

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
29. september 2003 kl. 13.00	
på Borgmesterens kontor	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Lars Martin Nielsen deltog under pkt. 238's behandling. Gruppeformændene deltog under pkt. 242's behandling. Mogens Laybourn deltog efter pkt. 242's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 18.40

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 231](#)

Anlægsregnskab: køb af pavillon

Sag nr. 232**Endelig vedtagelse af erhvervspolitikken****Sag nr. 233****Anlægsregnskab: køb af Levnedsmiddelkontrollen****Sag nr. 234****Behovs- og brugerundersøgelse blandt virksomheder****Sag nr. 235****Anlægsregnskab: Lærkereden****Sag nr. 236****Gennemførelse af budget- og regnskabsreformen****Sag nr. 237****Anlægsregnskab: ny daginstitution ved Pilehaven****Sag nr. 238****Planlagt vedligehold af bygninger i 2004 - fordeling af centrale og decentrale puljer****Sag nr. 239****Anlægsregnskab: Pulje til skolerenovering****Sag nr. 240****Orientering om tidsplanerne for revision af decentraliseringsregler og budgetprocedure****Sag nr. 241****Anlægsregnskab: udvidelse af klub 107****Sag nr. 242****2. behandling af budgetforslag 2004 med overslagsår 2005-2007****Sag nr. 243****Orienteringssager****Lukket møde****Sag nr. 244****Udbud af bortskaffelse af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg. Valg af entreprenørfirma**

Sag nr. 231	Anlægsregnskab: køb af pavillon
Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	Byrådet bevilgede på sit møde den 6. februar 2001, sag nr. 18, kr. 1.050.000 finansieret af kassebeholdningen til køb af

	pavillon. Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 0,99 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 1.050.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 0,99, idet der er afholdt udgifter for kr. 1.049.999,01. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Anlægsregnskab for projekt 516.064 – Klub Nord køb af pavillon.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 72: Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 231: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 232	Endelig vedtagelse af erhvervspolitikken
Journal nr.:	24.00P22/3203
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet vedtog sammen med Strategi 2003 et forslag til erhvervspolitik, som har været fremlagt i offentlig høring. Der er indkommet en kommentar til forslaget fra Erhvervsforeningen.</p> <p>Styregruppen for erhvervspolitikken behandlede på sit møde den 22. september 2003 kommentaren og fremsender ved notat af den 23. september 2003 anbefalinger til, hvordan kommentaren kan imødekommes ved den endelig vedtagelse af erhvervspolitikken.</p> <p>Anbefalingen fra styregruppen er, at erhvervspolitikens afsnit "Tiltrækning af nye virksomheder" tilføjes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>at kommunens offensive indsats for at tiltrække nye virksomheder til erhvervsområder i den nye by primært rettes mod virksomheder indenfor medico/sundhed, engroshandel og bygge/anlæg,</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • at nye store erhvervsområder i den nye by planlægges som byområder med høj bykvalitet og mulighed for at integrere forskellige virksomhedstyper, • at kommunens offensive indsats på kort sigt retter sig mod de virksomhedstyper, som kan etablere sig i de eksisterende erhvervsområder, • at kommunens offensive indsats desuden retter sig mod detailhandelen.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Anbefalinger fra styregruppen til den endelige vedtagelse af erhvervspolitikken" af den 23. september 2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at erhvervspolitikken vedtages endeligt med den af styregruppen foreslåede tilføjelse under afsnittet "Tiltrækning af nye virksomheder".
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 232: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 233	Anlægsregnskab: køb af Levnedsmiddelkontrollen
Journal nr.:	13.06.01G01/4399
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet bevilgede på sit møde den 7. september 1999, sag nr. 52, kr. 4.440.000 til køb af Levnedsmiddelkontrollen. Bevillingen var finansieret af kommunens andel af tilbagebetalingen til elforbrugerne kr. 2.500.000 og kr. 1.900.000 mio. kr. finansieret via lån.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at merforbruget på kr. 29.600 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 4.440.000. Det afsluttede regnskab udviser et merforbrug på kr. 29.600, idet der er afholdt udgifter for kr. 4.469.600. Kontoen er herefter lukket.

	Merforbruget skyldes primært højere advokatudgifter end forventet.
Bilag:	Anlægsregnskab for projekt 301.082 køb af Levnedsmiddelkontrollen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 75: Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 233: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 234	Behovs- og brugerundersøgelse blandt virksomheder
Journal nr.:	24.00P22/4342
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Styregruppen for erhvervspolitikken har igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens virksomheder om behovet for erhvervsservice og om oplevelsen af den erhvervsservice, som tilbydes virksomhederne i dag hos kommunen og Erhvervscentret. Der er indkommet ca. 60 besvarelser.</p> <p>Styregruppen har besluttet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen skal anvendes til at indkredse temaer for en interviewundersøgelse blandt ca. 20 virksomheder. Undersøgelsen gennemføres som 10 personlige og 10 telefoninterviews, • kommunen og Erhvervsforeningen udvælger i samarbejde de 20 virksomheder, så de repræsenterer virksomheder med adresse i kommunen og udenfor kommunen, store og små virksomheder og virksomheder med forskellig indgang til kommunen, • borgmesteren og formanden for Erhvervsforeningen er bemyndiget til at godkende spørgeguide og udvælgelsen af virksomheder. <p>Der foreligger et tilbud fra Nellemann Konsulenterne på i alt kr. 110.000,- excl. moms for den allerede gennemførte spørgeskemaundersøgelse og for gennemførelse af den supplerende interviewundersøgelse.</p> <p>Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet 1. september 2003 og bevilgede yderligere kr. 13.800,-,</p>

	<p>således at den samlede bevilling incl. Erhvervsforeningens bidrag på kr. 20.000,- herefter er kr. 78.000,-.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at reducere honoraret yderligere.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at interviewundersøgelsen reduceres, så der udelukkende gennemføres 10 personlige interviews. Dette forudsætter en yderligere bevilling på kr. 18.500,-.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Notat om behovs- og brugerundersøgelsen" af 15. september 2003.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at der gennemføres en interviewundersøgelse med 10 personlige interviews, og at de manglende kr. 18.500 excl. moms finansieres over kontoen til markedsføringsinitiativer.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 224: Udsættes til næste møde.
Supplerende oplysninger:	Borgmesteren indleder forhandlinger med Nellemann Konsulenterne med henblik på en reduktion af konsulenthonoraret. Resultatet af forhandlingerne vil foreligge på mødet.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 234: Niras (tidl. Nellemann Konsulenterne) tilbud af 26. september 2003 indgik i Økonomiudvalgets drøftelse. Økonomiudvalget godkendte det reviderede tilbud, hvorefter der meddeles en tillægsbevilling på i alt kr. 100.000 excl. moms finansieret over kontoen til markedsføringsinitiativer.

Sag nr. 235	Anlægsregnskab: Lærkereden
Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	Der var i budget 1998 indeholdt kr. 2.750.000 til etablering af en 60-børns institution ved Stenhøjgård. Byrådet bevilgede på sit møde den 1. december 1998, sag nr. 18 en tillægsbevilling kr. 1.050.000 finansieret af kassebeholdningen til køb af pavillon. Endeligt bevilgede

	<p>Byrådet på sit møde den 2. februar 1999 sag nr. 20 en tillægsbevilling på kr. 386.000.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 64,29 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 4.306.200. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 64,29, idet der er afholdt udgifter for kr. 4.306.135,71. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Anlægsregnskab for projekt 513.064 – Ny 60 BHF inst. Lærkereden.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 73: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 235: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 236	Gennemførelse af budget- og regnskabsreformen
Journal nr.:	00.01S02/4841
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Folketingets Budget- og regnskabsreform og Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledende kontoplan.
Sagsfremstilling:	<p>Implementering af budget- og regnskabsreformen i Frederikssund Kommune foreslås gennemført som et projekt med bistand fra Kommunernes Landsforening.</p> <p>Projektet har dels baggrund i Indenrigsministeriets omlægning af budget og regnskabssystemet så det i højere grad baseres på omkostningsprincipper, og dels Frederikssund Kommunes aftale med KL om at undersøge mulighederne for at fortsætte samarbejdet omkring skolestrukturprojektet med fokus på kommunens ønsker til omkostningsbaseret økonomistyring og prisfastsættelse af kommunens ydelser.</p> <p>Udgangspunktet for arbejdet vil være de omkostningsberegninger som allerede er foretaget på forsyningsområdet, veje og grønne områder samt ældreområdet.</p>

	<p>Formålet med projektet er i følge Chefgruppens projektbeskrivelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • at sikre støtte og vejledning til kommunen i forbindelse med omlægning af det kommunale budget- og regnskabssystem, • at kunne levere priser på forskellige ydelser i forbindelse med servicestrategi og udfordringsret, • at skabe overblik over hvad det koster at producere de konkrete ydelser, og hermed forbedre grundlaget for prioritering, • at skabe et kvalificeret grundlag for udvikling af redskaberne til økonomisk styring, • at skabe bedre beslutningsgrundlag for valget af fremtidig skolestruktur. Et af resultaterne af projektet er priser for drift af de enkelte skoler, og de forskellige scenarier i skolestrukturanalysen vil dermed blive bedre belyst. <p>Med udgangspunkt i projektbeskrivelsen har KL efter aftale fremsendt et tilbud på løsning af opgaven.</p> <p>I følge dette tilbud (vedlagt som bilag) kan projektet gennemføres med anvendelse af 240 konsulenttimer. Med KL's timesats vil normalprisen være 210.000 kr. plus moms og transport, men KL tilbyder - med henvisning til egen interesse i projektet - selv at finansiere de 80 timer. Den samlede udgift bliver derfor 140.000 kr. plus moms og transport.</p> <p>I forbindelse med Byrådets beslutning den 24. juni 2003 vedrørende arbejdet med scenarierne i skolestrukturanalysen, blev der taget forbehold for økonomien, da KL endnu ikke havde udarbejdet tilbud.</p>
Bevilling:	Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 150.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Træk på kassebeholdningen. Udvikling af styringsredskaber.
Bilag:	1. Tilbud til Frederikssund Kommune om projekt "Omkostningsstyring", KL notat af 29. august 2003.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at KL engageres til gennemførelse af budget- og regnskabsreformen, herunder udvikling og implementering af omkostningsstyring i Frederikssund Kommune, 2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 150.000 til gennemførelse af projektet.
Beslutninger:	

	Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 236: Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.
--	---

Sag nr. 237	Anlægsregnskab: ny daginstitution ved Pilehaven
Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet bevilgede på sit møde den 29. juni 1999, sag nr. 106, kr. 4.620.918 finansieret af kassebeholdningen til opførelse af daginstitution ved Pilehaven. Efterfølgende er der på Byrådets møde den 15. marts 2000, sag nr. 59 givet en tillægsbevilling på kr. 78.000.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 17.562,84 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 4.698.918. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 17.562,84, idet der er afholdt udgifter for kr. 4.681.355,16. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Anlægsregnskab for ny daginstitution ved Pilehaven.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 74: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 237: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 238	Planlagt vedligehold af bygninger i 2004 - fordeling af centrale og decentrale puljer
Journal nr.:	82.07.G01/4742
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Frederikssund Kommune har gennem vedligeholdelsesprogrammet Caretaker søgt at opnå en

fælles og ensartet registrering og prioritering af vedligeholdelsesarbejder på alle kommunens bygninger.

En konsekvens af denne fælles prioritering kunne være at vedligeholdelses midlerne i år 2004 gives som en fælles bevilling, der efterfølgende fordeles til forvaltningerne alene efter en trangfølge.

Det kan imidlertid konstateret, at vedligeholdelsesmidlerne hidtil også er blevet brugt til andre bygningsmæssige formål end egentlig planlagt vedligehold, hvorfor der af de budgetterede midler skal afsættes beløb til disse formål, som omtalt i et tidligere udsendt notat "Planlagt vedligehold i år 2004" af 27. august 2003.

Idet Økonomiudvalget ved mødet den 1. september 2003, sag nr. 191 besluttede, at fordelingen mellem centrale og decentrale puljer revurderes inden budgettet for 2004 udmeldes, og idet det samtidig er vigtigt, at det i år 2004 er muligt for de enkelte forvaltninger, at der kan anvises en finansiering for de bygningsrelaterede udgifter, der hidtil er blevet anvist på kontoen for bygningsvedligehold, foreslås vedligehold for år 2004 gennemført efter følgende principper:

- De beløb der er anført under de enkelte forvaltninger i budgetforslag 2004 tilgår fortsat de enkelte forvaltninger,
- forvaltningerne er ansvarlig for gennemførelse af alle T1-prioriteter i henhold til udskrift fra Caretaker af 27. august 2003, og
- forvaltningerne gennemfører tillige flest mulige af T2-prioriteterne, efter en løbende prioritering i samarbejde med kommunens bygherrerådgiver, og under hensyntagen til, at der
- indefor budgettet i forvaltningerne stadig er afsat beløb til abonnementer og serviceaftaler om lovpligtig vedligehold og tilsyn med installationer, samt at der
- indefor budgettet i forvaltningerne stadig er afsat beløb til pludselig opstået skade på bygninger, og at der endelig
- indefor budgettet i forvaltningerne stadig er afsat beløb til afholdelse af udgifter til de øvrige bygningsrelaterede udgifter, der hidtil er blevet anvist på kontoen for bygningsvedligehold.

En budgetmæssig fordeling til ovennævnte formål er anført i vedlagte bilag "Planlagt vedligehold i år 2004 - fordelt på forvaltninger og konti for anvendelse" skema af 22. september 2003.

Der skal, for at opnå en tættere styring af forbrugte vedligeholdelsesmidler, oprettes konti for ovennævnte

	<p>anvendelsesområder på alle bygninger. Ansvar for kontering på disse konti er i de enkelte forvaltninger, men der skal løbende - og mindst en gang månedligt - sendes kontoudskrifter til kommunens bygherrerådgiver, der skal tilsikre at konteringen sker ensartet i alle forvaltninger.</p> <p>I år 2004 skal der tillige udføres et større bygningsyn, der dækker en 10-årig periode for år 2005 til 2014. Udgiften til disse syn skal afholdes af de 10% af vedligeholdelsesmidlerne, der er afsat til rådgivning i forbindelse med gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder og bygningsyn, og indeholdt i de udmeldte beløb til forvaltningerne.</p> <p>I budgettet for år 2005 vil der ske en fælles prioritering af vedligeholdelsesmidlerne, der vil således kunne gives en fælles bevilling til arbejder der vedrører planlagt vedligehold, der efterfølgende fordeles til forvaltningerne alene efter en trangfølge.</p>
Bevilling:	<p>I henhold til budgetforslag 2004:</p> <p>Økonomiudvalget 433.780 kr. Plan- og Miljøudvalget & Teknisk Udvalg 1.000.570 kr. Børn- og Ungeudvalget 5.918.920 kr. Det Sociale Udvalg 2.325.670 kr. Kultur- og fritidsudvalget 1.685.040 kr. Beredskab 29.240 kr.</p> <p>I alt 11.393.220 kr.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Planlagt vedligehold i år 2004 - fordelt på forvaltninger og konti for anvendelse" skema af 22. september 2003.
Indstilling:	<p>Det indstilles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at bygningsvedligehold i år 2004 gennemføres i henhold til den beskrevne model i ovennævnte sagsfremstilling, således at de midler, der er afsat i budgetforslag 2004 til de enkelte forvaltninger, tilføres forvaltningerne, samtidig med at der sker en overordnet koordinering af planlagte vedligeholdelsesarbejder på alle kommunens bygninger i en dialog med kommunens bygherrerådgiver, og • at der i Budget & Regnskab oprettes konti for de udvalgte anvendelsesområder på alle bygninger. Ansvar for kontering på disse konti er i de enkelte forvaltninger, men der skal løbende - og mindst en gang månedligt - sendes kontoudskrifter til

	<p>kommunens bygherrerådgiver, der skal tilsikre at konteringen sker ensartet i alle forvaltninger,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der i budgettet for år 2005 vil der ske en fælles prioritering af vedligeholdelsesmidlerne til planlagt vedligehold. Der vil således kunne gives en fælles bevilling til de arbejder, der vedrører planlagt vedligehold, der efterfølgende fordeles til forvaltningerne alene efter en trangfølge.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 238: Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.</p> <p>Forvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg der belyser fordelingen af og størrelsen af de decentrale puljer til daginstitutioner og de brugerstyrede huse.</p>

Sag nr. 239	Anlægsregnskab: Pulje til skolerenovering
Journal nr.:	82.18S05
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet frigav på sit møde den 2. maj 2000, sag nr. 109, kr. 2.000.000 til renovering af skoler. Den 4. september 2001 blev det af Byrådet besluttet at overføre kr. 500.000 til flytning af Naturbørnehaven Stenhøjgaard. Den samlede anlægsbevilling er således kr. 1.500.000.</p> <p>Der er i budgetterne løbende afsat midler til skolerenoveringer. For at gøre det muligt at aflægge anlægsregnskaber for udgifterne er det aftalt med Økonomisk Afdeling at de afvigelser på kontoen som opgøres i forbindelse med regnskabsårets afslutning overføres til et nyt omkostningssted i det efterfølgende regnskabsår og at der udarbejdes anlægsregnskab for det forbrugte.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 94.350 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 1.500.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 94.350, idet der er afholdt udgifter for kr. 1.405.650. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Anlægsregnskab for projekt 301.077 Pulje til skolerenovering.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. : Indstillingen tiltrådt, idet det dog undersøges hvorledes midlerne på projektkontoen er overført til et nyt omkostningssted ved regnskabs-årets afslutning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 239: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>
----------------------	---

Sag nr. 240	Orientering om tidsplanerne for revision af decentraliseringsregler og budgetprocedure
Journal nr.:	00.01S01/4844
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Den kommunale styrelseslov.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte den 13. maj 2003 i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan et tilbud fra KLK om yderligere bistand til budgetprocessen og revidering af decentraliseringsreglerne. Tilbudet omfattede følgende 4 opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sparring til udarbejdelse af besparelsesforslag 2. Planlægning og ledelse af prioriteringsseminar 3. Udarbejdelsen af ny budgetprocedure 2005-2008 4. Revision af kommunens decentraliseringsregler. <p>De to første opgaver er nu gennemført, og Chefgruppen har i samarbejde med KLK udarbejdet vedlagte projektbeskrivelser og tidsplaner for gennemførelse af de resterende opgaver.</p>
Bevilling:	Byrådet har godkendt at udgiften på 130.000 kr. til de 4 konsulenttydelser finansieres af rammebeløbet for konsulentbistand under konto 06 Fællesudgifter.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forbedring af den økonomiske styring.
Bilag:	Chefgruppens notat: Opfølgning vedrørende projekt decentralisering, af 23. september 2003.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 240: Taget til efterretning.

Sag nr. 241	Anlægsregnskab: udvidelse af klub 107
--------------------	--

Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet frigav på sit møde den 6. februar 2001, sag nr. 18, kr. 1.000.000 af det afsatte rådighedsbeløb til overdækning af klub 107.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at merforbruget på kr. 1,12 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 1.000.000. Det afsluttede regnskab udviser et merforbrug på kr. 1,12, idet der er afholdt udgifter for kr. 1.000.001,12. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Anlægsregnskab for projekt 516.057 – Udvidelse af klub 107.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 71: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 241: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 242	2. behandling af budgetforslag 2004 med overslagsår 2005-2007
Journal nr.:	00.01.Ø02-4014.
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse, § 37.
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget den 29. september 2003 foretage indstilling til Byrådets 2. behandling af budget 2004 med tilhørende overslagsår 2005-2007.</p> <p>Byrådet foretog den 9. september 2003 1. behandling af budgetforslaget, og besluttede at oversende dette til 2. behandling.</p> <p>I forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen er der i spillerumsopgørelsen indarbejdet en række administrativt foretagne konsekvensberegninger vedr. skatteindtægter,</p>

	<p>tilskud og udligning, kirkeskat, skattesamarbejdet, korrektion for nye elevtal samt låneoptagelse.</p> <p>Det justerede budgetforslag blev drøftet på et møde den 24. september 2003, hvor samtlige partier og grupper undtagen SF var repræsenteret.</p> <p>De aktivitetsændringer der var enighed om på dette møde, er også indarbejdet, og fremlægges som en samlet gruppe.</p> <p>De aktivitetsændringer der <u>ikke</u> var enighed om, fremlægges til Økonomiudvalgets behandling i 3 grupper: 1. forslag fra Venstre og Konservative, 2. forslag fra Socialdemokratiet, SF og Kurt Mikkelsen (løsgænger), samt 3. forslag fra Lokal Listen.</p> <p>Økonomiudvalget skal på baggrund af de politiske drøftelser og det administrativt udarbejdede materiale foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige godkendelse af budgettet.</p>
Bevilling:	Byrådet fastlægger med budgetgodkendelsen de bevillingsmæssige rammer for budget 2004.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Materialesamling til brug ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2004-2007. Budgetmappen bedes medbragt.
Indstilling:	Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budget 2004 og overslagsårene 2005-2007.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 242: (E)'s forslag til besparelser indarbejdes som en selvstændig blok i oversigtsskemaet, bilag 9.</p> <p>Venstre og Konservative havde den 25. september 2003 fremsendt ændringsforslag til budget 2004-2007.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler følgende: I blok 1 udgår S2A og overføres til blok 2. Under anlæg ændres beløbet i Ø "Salg af arealer i Oppe Sundby - Bjergvejen 15 - 2 parceller" til -1.340.000 kr. jfr. Teknisk Forvaltnings notat af 26. september 2003. Under anlæg Ø, "ØTA" afsættes kr. 5.054.000 i 2004 jfr. Teknisk Forvaltnings notat af 26. september 2003 (fremrykning fra 2005) Der er enighed om at indstille at Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispensation til optag til optagelse af lån på 2.5 mio. kr. i 2004 (til afhjælpning af likviditetsvirkningen af ekstraordinære stigninger i</p>

forsikringspræmier i forlængelse af arbejdsskadereformen) indarbejdes i blok 1.
Der er endvidere enighed om at indarbejde lånedispenation på 2.0 mio. kr. (til anlægsudgifter på folkeskoleområdet) i blok 1.

Vedrørende blok 3:

Der var enighed om under Ø, "Budgetkontrol" at overføre -500.000 kr. i 2004 og overslagsårene (personlige tillæg) til blok 1.

Venstre og Konservative ønskede følgende ændringer:

B, "8. KL kun ungdomsråd" udgår

S2A, "Aktiviteter for ældre - restbesparelse" ændres til -181.010 kr. i 2004 og overslagsårene.

S23, "Bofællesskabet Skibet" ændres til 28.800 kr. i 2004 og overslagsårene.

"Realisering af aktiver ØTA" rykkes -2.5 mio. kr. fra 2004 til 2005.

P54, "Helhedsplan for området ved Roskildevej" udgår.

Der afsættes 50.000 kr. i 2004 og 2005 til konsulentbistand vedr. uddannelsescenter.

Der var enighed om, at T51-T59 overføres til blok 1.

I blok 4 indgår herefter K22, "Musikskolen - yderligere tilskud" og K23, "Elværket - flexjob".

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller det til 1. behandlingen behandlede budgetforslag korrigeret for tekniske justeringer, samt blok 1 og blok 3 til Byrådets endelige vedtagelse.

Finn Vester (A) og Knud B. Christoffersen (A) kan tiltræde indstillingen, men stemmer imod blok 3 og fremkommer med et alternativt besparelsesforslag senest onsdag formiddag.

Økonomiudvalget indstiller følgende forudsætninger for budgetforslaget 2004 med overslagsår 2005-2007 godkendt af Byrådet.

Budgetforslag 2004 med overslagsår 2005-2007 er baseret på følgende forudsætninger vedrørende bevillingsåret 2004:

- Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 20,8.
- Grundskyldpromillen fastsættes uændret til 14. De afgiftspligtige grundværdier skønnes at udgøre i alt 2.560.092.000 kr., hvilket giver et samlet grundskyldsprovnu på 35.841.300 kr.
- Det statsgaranterede beløb for ejendomsværdiskat fastsættes til 33.497.000 kr.
- Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,85.
- Dækningsafgiften af erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9 promille.
- Dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 7 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.

- Som grundlag for personskatteudskrivningen i 2004 anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 2.403.188.000 kr., mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatteudskrivningen udgør 2.049.928.000 kr.
- Der optages lån på i alt 14,1 mio. kr. i 2004. Der forudsættes fuld lånefinansiering jfr. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Herudover er forudsat, at folkeskoleinvesteringer lånefinansieres med 42 pct. af anlægsudgifterne i 2004 til 2007 jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 29. august 2003 om lånedispensation på folkeskoleområdet. Der søges størst mulig dispensation fra lånereglerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 27. september 2003 meddelt lånedispensation på 2 mio. kr. til anlægsudgifter på folkeskoleområdet og i skrivelse af 26. september 2003 meddelt lånedispensation på 2,5 mio. kr. med henblik på at afhjælpe likviditetsvirkningerne af ekstraordinære stigninger i forsikringspræmier i forlængelse af arbejdsskadereformen.

- Der anvendes 12,2 mio. kr. af kassebeholdningen i 2004 med henblik på at tilvejebringe balance.
- Gældsafviklingsplanerne er foreløbigt uændrede i forhold til det materiale, der forelå ved Byrådets prioriteringsseminar 25. august 2003.
- Budgetforslaget er som hovedregel baseret på de i takstoversigten angivne takster. På en række områder vil de endelige takster for 2004 imidlertid først blive godkendt af Byrådet efterfølgende.

For perioden 2005-2007 er forudsat uændret beskatningsniveau i forhold til 2004.

Sag nr. 243	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 243: Ingen sager til dette pkt.