

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



<b>UDSKRIFT</b>	
<b>Byrådet</b>	
<b>7. oktober 2003 kl. 19.00</b>	
<b>i Byrådssalen</b>	
<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B. Christoffersen</b> , Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Stefan G. Rasmussen, Selim Yumuk, Bente Nielsen, Anette Lauge Jensen, Morten Skovgaard, Kurt Jensen, Henning Romme, Grethe Olsen, Jesper Thorup, Finn Vester, Mai Britt Tang, Kurt Mikkelsen.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 22.45

<b>Indholdsfortegnelse</b>
----------------------------

Åbent møde

[Sag nr. 152](#)

## Boligbyggeri på Ørumgård

### [Sag nr. 153](#)

Kommuneplantillæg nr. 16 om erhvervsområder

### [Sag nr. 154](#)

Detailhandelsplanlægning

### [Sag nr. 155](#)

Endelig vedtagelse af Strategi 2003

### [Sag nr. 156](#)

Planlægning af erhvervsområde ved Våningstedgård

### [Sag nr. 157](#)

Lukning af institutionerne mellem jul og nytår samt grundlovsdag herunder forældrebetaling

### [Sag nr. 158](#)

Revision af de sociale regnskaber 2002

### [Sag nr. 159](#)

Anlægsregnskab: køb af pavillon

### [Sag nr. 160](#)

Endelig vedtagelse af erhvervspolitikken

### [Sag nr. 161](#)

Anlægsregnskab: køb af Levnedsmiddelkontrollen

### [Sag nr. 162](#)

Anlægsregnskab SRO - anlæg til pumpestationer under Frederikssund Kloakforsyning

### [Sag nr. 163](#)

Endelig afregning af lejemål på Ll. Blødevej 8 C

### [Sag nr. 164](#)

Anlægsregnskab afviklingsplan for fyldpladsen ved Ørnesten og landskabsplan for området ved Ørnesten og ØTA

### [Sag nr. 165](#)

Anlægsregnskab: Lærkereden

### [Sag nr. 166](#)

Gennemførelse af budget- og regnskabsreformen

### [Sag nr. 167](#)

Anlægsregnskab: ny daginstitution ved Pilehaven

### [Sag nr. 168](#)

Beretning for perioden 1/7 2002 til 30/6 2003, personligning

**Sag nr. 169****Anlægsregnskab: Pulje til skolerenovering****Sag nr. 170****Anlægsregnskab for Trafik- og Miljøhandlingsplanen****Sag nr. 171****Nedlæggelse af Det Grønne Råd****Sag nr. 172****Anlægsregnskab: udvidelse af klub 107****Sag nr. 173****Anlægsregnskab for Vængets forlængelse, Stenværksvejs tilslutning og Bruhnsvej****Sag nr. 174****Anlægsregnskab for Havnepladsen/regulering af Færgevej****Sag nr. 175****Anlægsregnskab for trafiksanering af Græse Landsby****Sag nr. 176****Frederikssund-Hallerne, lånegaranti - disponering af ikke forbrugte midler****Sag nr. 177****Anlægsregnskab for trafiksanering af Sigerslevvester Landsby****Sag nr. 178****Revisionsberetning nr. 160. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2002****Sag nr. 179****Etablering af vandforsyning til erhvervsejendom på Østkajen****Sag nr. 180****Bruhnsvej Vest (Havnepladsen til Mågevej)****Sag nr. 181****Budgetopfølgning indenfor politikområde 28 Spildevand efter EU-udbud af slambortskaffelse fra Frederikssund Renseanlæg****Sag nr. 182****Budgetopfølgning pr. 31. august 2003****Sag nr. 183****2. behandling af budgetforslag 2004 med overslagsår 2005-2007**

<b>Sag nr. 152</b>	<b>Boligbyggeri på Ørumgård</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.00P16/3393 – gt
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven

<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ejeren af Ørumgård har ved brev af 21. august 2002 på ny stillet forslag om, at ejendommen udlægges til byudviklingsområde i forbindelse med kommuneplanrevisionen.</p> <p>Byrådet har drøftet spørgsmålet i relation til Strategi 2003 og har i den forbindelse besluttet at undersøge mulighederne for at reducere miljøbelastningen af området og at udskyde den endelige stillingtagen til boligbyggeri på Ørumgård til den endelige vedtagelse af Strategien.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet et notat, som bl.a. redegør for forholdene i dag, mulighederne for at reducere miljøbelastningen samt de uafklarede forhold omkring placering af slammineraliseringsanlægget.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	"Notat om mulighederne for boligbyggeri på Ørumgård" af 4. september 2003.
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at stillingtagen til, om en del af Ørumgård skal anvendes til boligformål, afventer den endelige beslutning om placering af slammineraliseringsanlægget.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 73:</b> Indstillingen anbefales med tilføjelse af, at afklaring tillige afventer reduktion af øvrige miljøbelastninger.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 208:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 153</b>	<b>Kommuneplantillæg nr. 16 om erhvervsområder</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.00P16/3899 – gt
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	Økonomiudvalget igangsatte i november 2002 udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for eksisterende erhvervsområder. Formålet med kommuneplantillægget er:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At definere hvilke virksomhedstyper, som fremover kan etablere sig i kommunens erhvervsområder</li> <li>• At imødegå fremtidige miljøkonflikter mellem erhvervsområder og følsom anvendelse som eksempelvis boliger i naboområderne</li> <li>• At fastlægge retningslinjer for, hvor der kan etableres detailhandel med pladskrævende varegrupper.</li> </ul> <p>Byrådet godkendte 11. marts 2003 et oplæg til målsætninger for udviklingen af erhvervsområderne og en række principielle spørgsmål til debat i forbindelse med Strategi 2003. Byrådet besluttede samtidig at afholde møder i tre af de eksisterende erhvervsområder.</p> <p>På baggrund af bl.a. kommentarerne på borgermøderne har forvaltningen udarbejdet et forslag til retningslinjer for det videre arbejde med et konkret forslag til kommuneplantillæg.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	"Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg for eksisterende erhvervsområder" af 4. sep. 2003.
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler retningslinjerne for det videre arbejde med kommuneplantillægget.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003 sag nr. 70:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 207:</b> Bente Nielsen (V), Lis Olsen (V) og Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling med den ændring at et område langs J.F. Willumsens Vej kan anvendes til butikker til arealkrævende varegrupper med en butiksstørrelse op til 1500 m<sup>2</sup> brutto etageareal.</p> <p>Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler, at der ikke kan etableres nye butikker til arealkrævende varegrupper i industriområde Nord, idet nye butikker af denne type skal samles i Pedersholmsparken og på Dumexgrunden. For eksisterende butikker i området betyder det, at de kan fortsætte deres aktiviteter, at de kan sælge til andre lignende butikker, og at ejendommene i øvrigt kan anvendes til erhvervsformål.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Vedrørende Økonomiudvalgets indstilling af 22. september 2003 henvises til sag nr. 154, pkt. E.</p>

Byrådet godkendte enstemmigt Plan- og Miljøudvalgets øvrige indstilling.

<b>Sag nr. 154</b>	<b>Detailhandelsplanlægning</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.00P16/3898 – gt
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Økonomiudvalget igangsatte i november 2002 udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for detailhandel. Opgaven blev igangsat, fordi den nye planlov i 2002 ændrede på kompetencefordelingen mellem kommunerne og regionplanmyndigheden, så kompetencen til præcist at fastlægge, hvor butiksudviklingen kan finde sted flyttes til kommunerne. Detailhandelsplanlægningen er yderligere aktualiseret af konkrete byggeønsker og forespørgsler om etablering af nye butiksarealer samt af arbejdet med erhvervspolitikken, hvor en indsats for at styrke detailhandelen er prioriteret højt.</p> <p>Byrådet besluttede 11. marts 2003 at engagere konsulentfirmaet ICP til at forestå en analyse af detailhandelen, som kan danne grundlag for det videre arbejde med detailhandelsplanlægningen. Analysearbejdet er nu afsluttet, og der foreligger fra ICP en rapport med en række anbefalinger til kommuneplantillægget og til en bredere indsats for styrkelse af detailhandelen.</p> <p>Teknisk Forvaltning opstiller med afsæt i rapportens anbefalinger i "Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg om detailhandel" forslag og principielle spørgsmål til retningslinjerne for indholdet i kommuneplantillægget.</p> <p>Økonomiudvalget har endvidere godkendt en tidsplan for udarbejdelsen af kommuneplantillægget hvorefter Plan- og Miljøudvalget vil få forelagt et forslag til kommuneplantillæg til behandling på mødet 9. oktober 2003.</p> <p>I forbindelse med debatten om Strategi 2003 er indkommet et forslag om at åbne mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper på en ubebygget grund i Industriområde Nord.</p> <p>Teknisk Forvaltning henviser i øvrigt til referat fra møde i Styregruppen om Erhvervspolitik den 18. august 2003 samt kommentarer til dette fra formanden for Erhvervsforeningen, jfr. notat af 26. august 2003.</p>
<b>Bevilling:</b>	-

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	<p>Detailhandelsanalyse – august 2003. Tidligere udsendt. Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg om detailhandel – 6. august 2003. Tidligere udsendt. Referat fra Styregruppemøde 18. august 2003 samt kommentarer dertil, dateret 26. august 2003 ligger på sagen.</p> <p>Notat om butikker til arealkrævende varegrupper og om bymidteafgrænsningen – 4. sep. 2003.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2003, sag nr. 60:</b> Punkterne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (afgrænsning af den centrale del af bymidten, hvor nye butikker kan placeres)</li> <li>2. (fastsættelse af det maksimale butiksareal som følge af nybyggeri og omdannelse)</li> <li>3. (fastlæggelse af maksimale butiksstørrelser)</li> </ol> <p>og sidste pind af pkt. 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. (retningslinier for etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til boligområderne).</li> </ol> <p>I notat af 6. august 2003 blev tiltrådt</p> <p>Udvalget anbefaler, at der under første pind af 4 (pladskrævende varegrupper) arbejdes videre med model a.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 195:</b> Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget.</p>
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget supplerende overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler forvaltningens indstilling om butikker til arealkrævende varegrupper og om bymidteafgrænsningen i notat af 4. september 2003.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 71:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Forvaltningens indstilling vedrørende bymidteafgrænsning anbefales med tilføjelse om, at den nordlige del af delområde 4 (K-plantillæg 14) inddrages i bymidten med mulighed for butiksfacade mod den kommende rundkørsel. Udvalget forventer, at bymidten på sigt kan udvikle sig yderligere i den sydlige del af delområde 4 og i delområde 5 (K-plantillæg 14), men anbefaler ikke at</li> </ol>

plangrundlaget ændres p.t.

- b. Vedrørende pladskrævende udvalgsvarer anbefaler udvalget fortsat model a (jfr. udvalgets indstilling fra mødet den 14.08.03) med den præcisering, at planbestemmelserne for industriområde Nord opretholdes uændret, og at planbestemmelserne for området ved Kocksvej ændres, således at der ikke er mulighed for etablering af nye butikker for pladskrævende udvalgsvarer.

**Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 206:**

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med følgende ændringer i indstillingen under pkt. a) første afsnit: hvor "...mod den kommende rundkørsel" ændres til "... mod krydset Bruhnsvej, Nygade og A.C. Hansensvej.

Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling under pkt. b).

Vedrørende indstillingen i pkt. b) indstiller Stefan G. Rasmussen (C), at der kan etableres nye butikker til arealkrævende varegrupper på op til 1500 m<sup>2</sup> i industriområde Nord.

Etableringen af nye butikker i industriområde Nord begrænses til et område mod J.F. Willumsens Vej.

Bente Nielsen (V) og Lis Olsen (V) tog forbehold for, at planbestemmelserne for industriområde Nord opretholdes uændret.

**Byrådets møde den 7. oktober 2003:**

- a. Byrådet godkendte indledningsvis at sag nr. 154 behandles før sag nr. 153.
- b. Byrådet godkendte enstemmigt Plan- og Miljøudvalgets indstilling af 14. august 2003, pkt. 2 og 3.
- c. Byrådet godkendte herefter enstemmigt Økonomiudvalgets indstilling (vedrørende Plan- og Miljøudvalgets indstilling af 17. september 2003 under pkt. a).
- d. Plan- og Miljøudvalgets indstilling under pkt. b og Stefan G. Rasmussen's (C) indstilling vedrørende pkt. b, er sideordnede forslag.
- e. Stefan G. Rasmussen's (C) indstilling blev herefter sat til afstemning med følgende præcisering:  
At etableringen af nye butikker i industriområde Nord tillige omfatter området øst for Askelundsvej jfr. det skraverede område på kortbilaget side 2/4 i notat af 4. september 2003 under "Nye butikker til arealkrævende varegrupper"  
For forslaget stemte 8 medlemmer, (C), (V), Lokal Listen (E) og Kurt Mikkelsen (løsgænger).



	<p>Imod forslaget stemte 7 medlemmer, (A), (F).          Forslaget er herefter vedtaget.          Plan- og Miljøudvalgets indstilling under dette pkt. er hermed bortfaldet.</p> <p>f. Øvrige pkt'er i Plan- og Miljøudvalgets indstilling under model a (jfr. Plan- og Miljøudvalgets indstilling af 14. august 2003 og Teknisk Forvaltnings notat af 6. august 2003) blev enstemmigt godkendt.</p>
--	--

<b>Sag nr. 155</b>	<b>Endelig vedtagelse af Strategi 2003</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.00P15/3400
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Strategi 2003 har været fremlagt i høring til 18. august 2003. Der har i høringsperioden været afholdt to borgermøder om henholdsvis strategien generelt og om erhvervspolitikken samt tre borgermøder i de eksisterende erhvervsområder om disse områders udviklingsmuligheder.</p> <p>Forvaltningen samler i notatet "Kommentarer og forslag til Strategi 2003" op på de kommentarer, som er kommet ind i høringsperioden og giver anbefalinger til, hvordan forslagene kan imødekommes.</p> <p>Parallelt med høringen er der sket følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er gennemført en analyse af detailhandelen i kommunen</li> <li>• Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer for udarbejdelsen af kommuneplantillæg for detailhandel og erhverv</li> <li>• Mulighederne for boligbyggeri på en del af Ørumgårds jorder er yderligere belyst.</li> </ul> <p>Disse temaer behandles i de følgende tre særskilte sager på dagsordenen.</p> <p>Endelig behandler styregruppen erhvervspolitikken på mødet 22. september 2003 med henblik på at komme med anbefalinger i forbindelse med den endelige vedtagelse af erhvervspolitikken. Denne sag forelægges til behandling på Økonomiudvalgets møde 29. september 2003.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	"Kommentarer og forslag til Strategi 2003" af 26. august

	2003.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Strategi 2003 vedtages endeligt med følgende bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De indkomne kommentarer til strategien behandles som foreslået af forvaltningen i notat "Kommentarer og forslag til Strategi 2003".</li> <li>2. Strategien følges op med kommuneplantillæg for detailhandel og erhverv – jf. sag nr. 207 og nr. 206 på Økonomiudvalgets dagsorden.</li> <li>3. Der tages ikke på nuværende tidspunkt stilling til boligbyggeri på en del af Ørumgårds jorder – jf. sag nr. 208 på Økonomiudvalgets dagsorden.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 205:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 156</b>	<b>Planlægning af erhvervsområde ved Våningstedgård</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.00P16/4701 – gt
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>B.B. Byggeindustri A/S har købt "Dumexgrunden" og beder kommunen om en afklaring af de planlægningsmæssige muligheder for udbygning af erhvervsområdet. Køberen kan indtil 15. okt. 2003 træde ud af handelen mod at betale en bod, "hvis der ikke inden da er tilstrækkelig klarhed over lokalplanens indhold".</p> <p>B.B. Byggeindustri ønsker at anvende arealet til et center som Holbæk Megacenter, hvor der sælges særlig pladskrævende varegrupper – fortrinsvis med facade mod Strandvangen – samt i øvrigt almindeligt erhvervsbyggeri. Køberen oplyser, at man ønsker samme anvendelsesmuligheder som i Pedersholmparken – dog ønskes der mulighed for at etablere butikker på mere end 1.500 m<sup>2</sup>, hvilket ifølge Planloven kræver en særlig tilladelse fra regionplanmyndigheden.</p> <p>Forvaltningen anbefaler i sagen om retningslinjer for kommuneplantillæg for erhvervsområder, at området kan anvendes til værksted, lettere industri og handel med</p>

	<p>arealkrævende varegrupper – d.v.s. virksomheder i klasse 1-3. Øvrige forslag til retningslinjer for kommuneplantillægget fremgår af notat om dette af 4. sep. 2003.</p> <p>Spørgsmålet om butikker på mere end 1.500 m<sup>2</sup> til arealkrævende varegrupper indgår i sagen om detailhandelsplanlægning.</p> <p>B.B. Byggeindustri ønsker lokalplanen for området opdelt i to, idet de store butikker ønskes placeres i den østlige del af området. Fordelen ved at dele lokalplanen op i to er, at lokalplanen med bestemmelser, som ikke kræver godkendelse fra HUR, kan udarbejdes uafhængigt af HUR's detailhandelsplanlægning.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	Henvises til bilag: Notat om retningslinier, sag nr. 207 på Økonomiudvalgets møde og sag nr. 153 på Byrådets møde.
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at lokalplanlægningen for området igangsættes på baggrund af beslutningerne om retningslinjer for kommuneplantillæg for erhvervsområder og om detailhandelsplanlægningen.</p> <p>Forudsat der skal planlægges for store butiksenheder i den østlige del af området anbefaler forvaltningen endvidere, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at det tilkendegives overfor køberen, at kommunen vil arbejde aktivt for, at regionplantillægget for detailhandel åbner mulighed for store butiksenheder i området,</li> <li>2. at det overfor køberen understreges, at det er en forudsætning for vedtagelse af en lokalplan, der åbner mulighed for store butiksenheder, at dette er i overensstemmelse med regionplanlægningen,</li> <li>3. at der udarbejdes to lokalplaner for området.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 72:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 209:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 157</b>	<b>Lukning af institutionerne mellem jul og nytår samt grundlovsdag herunder forældrebetaling</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06.00/16.06.05
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Kommunen har modtaget brev fra Tilsynsrådet vedr. klage over at en daginstitution kan holdes lukket på hverdagene mellem jul og nytår uden at der stilles alternativ pasning til rådighed. Samtidig klages over, at forældrebetalingen ikke nedsættes tilsvarende.</p> <p>I Servicelovens § 7, stk. 1, fremgår det at kommunen sørger for det nødvendige antal pladser i dagtilbud. I "Vejledning om dagtilbud mv. til børn" fremgår det, at "Kommunen kan træffe beslutning om ferielukning i dagtilbudene. Kommunen er imidlertid også i ferieperioder forpligtet til at sørge for det nødvendige antal pladser, dvs. der skal være et andet tilbud til de forældre, der har brug for et pasningstilbud i den pågældende periode".</p> <p>Forældrebetalingen for en plads i dagtilbud udgør 30% af den budgetterede driftsudgift. Da der tages udgangspunkt i den budgetterede udgift og der ikke sker beskæring af budgettet er forældrebetalingen ikke nedsat.</p> <p>På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at udvalget beslutter hvorvidt institutionerne kan holde lukket mellem jul og nytår samt grundlovsdag.</p> <p>I denne sammenhæng bør udvalget tage stilling til, på hvilken måde der stilles det nødvendige antal pladser til rådighed. Det kan foregå ved at den enkelte institution holder åbent i det nødvendige omfang, ved at institutionerne i distriktet aftaler hvem der forestår evt. nødpasning det enkelte år eller ved at der holdes en eller to institutioner åbne i kommunen afhængig af behov.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag 1: Skrivelse fra Statsamtet Frederiksborg.</p> <p>Bilag 2: Uddrag af Lov om social service.</p> <p>Bilag 3: Uddrag af Vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service.</p> <p>Bilag 4: Brev til Statsamtet Frederiksborg. (se supplerende bilag)</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At institutionsbestyrelsen kan beslutte at institutionen</li> </ol>

	<p>holder lukket mellem jul og nytår samt grundlovsdag med henblik på afvikling af personalets ferie, dog skal der indgås aftale med en anden institution om, at der holdes nødåbent.</p> <p>2. At institutionerne i distriktet skiftes til at holde nødåbent afhængig af behov.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 69:</b>          Udvalget fastholder at institutionsbestyrelsen kan beslutte at institutionen holder lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag samt andre enkeltstående fridage, med henblik på afvikling af personalets ferie, under forudsætning af aftale med en anden institution om at der holdes nødåbent.</p> <p>Instillingens punkt to frafalder.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget fremsender endvidere til Byrådet forslag til besvarelse på Tilsynsrådets henvendelse.</p>
<b>Supplerende bilag:</b>	<p>På Børn- og Ungeudvalgets møde blev bilag 5 omdelt:          Bilag 5: Brev fra Frederikssund Kommune, Lukning af Toftelund i hverdage mellem jul og nytår, af den 24. august 2003.</p> <p>Bilag 6: Revideret udkast, Brev til Statsamtet Frederiksborg.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b>          Revideret udkast af svar til Tilsynsrådet blev omdelt til Byrådets medlemmer.</p> <p>Byrådet godkendte det reviderede udkast.</p>

<b>Sag nr. 158</b>	<b>Revision af de sociale regnskaber 2002</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.00.00 Ø02
<b>Sag fra:</b>	Det Sociale Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunal styrelse
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 158 vedrørende revision af de sociale regnskaber for året 2002 på områder med statsrefusion.</p> <p>Beretningen indeholder som bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, om revision af de sociale regnskaber med statsrefusion.</li> <li>2. Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision af det sociale område.</li> <li>3. Lovpligtig redegørelse til Told- og Skattestyrelsen om</li> </ol>

	<p>revision af børnefamilieydelse.</p> <p>4. Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, om revision af integrationsområdet.</p> <p>Revisionen har i 2001 givet anledning til følgende bemærkninger:</p> <p>"Det er konstateret at dokumentationskontrollen vedrørende BIS-Systemet og Dagpengesystemet ikke er foretaget i 2001".</p> <p>"Ledelsen har oplyst at der er foretaget en kvalitativ gennemgang på udvalgte sager, der til dels har betydet en dokumentationskontrol på disse sager."</p> <p>Revisionen skriver i 2002: "Dokumentationskontrollen er efterfølgende foretaget i 2003, og at kontrollen foretages jfr. gældende retningslinier."</p> <p>"Refusionskemaerne og den hjemtaget a-conto refusion svarer til den forventede refusion som helhed."</p> <p>"Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets regler for området."</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Revisionsberetning nr. 158.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af de sociale regnskaber for 2002 tages til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Det Sociale Udvalg den 17. september 2003, sag nr. 78:</b> Godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 210:</b> Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 159</b>	<b>Anlægsregnskab: køb af pavillon</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01

<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om social service
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet bevilgede på sit møde den 6. februar 2001, sag nr. 18, kr. 1.050.000 finansieret af kassebeholdningen til køb af pavillon.</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>
<b>Bevilling:</b>	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 0,99 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	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.
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskab for projekt 516.064 – Klub Nord køb af pavillon.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 72:</b> Indstillingen tiltrådt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 231:</b> Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 160</b>	<b>Endelig vedtagelse af erhvervspolitikken</b>
<b>Journal nr.:</b>	24.00P22/3203
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<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 anbefalingen til, hvordan kommentaren kan imødekommes ved den endelig</p>

	<p>vedtagelse af erhvervspolitikken.</p> <p>Anbefalingen fra styregruppen er, at erhvervspolitikkens afsnit "Tiltrækning af nye virksomheder" tilføjes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <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></li> <li>• <i>at nye store erhvervsområder i den nye by planlægges som byområder med høj bykvalitet og mulighed for at integrere forskellige virksomhedstyper,</i></li> <li>• <i>at kommunens offensive indsats på kort sigt retter sig mod de virksomhedstyper, som kan etablere sig i de eksisterende erhvervsområder,</i></li> <li>• <i>at kommunens offensive indsats desuden retter sig mod detailhandelen.</i></li> </ul>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	"Anbefalinger fra styregruppen til den endelige vedtagelse af erhvervspolitikken" af den 23. september 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at erhvervspolitikken vedtages endeligt med den af styregruppen foreslåede tilføjelse under afsnittet "Tiltrækning af nye virksomheder".
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 232:</b> Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 161</b>	<b>Anlægsregnskab: køb af Levnedsmiddelkontrollen</b>
<b>Journal nr.:</b>	13.06.01G01/4399
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<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>



	Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.
<b>Bevilling:</b>	Det anbefales at merforbruget på kr. 29.600 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	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.
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskab for projekt 301.082 køb af Levnedsmiddelkontrollen.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften reguleres over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 75:</b> Indstillingen tiltrådt.  <b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 233:</b> Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 162</b>	<b>Anlægsregnskab SRO - anlæg til pumpestationer under Frederikssund Kloakforsyning</b>			
<b>Journal nr.:</b>	06.03.00G01/1272 - Projekt nr. 141054 - jk/wk			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	-			
<b>Sagsfremstilling:</b>	På investeringsoversigten var der afsat 250.000 kr. i 2002 til SRO anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) på udvalgte pumpestationer efter en prioriteret plan.  I 2002 er installeringen udført efter planen indtil udmelding i oktober 2002 om stop for alle arbejder, hvis muligt. Anlægsregnskabet aflægges derfor med følgende resultat:			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Afvigelse</b>
	Entreprise	217.061	250.000	-32.939
	<b>I alt mindreudgift</b>			<b><u>-32.939</u></b>

	<p>Mindreforbruget skyldes, at arbejdet blev indstillet på grund af udmeldingen om så vidt muligt at stoppe arbejder. Arbejdet er således ikke afsluttet. Status for installering af SRO er opsummeret i notat af 9. september 2003.</p> <p>Ved en fejl blev rådighedsbeløbet ikke ansøgt frigivet før projektgennemførelsen i 2002.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ikke bemærkninger til sagen.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen for 2002.
<b>Bilag:</b>	Notat af 9. september 2003 om "Status pumpestationer og SRO" ligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <p>1. at anlægsregnskabet godkendes.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 89:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 211:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>
<b>Bilag:</b>	Teknisk Forvaltnings notat "Plan og status for installation af SRO på pumpestationer til Kloakforsyningen" af 2. oktober 2003.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 163</b>	<b>Endelig afregning af lejemål på LI. Blødevej 8 C</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.06.04/10
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Frederikssund Kommune havde i perioden 1993 – 2002 lejet LI. Blødevej 8 C til brug for daginstitution. Frederikssund Kommune opsagde lejemålet på LI. Blødevej 8 C til fraflytning den 31. december 2002.</p> <p>Ved fraflytningen opstod der uenighed med udlejer om i</p>

	<p>hvilken stand, det påhviler lejer at aflevere det udlejede efter endt fraflytning. Udlejer fremkom med et krav på kr. 468.000 og Frederikssund Kommune var af den opfattelse, at kommunen skulle betale kr. 38.000. Beløbet er betalt over midlerne til bygningsvedligehold.</p> <p>Sagen har været i boligretten den 15. september, hvor der blev indgået forlig, som betød at Frederikssund Kommune skal betale yderligere kr. 51.250 incl. moms til istandgørelse og yderligere 2. måneders husleje, svarende til kr. 19.000 incl. moms. Samlet en merudgift på kr. 70.250 incl. moms.</p> <p>Da der er indgået forlig skal begge parter selv betale deres sagsomkostninger. Frederikssund kommunes andel er kr. 43.750 incl. moms.</p> <p>Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. 114.000 incl. moms, svarende til kr. 91.200 ex. moms.</p> <p>Det er forvaltningens opfattelse, efter rådgivning fra kommunens advokat, at det ikke er hensigtsmæssigt at anke sagen til Landsretten.</p>
<b>Bevilling:</b>	Tillægsbevilling på kr. 91.200.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Advokat Preben Lunds notat
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget at der gives en tillægsbevilling på kr. 91.200 til dækning af udgifter vedrørende afslutning af lejemålet på Ll. Blødevej 8 C. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 78:</b> Børn- og Ungeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at der gives en tillægsbevilling på kr. 91.200 finansieret af kassen til dækning af udgifter vedrørende afslutning af lejemålet på Ll. Blødevej.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 212:</b> Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 164</b>	<b>Anlægsregnskab afviklingsplan for fyldpladsen ved Ørnesten og landskabsplan for området ved Ørnesten og</b>
--------------------	--

		<b>ØTA</b>		
<b>Journal nr.:</b>	07.04.00G01/2262 og 04.01.10G01/3186 - Projekt nr. 153050			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	-			
<b>Sagsfremstilling:</b>				
	Byrådet har givet følgende bevilling den 12. marts 2002:			
	Afviklingsplan fyldplads Ørnesten			100.000
				150.000
	Landskabsplan for området ved Ørnesten og ØTA			<b>250.000</b>
	<b>I alt godkendt samlet bevilling:</b>			
	Første fase af projektet omfatter overgangs- og afviklingsplan i henhold til EU direktiv om deponering af affald, herunder plan for overvågning af pladsens miljøpåvirkning af grundvandet efter nedlukning. Denne del af projektet er gennemført og planen er fremsendt til godkendelse i Frederiksborg Amt.			
	I forbindelse med Byrådets revision af investeringsoversigten den 14. januar 2003 blev restrådighedsbeløbet reduceret til 0 kr., hvorfor der aflægges anlægsregnskab:			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
	Afviklingsplan fyldplads Ørnesten	117.500	100.000	17.500
		0	150.000	
	Landskabsplan for området ved Ørnesten og ØTA			-150.000
	<b>I alt mindredgift</b>			<b>-132.500</b>
	Merforbruget på kr. 17.500 ved afviklingsplan for fyldplads Ørnesten skyldes behov for landskabsopmåling af fyldpladsen.			
	Økonomisk Afdeling har ikke bemærkninger.			
<b>Bevilling:</b>	-			
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Nettomindreforbruget på kr. 132.500 er tilgået kassebeholdningen i forbindelse med Byrådets revision af investeringsoversigten.			

<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,  1. at anlægsregnskabet godkendes.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 90:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 213:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 165</b>	<b>Anlægsregnskab: Lærkereden</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om social service
<b>Sagsfremstilling:</b>	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 Byrådet på sit møde den 2. februar 1999 sag nr. 20 en tillægsbevilling på kr. 386.000.  Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.  Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.
<b>Bevilling:</b>	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 64,29 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	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.
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskab for projekt 513.064 – Ny 60 BHF inst. Lærkereden.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 73:</b>

	<p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 235:</b> Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>
--	---

<b>Sag nr. 166</b>	<b>Gennemførelse af budget- og regnskabsreformen</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01S02/4841
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Folketingets Budget- og regnskabsreform og Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledende kontoplan.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<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"> <li>• at sikre støtte og vejledning til kommunen i forbindelse med omlægning af det kommunale budget- og regnskabssystem,</li> <li>• at kunne levere priser på forskellige ydelser i forbindelse med servicestrategi og udfordringsret,</li> <li>• at skabe overblik over hvad det koster at producere de konkrete ydelser, og hermed forbedre grundlaget for prioritering,</li> <li>• at skabe et kvalificeret grundlag for udvikling af redskaberne til økonomisk styring,</li> <li>• 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</li> </ul>

	<p>scenarier i skolestrukturanalysen vil dermed blive bedre belyst.</p> <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>
<b>Bevilling:</b>	Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 150.000.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Træk på kassebeholdningen. Udvikling af styringsredskaber.
<b>Bilag:</b>	1. Tilbud til Frederikssund Kommune om projekt "Omkostningsstyring", KL notat af 29. august 2003.
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at KL engageres til gennemførelse af budget- og regnskabsreformen, herunder udvikling og implementering af omkostningsstyring i Frederikssund Kommune,</li> <li>2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 150.000 til gennemførelse af projektet.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 236:</b>            Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b>            Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 167</b>	<b>Anlægsregnskab: ny daginstitution ved Pilehaven</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om social service
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådet bevilgede på sit møde den 29. juni 1999, sag nr. 106, kr. 4.620.918 finansieret af kassebeholdningen til opførelse

	<p>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>
<b>Bevilling:</b>	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 17.562,84 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	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.
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskab for ny daginstitution ved Pilehaven.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 74:</b> Indstillingen tiltrådt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 237:</b> Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 168</b>	<b>Beretning for perioden 1/7 2002 til 30/6 2003, personligning</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.00.K07
<b>Sag fra:</b>	Skattesamarbejdet
<b>Lovgrundlag:</b>	Skattestyrelseslovens § 1 stk. 1. Statens ligningsplan, Cirkulære 2002-05
<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 2002 – 30/6 2003, personligning.
<b>Indstilling:</b>	Indstilles godkendt.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 214:</b>



	Anbefales godkendt.
	<b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 169</b>	<b>Anlægsregnskab: Pulje til skolerenovering</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.18S05
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<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>
<b>Bevilling:</b>	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 94.350 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	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.
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskab for projekt 301.077 Pulje til skolerenovering.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. :</b> Indstillingen tiltrådt, idet det dog undersøges hvorledes midlerne på projektkontoen er overført til et nyt omkostningssted ved regnskabsårets afslutning.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 239:</b> Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Bilag:</b>	Notat vedrørende afsluttet anlægsbevilling 301.077: pulje til skolerenovering af 2. oktober 2003.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 170</b>	<b>Anlægsregnskab for Trafik- og Miljøhandlingsplanen</b>			
<b>Journal nr.:</b>	00.05P21/1227 – projekt nr. 222041			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejloven, planloven og miljøloven			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med udarbejdelse af Trafik- og Miljøhandlingsplan for Frederikssund Kommune er der den 6. november 2001 givet anlægsbevilling stor kr. 400.000. Der er den 4. juni 2002 givet tillæg til anlægsbevilling på kr. 163.000, således at den samlede bevilling udgør i alt kr. 563.000.</p> <p>Udarbejdelsen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen er nu gennemført med følgende økonomiske resultat:</p>			
	Tekst Projektering	Forbrug 651.512	Bevilling 563.000	Afvigelse 88.512
	<p>I alt merforbrug kr. 88.512.</p> <p>Merforbruget skyldtes blandt andet følgende forhold:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uforudsete udgifter til følgegruppearbejde, herunder VIA TRAFIK's deltagelse i følgegruppemøderne, udarbejdelse af dagsordener, referater mv.</li> <li>2. Uforudsete udgifter til behandling af uforventede mange henvendelser i forbindelse med offentlighedsfasen.</li> <li>3. Uforudsete udgifter til trykning, herunder bl.a. trykning af bilagsrapport vedr. borgerinddragelse samt trykning af målsætninger og indsatsområder.</li> </ol> <p>Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, der ingen bemærkninger havde.</p>			
<b>Bevilling:</b>	-			
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Det bemærkes, at der ved regnskabsafslutningen for 2002 blev konstateret et merforbrug på ovennævnte projekt på i alt kr. 58.030. Beløbet blev finansieret via negativ overførsel til projekt trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, hvor det oprindelige rådighedsbeløb udgjorde 204.600 i 2003. Herefter var rådighedsbeløbet på kr. 146.670. Det er så yderligere reduceret med et forbrug på kr. 30.480 der p.t. ikke er frigivet. Der resterer herpå et rådighedsbeløb på kr.</p>			

	116.090.
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at anlægsregnskabet godkendes, og</li> <li>2. at merforbruget på kr. 30.480 i 2003 finansieres ved tilsvarende reduktion af rådighedsbeløb for trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 91:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 215:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 171</b>	<b>Nedlæggelse af Det Grønne Råd</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.16GO1/4245 – vav/wk
<b>Sag fra:</b>	Plan- og Miljøudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	-
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ved møde den 5. oktober 1999 godkendte Byrådet som en del af Agenda 21 arbejdet stiftelse af et grønt råd i Frederikssund Kommune sammensat af lokale foreninger og borgere. Det Grønne Råd blev etableret i november 1999.</p> <p>Ved møde i april 2003 oplyste repræsentanter fra Det Grønne Råd, at man udelukkende arbejder med naturbeskyttelsesinteresser, som ligeså godt eller bedre kan varetages af medlemsforeningerne. På den baggrund ville man indstille til den kommende generalforsamling at anbefale nedlæggelse af Grønt Råd.</p> <p>I brev dateret den 13. juli 2003 meddelte formanden Birthe Klintskov, at generalforsamlingen afholdt den 28. april 2003 besluttede at nedlægge Det Grønne Råd med stemmerne 4 for og 1 imod. I henhold til vedtægternes § 7 kan Rådet opløses såfremt et flertal af 2/3 af medlemmerne stemmer herfor ved en generalforsamling. Dette er opfyldt.</p> <p>Uforbrugte midler af tilskud til Rådets aktiviteter på kr. 3.580 er leveret tilbage til Frederikssund Kommune sammen med regnskaber og bilag. I henhold til vedtægternes § 7 tilfalder</p>

	midlerne Frederikssund Kommune og skal anvendes til miljøfremmende formål.
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	De tilbageleverede midler kr. 3.580 er indsat på Agenda 21 Aktivitetskontoen.
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Det indstilles, at Plan - og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage til efterretning, at det Grønne Råd er nedlagt.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 76:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 216:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 172</b>	<b>Anlægsregnskab: udvidelse af klub 107</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om social service
<b>Sagsfremstilling:</b>	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. Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.  Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.
<b>Bevilling:</b>	Det anbefales at merforbruget på kr. 1,12 reguleres over kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	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.
<b>Bilag:</b>	Anlægsregnskab for projekt 516.057 – Udvidelse af klub 107.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften reguleres over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 71:</b>

	<p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 241:</b> Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>
--	---

<b>Sag nr. 173</b>	<b>Anlægsregnskab for Vængets forlængelse, Stenværksvejs tilslutning og Bruhnsvej</b>			
<b>Journal nr.:</b>	05.01G01/334 projekt nr. 222059 og 222068			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Lokalplan 80			
<b>Sagsfremstilling:</b>				
	Der er givet følgende bevillinger:			
	Byrådet den 04.04.2000		350.000	
	Byrådet den 06.03.2001		4.200.000	
	Byrådet den 10.09.2002		400.000	
	I alt		4.950.000	
	<p>Projektet omfatter Vængets forlængelse fra Bruhnsvej med tilslutning til Stenværksvej og lukning af Blødevej. Der er udført indkørsel til baneterrænet overfor Stenværksvej og indkørsel til varehusets parkeringsplads samt til Amsterdamhusene.</p> <p>Projekterne er nu gennemført med følgende økonomiske resultat</p>			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
	Projektering	287.026	350.000	
	Hovedentreprise	3.792.611		
	Håndværkere/ entreprenører	295.549	4.600.000	
	Andet	595.996		
	I alt	4.971.182	4.950.000	21.182
	Merforbrug i alt kr. 21.182.			
	Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.			
<b>Bevilling:</b>	-			
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-			

<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at anlægsregnskabet godkendes, og</li> <li>2. at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 92:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 217:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 174</b>	<b>Anlægsregnskab for Havnepladsen/regulering af Færgevej</b>			
<b>Journal nr.:</b>	05.01.02G01/1359 projekt nr. 222075			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om offentlige veje			
<b>Sagsfremstilling:</b>	Den 3. april 2001 godkendte Byrådet anlægs- og projekteringsbevilling på kr. 611.000 for gennemførelse af ovennævnte projekt.  Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske resultat:			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
	Projektering	21.466		
	Entrepriser	669.706		
	Omkostninger	45.700		
	I alt	736.872	611.000	125.872
	I alt merforbrug kr. 125.872.  Det bemærkes, at merforbruget i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2003 er finansieret ved besparelser og rokeringer på øvrige projekter under Teknisk Udvalg. Budgetopfølgningen er godkendt af Byrådet 24. juni 2003.  Forklaring på afvigelsen: Færgevej er blevet renoveret i forbindelse med anlæg af Havnepladsen. Oprindeligt var der planlagt renovering af ca. 60 lbm.			

	<p>Det har været nødvendigt at renovere en længere strækning (helt frem til PRIMA). Tilbud fra entreprenøren kunne dække denne ændring.</p> <p>Følgende væsentlige forhold har været årsag til merforbruget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskiftning af knuste fortovsfliser og ukorente kantsten</li> <li>• Opsætning af brostenskant</li> <li>• Sikring af fortovsbagkant</li> <li>• Renovering og udskiftning af vejbelysning</li> </ul> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomi-udvalg og Byråd anbefaler,</p> <p>at anlægsregnskabet godkendes.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 93:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 218:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 175</b>	<b>Anlægsregnskab for trafiksanering af Græse Landsby</b>			
<b>Journal nr.:</b>	05.13.10G01/2451 – projekt nr. 222097			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om offentlige veje			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Den 8/01 og 10/9 2002 godkendte Byrådet projekterings- og anlægsbevilling på i alt kr. 497.000 til trafiksanering af Græse Landsby.</p> <p>Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske resultat:</p>			
	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelser
		67.958	79.000	-11.042
	Projektering	331.639	418.000	-86.361

	Entrepriser Omkostninger (vejbelysning)	45.130		45.130
	I alt	444.727	497.000	-52.273
	I alt mindreudgift kr. -52.273  Afvigelsen mellem ansøgt bevilling og faktisk forbrug skyldes, at den forbrugte andel af uforudsete omkostninger til entreprisen blev mindre end forventet.  Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.			
<b>Bevilling:</b>	-			
<b>Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:</b>	-			
<b>Bilag:</b>	-			
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler  1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen.			
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 94:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 219:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.			

<b>Sag nr. 176</b>	<b>Frederikssund-Hallerne, lånegaranti - disponering af ikke forbrugte midler</b>
<b>Journal nr.:</b>	04.04. Ø60
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne har ved beslutning i Frederikssund Byråd den 10. september 2002 opnået en lånegaranti på kr. 2.800.000 i forbindelse med udskiftning af taget på hal A. Projektet var budgetlagt til kr. 2.375.000, hvilket på ansøgningstidspunktet nødvendiggjorde en garantistillelse på kr. 2.800.000 for et lån optaget i KommuneKredit for at opnå nævnte provenu.



	<p>Ved hjemtagelse af lånet medio 2003 opnåede Frederikssund-Hallerne som følge af en gunstig kurs på optagelsestidspunktet imidlertid et provenu på kr. 2.598.246 eller kr. 223.246 mere end projektets forventede udgift.</p> <p>Tagreoveringen forventes endvidere at resultere i en mindreudgift på kr. 192.682 i forhold til projektets budgetlagte udgift. Samlet merprovenu og ikke forbrugt projektbeløb udgør kr. 415.928.</p> <p>Frederikssund-Hallernes bestyrelse har på baggrund af en tilstandsrapport for Frederikssund-Hallerne udarbejdet af arkitektfirmaet Søren P. Heiberg A/S opgjort udgiften til kr. 410.889 for gennemførelse af 2 presserende opgaver, reovering af tag over depotbygning samt maling af udvendig træværk.</p> <p>Frederikssund-Hallernes bestyrelse anmoder i ansøgning af 5. september 2003 om at kunne disponere over de i alt kr. 415.928 ikke forbrugte midler til nødvendige reoveringsarbejder.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	<p>Frederikssund-Hallernes ansøgning af 5. september 2003 med følgende 3 bilag:  Tilstandsrapport af 12. november 2002.  Tilstandsrapport af 12. november 2002 fordelt på en 5-års økonomisk oversigt.  Licitationresultat af 14. marts 2003.</p>
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at Frederikssund-Hallerne får den ønskede dispositionsret over kr. 415.928 til finansiering af nødvendige reoveringsarbejder.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 16. september 2003, sag nr. 61:</b>  Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Mai Britt Tang ønsker at lånegarantien nedskrives tilsvarende.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 220:</b>  Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b>  Byrådet godkendte med 14 stemmer for Økonomiudvalgets indstilling.</p> <p>Mai Britt Tang (E) stemte imod.</p>

<b>Sag nr. 177</b>	<b>Anlægsregnskab for trafiksanering af Sigerslevvester Landsby</b>			
<b>Journal nr.:</b>	05.13.10G01/2451 – projekt nr. 222098			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om offentlige veje			
<b>Sagsfremstilling:</b>	Den 8/01 og 10/9 2002 godkendte Byrådet projekterings- og anlægsbevilling på i alt kr. 270.000 til trafiksanering af Sigerslevvester Landsby.  Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske resultat:			
	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvielser
		35.719	42.000	-6.281
	Projektering	171.390	228.000	-56.610
	Entrepriser	23.100		23.100
	Omkostninger (vejbelysning)			
	I alt	230.209	270.000	-39.791
	I alt mindreudgift kr. -39.791.  Afvigelsen mellem ansøgt bevilling og faktisk forbrug skyldes, at den forbrugte andel af uforudsete omkostninger til entreprisen blev mindre end forventet.  Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.			
<b>Bevilling:</b>	-			
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-			
<b>Bilag:</b>	-			
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler  1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen.			
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 95:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 221:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.			

<b>Sag nr. 178</b>	<b>Revisionsberetning nr. 160. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2002</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. 160 vedrørende revisionen af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2002. Delberetning for regnskabsåret 2002.</p> <p>Det er under revisionen af regnskabet efterprøvet, om museet drives i overensstemmelse med bestemmelserne i museets vedtægter.</p> <p>Det er desuden påset, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kapitel 1 i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.</p> <p>Under den løbende revision er det efterprøvet, om de fastlagte forretningsgange inden for kasse- og regnskabsområdet er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.</p> <p>I årets løb er der foretaget uanmeldt kasseeftersyn på museet den 19. september 2002.</p> <p>Der er desuden foretaget samlingsrevision i forbindelse med revision af årsregnskabet i henhold til pgf. 7 i bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 om regnskab og revision af statsanerkendte museer.</p> <p>Den årlige budget- og regnskabsindberetning til Kulturarvsstyrelsen er revideret og påtegnet den 29. august 2003.</p> <p>Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beretning nr. 160.</li> <li>2. Regnskab for året 2002 for J.F. Willumsens Museum forsynet med revisionspåtegning.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage beretningen til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 222:</b> Anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 7. oktober 2003:**  
Taget til efterretning.

<b>Sag nr. 179</b>	<b>Etablering af vandforsyning til erhvervsejendom på Østkajen</b>			
<b>Journal nr.:</b>	13.02.10S05/915. Projekt nr. 104078.			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Vandforsyningsloven.			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med omlægning af hovedvandleddning i Blødevej/Vænget samt etablering af stikledning til Amsterdamhusene i 2000, blev der også etableret en stikledning fra Vænget ind til FØTEX-grunden. Denne stikledning blev lagt ind, selv om byggeprojektet på FØTEX-grunden på dette tidspunkt ikke var klar, for at undgå fornyet opgravning og et fornyet tilslutningsarbejde.</p> <p>På nuværende tidspunkt er FØTEX-byggeriet påbegyndt, hvorfor der skal fremsendes en regning på tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er i alt på kr. 155.570. Af hensyn til fremdriften i FØTEX's byggeri er der endvidere lagt yderligere et vandstik ind - fra Bruhnsvej til forsyning af FØTEX's sprinkleranlæg. Denne udgift beløber sig til kr. 30.000. FØTEX skal betale de faktiske udgifter til sprinklerstikket.</p> <p>De samlede udgifter og indtægter forventes at andrage følgende:</p>			
<b>Bevilling:</b>	Anlægsbevilling stor kr. 30.000 til udgifter Anlægsbevilling stor kr. 155.570 til indtægter Tillæg til rådighedsbeløb udgifter – 31.000. Tillæg til rådighedsbeløb indtægter 132.430.			
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Forbrug af kassebeholdningen på kr. 101.430.			
<b>Bilag:</b>	Ingen.			
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor			

	<p>Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 30.000 til udgifter og kr. 155.570 til indtægter,</li> <li>2. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på kr. - 31.000 og kr. 132.430 til indtægter, og</li> <li>3. at nettoeffekten på kr. 101.430 finansieres over kassebeholdningen og Vandforsyningens gældsafvikling.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 97:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 223:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 180</b>	<b>Bruhnsvej Vest (Havnepladsen til Mågevej)</b> Færdigprojektering
<b>Journal nr.:</b>	05.01G01 / 3231 - Projekt nr. 222 093
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Efter afsluttet kloakrenovering i Bruhnsvej og med fremdriften i Føtex - byggeriet, skal Bruhnsvej, fra Havnepladsen og mod øst til Mågevej, færdigprojekteres og udbydes i licitation, således at vejstykket er klar når Føtex tages i brug ved påsketid i 2004 eller umiddelbart herefter.</p> <p>Det eksisterende projektforslag kan danne grundlag for de afsluttende drøftelser med HUR om busholdepladser. Der vil blive foretaget supplerende trafiktællinger med henblik på en endelig beslutning om tidspunktet for etablering af signalanlæg i det dobbelte T-kryds ved Servicegaden og Vænget.</p> <p>Selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i januar/februar 2004. Der ansøges derfor om bevilling til færdigprojektering og fremstilling af udbudsmateriale.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling finansieret af det på investeringsoversigten i 2003 afsatte rådighedsbeløb for projektet Bruhnsvej Vest.</p> <p>Der er på Byrådets møde den 4. april 2000 givet en bevilling</p>

	til forprojektering på kr. 325.000.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	På investeringsoversigten er der i 2004 afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.200.000.
<b>Bilag:</b>	Oversigtsplan (ikke målfast) ligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr. 300.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb under projekt. nr. 222093, Bruhnsvej Vest, og</li> <li>2. at skitseprojektet godkendes som grundlag for færdigprojektering og udbud af anlægsarbejdet.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 98:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 225:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 181</b>	<b>Budgetopfølgning indenfor politikområde 28 Spildevand efter EU-udbud af slambortskaffelse fra Frederikssund Renseanlæg</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.Ø09/4052 - wk
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	-
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Efter EU-udbud af bortskaffelse af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg er der foretaget budgetopfølgning på grundlag af "det økonomiske mest fordelagtige tilbud", som er anbefalet til godkendelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet (lukket dagsorden).</p> <p>Indgåelse af kontrakt med den indstillede entreprenør forventes at medføre netto meromkostning til drift incl. 10 % tillægsydelser på kr. 125.000 pr. år i 2004 og overslagsårene i forhold til 2002.</p> <p>I 2003 forventes meromkostningerne til slambehandling at blive kr. 80.000 på grund af behov for anden slambehandling i midten af året end de sædvanlige entreprenører samt kontraktlige bindinger året ud.</p>

	<p>Levering af slammet forudsætter afvanding af slammet. Forafvanderen på slampressen er i så dårlig stand, at der er behov for en reovering, som forventes at koste ca. kr. 100.000.</p> <p>Meromkostningerne til den årlige drift samt til reoveringen vurderes at kunne finansieres ved budgetomplacering fra forventet mindreforbrug på driftsbudgettet for administrationsudgifter på rensningsanlægget. Mindreforbruget skyldes ændret praksis ved opkrævning af administrationsomkostninger fra forsyningsvirksomhederne.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende budgetomplacering i: 2003 på kr. 80.000 og</li> <li>2. i 2004 og overslagsårene på kr. 125.000 fra administrationsudgifter rensningsanlæg til slambortskaffelse.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003, sag nr. 103:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 226:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 182</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2003</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø09
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunal styrelse
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Børne- og kulturforvaltningens område var der pr. 31. august et forbrug på 158,1 mio. kr. set i forhold til et budget på 251,9 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 63. Den tilladte forbrugsprocent for perioden er 66,6.</p> <p>Set i forhold til året før er der tale om et forbrug der er 9% lavere end på samme tid året før.</p>

Ved gennemgang af budget / forbrug på udvalgets område er der en række områder som bør justeres:

#### *Folkeskolen*

Bakkeskolen har hidtil modtaget en huslejeindtægt fra Bakketoppen på kr. 107.920. Da Bakketoppen ikke fremover skal betales husleje anbefales at såvel Bakkeskolens og Bakketoppens (forebyggelsen) budget reguleres i forhold til dette.

Frederiksborg Amt har nu budgettet for skoleåret 2003/04 på baggrund af de tilmeldte elever til Kølholmskolen og Centerskolen. Udmeldingen er økonomisk neutral, idet skolen skal "hvile i sig selv" økonomisk. Det foreslås at budgetterne tilpasses.

DAMP/SFO budget foreslås på samme vis reguleret, idet elevtallet for skoleåret 2003/04 nu er kendt. Også her er reguleringen økonomisk neutral.

En gang årligt afregnes bidrag med Undervisningsministeriet for produktionsskoleelever efter en fast bidragssats pr. elev. Afregningen sker året efter, hvilket vil sige at der netop er afregnet for 2002. Afregningen for 2002 har betydet en merudgift på kr. 181.550. Det foreslås derfor at budgettet for såvel 2003, 2004 og overslagsårene justeres herefter.

#### *Daginstitutioner*

Der etableres gennemsnitligt 8 dagplejehjem årligt, hvilket giver en gennemsnitlig udgift på kr. 20.000 pr. hjem. Der er i budgettet ikke afsat midler hertil og der forventes i 2003 at skulle etableres yderlige 4 dagplejehjem. Det foreslås derfor at der søges en bevilling på kr. 80.000 i 2003. Der er udarbejdet aktivitetsskemaer for 2004 og overslagsårene.

To pædagogmedhjælpere har valgt at tage PGU merit uddannelsen. Uddannelsen medfører en udgift for forvaltningen på kr. 50.000 pr. elev. Forvaltningen kan ikke afvise pædagogmedhjælperens ønske om uddannelse, når det ikke giver problemer for daginstitutionens drift. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på kr. 100.000 i 2003. Der er udarbejdet aktivitetsskemaer for 2004 og overslagsårene.

Der er gennem de seneste år sket en væsentlig stigning i udgifterne til forsikringer. Således forventes et merforbrug i 2003 på kr. 708.250. Det anbefales derfor at budgetterne tilpasses.

#### **Bevilling:**

Der ansøges ved denne dagsorden om en netto tillægsbevilling i 2003 på kr. 1.072.910 samt at kr. 1.149.800 indarbejdes i budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005-2007.



<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Økonomiske konsekvenser beskrevet i sagsfremstillingen.
<b>Bilag:</b>	Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2003 Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2003 104 32 Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2003 104 34
<b>Indstilling:</b>	<p>Det indstilles at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At der gives en tillægsbevilling i 2003 på kr. 107.920 til Bakkeskolen som følge af bortfald af huslejeindtægt. Konsekvenserne for budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005-2007 er indarbejdet i Børn- og ungeudvalgets budgettramme.</li> <li>2. At der gives en negativ tillægsbevilling i 2003 på 104.810 kr. til Bakketoppen som følge af bortfald af huslejeudgift. Konsekvenserne for budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005-2007 er indarbejdet i Børn- og ungeudvalgets budgettramme.</li> <li>3. At centerafdelingerne og DAMP/SFOs budget reguleres i 2003 på følgende måde:           <p style="margin-left: 40px;">Centerskolen, forventet mindreudgift 374.180 kr. Centerskolen forventet mindreindtægt 374.180 kr.</p> <p style="margin-left: 40px;">Kølholmskolen forventet merudgift 258.750 kr. Kølholmskolen forventet merindtægt 258.750 kr.</p> <p style="margin-left: 40px;">DAMP/SFO forventet merudgift 156.600 kr. DAMP/SFO forventet merindtægt 156.600 kr. Konsekvenserne for budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005-2007 er indarbejdet i Børn- og ungeudvalgets budgettramme.</p> </li> <li>4. At produktionsskoler gives en tillægsbevilling på 181.550 kr. i 2003 og kr. 181.550 indarbejdes i budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005-2007 finansieret af kassen.</li> <li>5. At der bevilges 80.000 kr. i 2003 til etablering af dagplejehjem finansieret af kassen.</li> <li>6. At der bevilges 100.000 kr. i 2003 til PGU-meritelever finansieret af kassen.</li> <li>7. At der gives en tillægsbevilling på kr. 708.250 i 2003 og kr. 708.250 indarbejdes i budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005-2007 til opretning af budgettet for forsikring finansieret af kassen.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. september 2003, sag nr. 70:</b>          Indstillingen vedrørende Bakkeskolen og Bakketoppen tiltrædes.</p>

	<p>Børn- og Ungudvalget tiltræder forvaltningens indstilling vedrørende regulering af DAMP/SFO's budget.</p> <p>Forvaltningens indstilling vedrørende produktionsskoler tiltrædes.</p> <p>Finansieringen af udgifterne ved etablering af dagplejehjem i 2002 undersøges nærmere ligesom det undersøges hvornår budgettet til etablering af dagplejehjem blev nedlagt.</p> <p>Forvaltningens indstilling vedrørende PGU-meritelever tiltrædes.</p> <p>Forvaltningens indstilling vedrørende forsikringer tiltrædes.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 22. september 2003, sag nr. 227:</b> Forvaltningens indstilling anbefales godkendt bortset fra pkt. 5.</p> <p><b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b> Godkendt.</p>
--	--

<b>Sag nr. 183</b>	<b>2. behandling af budgetforslag 2004 med overslagsår 2005-2007</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.Ø02-4014.
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse, § 37.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<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, 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</p>

	<p>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>
<b>Bevilling:</b>	Byrådet fastlægger med budgetgodkendelsen de bevillingsmæssige rammer for budget 2004.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	<p>Materialesamling til brug ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2004-2007.</p> <p>Budgetmappen bedes medbragt.</p>
<b>Indstilling:</b>	Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budget 2004 og overslagsårene 2005-2007.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 242:</b></p> <p>(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:</p> <p>I blok 1 udgår S2A og overføres til blok 2.</p> <p>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.</p> <p>Under anlæg Ø, "ØTA" afsættes kr. 5.054.000 i 2004 jfr. Teknisk Forvaltnings notat af 26. september 2003 (fremrykning fra 2005)</p> <p>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 forsikringspræmier i forlængelse af arbejdsskaderereformen) indarbejdes i blok 1.</p> <p>Der er endvidere enighed om at indarbejde lånedispensation på 2.0 mio. kr. (til anlægsudgifter på folkeskoleområdet) i blok 1.</p> <p>Vedrørende blok 3:</p> <p>Der var enighed om under Ø, "Budgetkontrol" at overføre -</p>

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 grundskyldsproveneru 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.

<b>Bilag:</b>	Materialesamling til brug ved Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2004-2007. Budgetmappen bedes medbragt.			
<b>Beslutninger:</b>	<b>Byrådets møde den 7. oktober 2003:</b>			
	Grethe Olsen (F) stillede følgende ændringsforslag til skema K23 i blok 4 i bilag 9, hvorefter der i år 2004 og overslagsårene afsættes 70.000 kr. til flex-job på Elværket.			
	(V) og (C) stillede følgende ændringsforslag: Til skema B1A Daginstitution i Blok. 3, bilag 9:			
	2004	2005	2006	2007
	-200.220 kr.	-720.570 kr.	-720.570 kr.	-720.570 kr.
Til skema B9 SFO (2 uger ændres til 1 uges lukning) i blok 3, bilag 9:				
2004	2005	2006	2007	
-208.300 kr.	-499.950 kr.	-499.950 kr.	-499.950 kr.	
Byrådet godkendte enstemmigt bilag 1A, "Rammekorrektioner foretaget mellem Byrådets 1. og 2. behandling" samt bilag 9, blok. 1, "Aktivitetsændringer om hvilke der er konstateret fuld enighed".				
Byrådet godkendte enstemmigt Økonomiudvalgets indstilling vedrørende forudsætninger for budgetforslag 2004 med overslagsårene 2005-2007.				