvervspolitik ligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at det reviderede forslag til "Regulativ for Frederikssund Bymidte" dateret den 31. august 2004 godkendes.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 192:</b> Anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 193</b>	<b>1. behandling af budgetforslag 2005 med overslag 2006-2008</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø02/5098.
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse.
<b>Sagsfremstilling:</b>	I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget foretage 1. behandling og indstilling til Byrådet af budgetforslag 2005 med tilhørende overslag den 6. september 2004.

Budgetforslaget er for driftsbudgettets vedkommende baseret på de oprindeligt vedtagne overslagsår 2005-2007.

Basisbudget er efterfølgende justeret med flerårvirkningen af de af Byrådet meddelte tillægsbevillinger og Økonomiudvalgets korrektioner af budgetrammerne og desuden suppleret med overslaget for 2008.

Byrådet har desuden som en del af budgetdirektivet godkendt, at budgetforslaget opskrives til 2005 pris- og lønniveau og fremskrives med de af KL udmeldte forventede stigningsprocenter.

Anlægsbudgettet er baseret på den i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004-2007 godkendte investeringsoversigt, korrigeret med Byrådets beslutninger om indarbejdelse af nye eller ændrede projekter. I overensstemmelse med retningslinierne i budgetdirektivet er der som udgangspunkt ikke udarbejdet et anlægsbudget for 2008.

For så vidt angår finansieringssiden er der for skatteindtægternes vedkommende for 2005 indtil videre forudsat anvendt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskat på 2.498.447.000 kr. og et provenu for ejendomsværdiskat på 34.773.000 kr. Som konsekvens heraf er tillige indarbejdet den statsgaranterede udmelding om udligning og tilskud. For 2006-2008 er kommunens egen prognose anvendt.

Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil tillige skulle gælde for kirkeskattens vedkommende, idet valget skal følge valget for kommuneskat. Da kirkens budget endnu ikke er fremsendt, er der ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet nye forudsætninger vedrørende kirkeskatten.

Der er forudsat uændret udskrivningsprocent for person- og kirkeskat og uændret grundskyldpromille i forhold til 2004. Desuden er forudsat uændrede promiller for dækningsafgift.

Der er indarbejdet fuld låntagning i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse og 50 pct. lånefinansiering for så vidt angår nyt folkeskolebyggeri jfr. økonomiaftalen af 12. juni 2004. Hvad angår låneafviklingen er der forudsat en afdragsperiode på 25 år for samtlige lån, medmindre der er fastsat specielle afviklingsregler.

Den 19. august 2004 afholdt Byrådet prioriteringsseminar. Samtlige aktiviteter på driftsbudgettet og projekter på anlægssiden, om hvilke der konstateredes enighed på seminaret, er indarbejdet i det foreliggende materiale.

Efterfølgende har Økonomisk Afdeling indarbejdet de som følge af nye låneberettigende projekter på investeringsoversigten ændrede lånekonsekvenser og de heraf afledte virkninger for renter og afdrag i perioden 2005-2008.

Herudover ligger en række aktiviteter og projekter til nærmere bearbejdning og fortsat prioritering. Disse er følgelig endnu ikke indarbejdet i spillerumsopgørelsen.

	<p>Under disse forudsætninger er resultatet af det skattefinansierede område opgjort til underskud i årene 2005-2007 på henholdsvis 7,1 mio. kr., 50,5 mio. kr. og 44,2 mio. kr., og et overskud i 2008 på 3,3 mio. kr.</p> <p>Spillerumsopgørelsen udviser positive spillerum i årene 2005 og 2008 på henholdsvis 5,2 mio. kr. og 6,0 mio. kr., mens der er negative spillerum i årene 2006-2007 på henholdsvis 20,2 mio. kr. og 25,0 mio. kr.</p> <p>Under disse forudsætninger er likviditeten anslået til at udgøre minus 51,3 mio. kr. ved udgangen af 2008.</p> <p>Ifølge budgettidsplanen udsendes budgetmateriale til høring i MED-struktur, brugerbestyrelser m.v. i perioden 26. august til 16. september 2004.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revideret spillerumsopgørelse – Økonomiudvalgets 1. behandling,</li> <li>2. Specifikation af indarbejdede aktiviteter og projekter på prioriteringsseminaret den 19. august 2004,</li> <li>3. Den økonomiske balancemodel scenarie 11,</li> <li>4. Økonomisk balancemodel med konsekvenser ved indarbejdelse af ikke prioriterede aktiviteter og projekter,</li> <li>5. Oversigt over det skattefinansierede område,</li> <li>6. Investeringsoversigt 2005-2008,</li> <li>7. Oversigter over projekter til videre prioritering.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefgruppen anbefaler</p> <p>at Økonomiudvalget fremsender budgetforslag 2005-2008 til Byrådet med indstilling om, at forslaget oversendes til Byrådets 2. behandling.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 193:</b> Økonomiudvalget anbefaler chefgruppens indstilling.

<b>Sag nr. 194</b>	<b>Orienteringssager</b>
<b>Sagsfremstilling:</b>	
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004, sag nr. 194:</b> Ingen sager til dette pkt.