

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

Mandag den 18. september kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Jess Thorsen deltog under pkt. 165's behandling.
Fraværende:	Stefan G. Rasmussen
Mødet slut:	Kl. 14.35

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 163](#)

Ansøgning om demografimidler til Ældreområdet

[Sag nr. 164](#)

Oppe Sundby vandværk

Tilslutning til Frederikssund kommunale vandforsyning

[Sag nr. 165](#)

Revisionsberetning nr. 169, revision af regnskabet for året 2005 og endelig godkendelse af regnskabet for 2005.

[Sag nr. 166:](#)

Optagelse af lån til almene boliger – Boligselskabet Rosenvænget afd. 08/04 – Falkenborgvej 100-166

[Sag nr. 167](#)

Ny by ved Store Rørbæk – bidrag til finansiering af dialogprojekt

Sag nr. 168

Ny by ved St. Rørbæk. Fase 2. Frigivelse af rådighedsbeløb samt økonomiopfølgning pr. 1. september 2006.

Sag nr. 169

Budgetopfølgning pr. 30.06.2006- drift

Sag nr. 170

Orienteringssager

Lukket møde**Sag nr. 171**

Revision af økonomi for Sydbyen etape 1

Sag nr. 172

Godkendelse af udbudsvilkår for Sydbyen – storparceller i etape 2A og 2B

Sag nr. 163	Ansøgning om demografimidler til Ældreområdet
Journal nr.:	16.00.00 Ø02 / 7056 BH
Sag fra:	Socialudvalget
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger sag om tildeling af midler til ældreområdet fra den centrale demografipulje. Udviklingen i antallet af visiterede borgere viser en stigning på 5% og i visiterede timer på 2% i første halvår. Denne udvikling følger den forventede tilgang af ældre ifølge befolkningsprognose, samt den faktiske udvikling ifølge Danmarks Statistik (bilag vedlagt).</p> <p>De 2% stigning på visiterede timer betyder omregnet, at der er brug for et ekstra beløb svarende til 10 fuldtidsstillinger, som udgør kr. 3.000.000. Demografipuljen for ældreområdet er på 2,9 mio. kr.</p> <p>Budgetopfølgning: Ældreområdet har udarbejdet budgetopfølgning på løn, som viser et forventet merforbrug på kr. 3.900.000 ved årets udgang. Herfra skal der fratrækkes de ansøgte midler fra demografipuljen, og det samlede forventede merforbrug vil herefter udgøre kr. 1.000.000. Merforbruget skyldes et stort forbrug af egne vikarer og udgifter til eksterne vikarbureauer.</p> <p>Forvaltningsledelsen har igangsat analyse og ekstra opfølgning på serviceniveau og lønforbrug på ældreområdet. Der vil blive forelagt en sag på oktobermødet om, hvilke tiltag der er sat i værk, for at begrænse den forventede budgetoverskridelse.</p>
Bevilling:	Forvaltningen indstiller, at der bevilges de ansøgte midler fra demografipuljen på kr. 2.900.000

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Dokumentationen for demografiudviklingen er udarbejdet i et samarbejde mellem økonomisk afd. og ledelsen på ældreområdet.
Bilag:	Ældre – demografimidler.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der bevilges kr. 2.900.000 fra demografipuljen til ældreområdet.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 6. september 2006 sags nr. 43. Godkendt. Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006, sag nr. 163: Anbefales godkendt.

Sag nr. 164	Oppe Sundby vandværk Tilslutning til Frederikssund kommunale vandforsyning
Journal nr.:	13.02G01/8554
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vandforsyningsloven
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsen for Oppe Sundby private vandværk, som forsyner 32 ejendomme, rettede i foråret henvendelse til vandforsyningen for at høre på hvilke vilkår Oppe Sundby Vandværk kunne blive tilsluttet den kommunale vandforsyning.</p> <p>Vandforsyningen orienterede bestyrelsen om Frederikssund Kommunes vandforsyningsplan, samt betingelser for at den kommunale vandforsyning overtager forsyningspligten i Oppe Sundby Vandværks forsyningsområde.</p> <p>Bestyrelsen for Oppe Sundby Vandværk rettede derefter en officiel henvendelse til vandforsyningen, hvori bestyrelsen ønskede en beregning af tilslutningsbidraget pr. forbruger ved en eventuel overtagelse.</p> <p>Vandforsyningen har derefter sammen med en repræsentant for Oppe Sundby Vandværk gennemgået forsyningsområdet, og har derefter beregnet at udgiften for en eventuel tilslutning af Oppe Sundby Vandværks 32 forbrugere vil andrage kr. 695.000, hvilke vil betyde at hver ejendom skal betale kr. 21.718,75 + moms i tilslutningsbidrag.</p> <p>Oppe Sundby Vandværk har herefter ifølge deres vedtægter afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 15.08.2006, hvor det blev besluttet, at lade Frederikssund kommunale vandforsyning overtage forsyningspligten i området efter det fremsendte tilbud.</p>

	<p>Vandforsyningen har derefter deltaget i et orienteringsmøde den 22.08.2006 med forbrugerne i forsyningsområdet, hvor de nærmere detaljer for en tilslutning blev drøftet.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Der ansøges om en bevilling til udgifter på kr. 695.000 samt en bevilling til indtægter på kr. 695.000.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Tilslutningsbidraget kan ifølge kommunens betalingsvedtægt efter aftale med den enkelte grundejer og kommunen betales over 5 rater via ejendomsskattebilletten over en periode på 5 år.
Bilag:	Ansøgning fra Oppe Sundby Vandværk om overtagelse, beregning af tilslutningsbidrag, samt uddrag af vandforsyningsplanen vedrørende Oppe Sundby Vandværk ligger i sagen.

Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Oppe Sundby Vandværk tilsluttes Frederikssund kommunal vandforsyning, 2. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 695.000 til udgifter, samt en anlægsbevilling til indtægter på kr. 695.000 som finansieres via kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Behandlet af Teknisk Udvalg den 8. september 2006, sag nr. 100: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006, sag nr. 164: Anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 165	Revisionsberetning nr. 169, revision af regnskabet for året 2005 og endelig godkendelse af regnskabet for 2005.
Journal nr.:	00.01.K01/2489
Sag fra:	Økonomisk afdeling
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §§ 42 og 45 stk. 2.
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 169 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2005, afsluttende beretning for regnskabsåret 2005.</p> <p>Revisionen er afsluttet den 2. august 2006.</p> <p>KR's revisionsstrategi tager udgangspunkt i almindelige anerkendte danske revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber og revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig</p>

revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ.

Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.

Der foretages ikke gennemgang af alle områder og enkeltransaktioner, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af bilag og bogføring.

Som anført i bemærkningerne til § 42 i Styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiell revision og løbende forvaltningsrevision.

Den løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Udgangspunktet herfor er bl.a. analyser og vurderinger, som understøtter den almindelige revision af regnskabet.

Der er stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af et antal af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger.

I afsnit 8 har revisionen følgende bemærkninger:

Pkt. 8.1 – Godkendelsesordning for kommunal anlægsvirksomhed.

Frederikssund Kommune burde have ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om godkendelse af følgende projekter:

004086 Byggemodning af Sydbyen
Opr. budget: 485.000 kr., korr. budget: 2.738.000 kr.

530054 16 nye demensboliger
Opr. budget: 1.496.000 kr., korr. budget: 20.913.000 kr.

Der er søgt om Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af de nævnte projekter i september måned 2006.

Pkt. 8.2 – Momsudligningsordningen

Kommunernes Revision og Frederikssund Kommunes økonomifunktion er enige om, at restanceførslen af bidrag til momsudligningsordningen for oktober, november og december 2005 på i alt kr. 9.552.000 foretages i samarbejde med Kommunernes Revision for at sikre en korrekt kontering og praksis, fremadrettet.

Pkt. 8.3 – Afstemninger

Frederikssund Kommune og Kommunernes Revision har i fællesskab etableret en forretningsgang for afstemninger. Derudover anvendes en skabelon som Kommunernes Revision er blevet hørt om – og godkendt som meget anvendelig. Ledelsestilsynet er blevet skærpet væsentligt i forhold til tidligere. Der er ingen tvivl om – at det kan gøres bedre, hvilket vi er opmærksomme på. Overordnet er det Frederikssund Kommunes

vurdering – at vi er på rette vej og vil fremover få afstemningsområdet på plads med en kvalitetssikring af de foretagne afstemninger.

Pkt. 8.4 – Lånoptagelse

Frederikssund Kommune har den 28. februar 2006 godkendt, at der optages et lån på kr. 15.052.000, svarende til den beregnede låneramme for regnskabsåret 2005.

Kommunernes Revision har beregnet lånerammen til at udgøre kr. 13.861.000, hvilket bevirker at kommunen har hjemtaget kr. 1.191.000 for meget i lån for regnskabsåret 2005.

Det for meget hjemtaget lån på kr. 1.191.000 vil blive fratrukket kommunens låneramme for regnskabsåret 2006.

Der er fremsendt ny beregning af den endelige låneramme til Kommunernes Revision i september måned 2006.

Pkt. 8.5 – Omsætningsaktiver

På grund af personaleafgang i kommunens økonomiske afdeling optil færdiggørelsen af regnskabet for 2005, har det vist sig, at konteringsreglerne samt kommunens regnskabspraksis ikke fuldt ud er efterlevet.

Dette er noteret og konteringsregler samt regnskabspraksis vil blive efterlevet fremadrettet.

Pkt. 8.6 – Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed

Forvaltningen foretog i efteråret 2005 en nyberegning vedr. taksterne til private leverandører, regulerede priserne for hele året. Der blev efterfølgende da regnskabstal for 2005 forelå, beregnet de faktiske priser og udbetalt den difference det gav.

Fremover sikres det, at de anvendte kalkulationer medtages i kommunens årsberetning.

Pkt. 8.7 – Kontanthjælp, Aktivering, Revalidering og Fleks-/Skånejob

Kommunernes Revisionen bemærker, at der bør iværksættes tiltag til sikring af, at udfærdigelse af jobplaner sker i overensstemmelse med de gældende retningslinier herfor:

Der er udarbejdet et skema som medarbejderne skal benytte fremadrettet til at lave en plan inden tilbud.

- *Endvidere efterlyses en tydeligere dokumentation i sagerne for foretagne opfølgninger på det individuelle kontaktføreløb, samt opfølgning i henhold til AKL § 10, stk. 2 samt LAB § 15 og 16:*

Medarbejderne er bevidste om lovgivningen og tilsigter at foretage den lovpligtige opfølgning hver 3. måned, men i perioder med megen sygdom samt vakancer i afdelingen har det været svært at overholde fristerne.

- *Det anbefales, at borgerne mindst 1 gang om året underskriver en erklæring, omkring oplysningspligt.*

Vi er opmærksomme på at få indarbejdet at borgerne skal underskrive en erklæring om oplysningspligt mindst en gang om året.

Pkt. 8.8 – Integration

- *Resultatet af vurderingen herunder hvorvidt pågældende fortsat er berettiget til at modtage hjælp, fremgår ikke af journalen.*

Afdelingen vil tilstræbe at få noteret i sagerne når opfølgingsbrevene er udsendt og vurderingen om pågældende fortsat er berettiget til hjælp er taget.

- *Manglende indlæggelse af CV i Job- og CV-banken fremgår det ikke af sagen, på hvilket grundlag det er vurderet at pågældende ikke er til rådighed.*

Afdelingen vil tilstræbe at få noteret i sagerne på hvilket grundlag det er vurderet at pågældende ikke er til rådighed. Revisionen påpeger dog at der ved den samlede vurdering af oplysningerne i sagerne ikke hersker tvivl om at pågældende ikke står til rådighed.

- *Kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 50 om det fastlagte introduktionsprogram, perioder samt indhold og omfang ikke i fuld omfang er oplyst i kontrakterne*

Afdelingen vil tilstræbe at få kravene jf. regnskabsbekendtgørelsen § 50 oplyst i kontrakterne.

- *Resultaterne fra afholdte møder med borgerne indføres i journalerne, således at konkrete beslutninger fremover fremgår af sagerne.*

Afdelingen vil tilstræbe at resultaterne fra afholdte møder med borgerne indføres i journalerne, således at konkrete beslutninger fremover fremgår af sagerne.

Derudover besvarelse til:

Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet:

Pkt. 3.1.6 Tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørget et barn under 18 år (SL § 29)

En gennemgang af sag nr. 240668 tilbage til 1.9.2002, hvor kompensationen første gang blev ydet, godtgør at der skal foretages en efterregulering, hvilket umiddelbart vil blive effektueret.

Dokumentation for beregningen er fremsendt til Kommunernes Revision.

	<p>samt</p> <p>Bilag 6 Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Resultatet af vurderingen herunder hvorvidt pågældende fortsat er berettiget til at modtage hjælp, fremgår ikke af journalen</i> <p>Afdelingen vil tilstræbe at få noteret i sagerne når opfølgingsbrevene er udsendt og vurderingen om pågældende fortsat er berettiget til hjælp er taget.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Manglende indlæggelse af CV i Job- og CV-banken fremgår det ikke af sagen, på hvilket grundlag det er vurderet at pågældende ikke er til rådighed.</i> <p>Afdelingen vil tilstræbe at få noteret i sagerne på hvilket grundlag det er vurderet at pågældende ikke er til rådighed. Revisionen påpeger dog at der ved den samlede vurdering af oplysningerne i sagerne ikke hersker tvivl om at pågældende ikke står til rådighed.</p> <p>Efter § 45 stk. 2, 2. pkt., i den kommunale styrelseslov, skal kommunalbestyrelsen i et møde træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisionens beretning nr. 169 er tidligere fremsendt elektronisk. 2. Revisionspåtegning af kommunens regnskab for året 2005, bilag 1 3. Forvaltningens svarskrivelse til beretningen, bilag 2
Indstilling:	<p>Økonomisk afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende revisionens beretning nr. 169 revision af regnskabet for året 2005 og 2. at godkende forvaltningens svarskrivelse til revisionsbemærkningerne i afsnit 8 og 3. at godkende regnskabet endeligt for året 2005.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 18. september 2006, sag 165: Anbefales godkendt.

Sag nr. 166:	Optagelse af lån til almene boliger – Boligselskabet Rosenvænget afd. 08/04 – Falkenborgvej 100-166
Journal nr.:	00.34.00Ø20/8799
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., LBK nr. 610 af 21.06.2005
Sagsfremstilling:	<p>Domea anmoder på vegne af Boligselskabet Rosenvænget afd. 08/04, Falkenborgvej 100-166, om tilladelse til optagelse af et lån. Der kræves ikke kommunal garanti til lånet.</p> <p>Låneoptagelsen drejer sig om et lån til finansiering af tagrenovering med en hovedstol på kr. 2.270.000 og en løbetid på 30 år.</p> <p>Realkredit Danmark har udarbejdet lånetilbud af 31. marts 2006 på det nye kontante annuitetslån. Af tilbuddet fremgår det, at lånet har en løbetid på 30 år samt at renten er anslået til 4,68 pct. p.a., men vil blive endeligt fastlagt ud fra kursen på obligationerne, når lånet udbetales.</p> <p>I henhold til Lov om almene boliger § 29, skal udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.</p> <p>Ønsket om belåning har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen, da det nye lån uden kommunegaranti placeres sidst i prioritetsstillingen, og der således ikke kræves rykning af lån med kommunal garanti e. lign.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,</p> <p>1. at optagelse af lån samt udstedelse af pantebrev godkendes.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006, sag nr. 166: Anbefales godkendt.

Sag nr. 167	Ny by ved Store Rørbæk – bidrag til finansiering af dialogprojekt
--------------------	--

Journal nr.:	01.011.P20/4293/pet – projekt nr. 003073
Sag fra	Teknisk forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Anden fase af dialogprojektet om planlægning af en ny by ved Store Rørbæk har først og fremmest drejet sig om igangsætning og afvikling af de 4 parallelle rammeaftaler før udarbejdelse af en helhedsplan for den nye by. I forbindelse med udbudet af de 4 rammeaftaler, er der således bl.a. udarbejdet en række bilag og undersøgelser.</p> <p>De 4 forslag til helhedsplaner blev afleveret til Frederikssund Kommune den 30. juni 2006 og siden er forslagene blevet gennemgået for deres konditionsmæssighed i henhold til opgavebeskrivelsen. De 4 teams er blevet bedt om at fremsende manglende materiale i henhold til opgavebeskrivelsen. Når dette materiale er modtaget, kan honoraret for udarbejdelse af forslaget til helhedsplan udbetales. I alt kr. 1.200.000,-</p> <p>Kommunens samarbejdspartnere i dialogprojektet har tilkendegivet, at de er indstillede på at bidrage til finansieringen af projektomkostningerne.</p> <p>HUR har tidligere fremsendt et tilskud på kr. 250.000 til finansiering af rapport vedrørende erhvervspotentialet i den nye by. Miljøministeriet, Landsplan-afdelingen har fremsendt et tilskud på kr. 100.000 til medfinansiering af rapport vedrørende boligpotentialet i den nye by. Frederiksborg Amt har fremsendt kr. 25.000 til finansiering af landskabsanalyse for byudviklingsområdet for den nye by. I alt kr. 375.000,- Byrådet godkendte den 28. februar 2006, at der blev ydet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til indtægt i 2006 på de 375.000 kr. og at der blev ydet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb for udgift i 2006 på kr. 375.000.</p> <p>Realdania har givet tilsagn om at yde et bidrag på kr. 1.025.000,- i forbindelse med udarbejdelse af forslag til helhedsplan for den nye by. Kommunen har efter aftale med Realdania nu fremsendt anmodning om udbetaling af beløbet.</p> <p>Teknisk forvaltning anmoder i denne forbindelse om, at der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til indtægt i 2006 på kr. 1.025.000,- og at der samtidigt ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb for udgift i 2006 på kr. 1.025.000.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet og sammenlægningsudvalget anbefaler:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til indtægt i 2006 på kr. 1.025.000. 2. at der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb for udgift i 2006 på kr. 1.025.000.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 18. september 2006, sag nr. 167: Anbefales godkendt.

Sag nr. 168	Ny by ved St. Rørbæk. Fase 2. Frigivelse af rådighedsbeløb samt økonomiopfølgning pr. 1. september 2006.
Journal nr.:	01.11.01P20/4293/pet – projekt nr. 003 063
Sag fra:	Teknisk forvaltning.
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Dialogprojektet om "Ny by ved Frederikssund" består af 3 faser. Første fase blev afsluttet med "Vision og program" for den nye by ved Store Rørbæk. I anden fase skal der udarbejdes en helhedsplan og en strategi for den nye by. Tredje fase er selve realiseringen.</p> <p>I henhold til projektbeskrivelsen for planlægningen af den ny by er den første del af fase 2 af realiseringen ved at være afsluttet.</p> <p><u>Helhedsplanen:</u> De enkelte forarbejder/forudsætninger for udarbejdelsen af "konkurrencen" om udarbejdelse af helhedsplanen i fase 2 har først og fremmest været:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af "konkurrencemodell", • Afdækning af potentiale for boliger og erhverv, • Analyse af landskab og kulturmiljø, • Kommuneplantillæg for den nye by <p>På baggrund af forarbejderne er der etableret 4 parallelle rammeaftaler og der er afleveret 4 forslag til helhedsplan for den nye by.</p> <p><u>Strategien:</u> De enkelte forarbejder/forudsætninger for udarbejdelsen af "konkurrencen" om udarbejdelse af strategien i fase 2 har først og fremmest været:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af jordpolitik <p>I henhold til projektbeskrivelsen resterer i fase 2 med hensyn til helhedsplanen en nærmere bearbejdning af forslagene til en endelig plan og med hensyn til strategien en afklaring af mulighederne for Offentlig/Private samarbejder, nærmere fastlæggelse strategi for realisering byen, herunder fastlæggelse af jordpolitik, etapedeling, valg af realiseringsmodeller, markedsføringsstrategi m.m.</p> <p>Teknisk Forvaltning søger frigivet kr. 708.000 til projektet.</p>

	<p>Der er i 2006 indgået bidrag på kr. 375.000 fra HUR, Frederiksborg amt og Miljøministeriet til projektet. Og Fonden Realdania har givet tilsagn om på bidrag på kr. 1.025.000 til fase 2, ligesom Miljøministeriet har givet tilsagn om yderligere kr. 100.000,-</p> <p>Der vedlægges økonomiopfølgning pr. 1. september 2006 for projektet til orientering.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	<p>Byrådet godkendte på sit møde den 12. april 2005 en anlægsbevilling til fase 2 på 1.025.000, finansieret af rådighedsbeløb i 2005 på 400.000 og rådighedsbeløb i 2006 på kr. 625.000.</p> <p>Der er i år 2006 afsat rådighedsbeløb på kr. 1.333.000 på investeringsoversigt-ten. Der resterer uforbrugt rådighedsbeløb på kr. 708.000. Teknisk forvaltning søger frigivet kr. 708.000, til byudvikling ved Store Rørbæk.</p> <p>Restrådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr. for 2006.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	NY BY – Økonomiopfølgning pr. 1. september 2006
Indstilling:	<p>Teknisk forvaltning indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives anlægsbevilling på kr. 708.000 til byudvikling ved Store Rørbæk, finansieret af det på investeringsoversigten 2006 afsatte rådighedsbeløb. 2. At økonomiopfølgningen pr. 1. september 2006 tages til efterretning
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006, sag nr. 168</p> <p>Anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 169	Budgetopfølgning pr. 30.06.2006- drift
Journal nr.:	00.001Ø09/8958
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §45
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning pr. 30.06.2006 på</p> <p>Politikområde 25 Jordforsyning Politikområde 26 Kommunale bygninger Politikområde 27 Veje og grønne områder Politikområde 28 Spildevand Politikområde 29 Renovation</p>

	<p>Politikområde 30 Vandforsyning</p> <p>Ved budgetopfølgningen pr 30/6 er der konstateret ændringer på flg. områder:</p> <p>Politikområde område 25, Jordforsyning konstateret mindreindtægt på kr. 45.000 Politikområde område 26, Kommunale bygninger konstateret mindreindtægt på kr. 64.000 Samlet mindreindtægter kr. 109.000 Årsagen til mindreindtægter ses i vedlagte økonomiopfølgning.</p> <p>Øvrige områder har ikke givet anledning til ændringer i forhold til budgettet.</p>
Bevilling:	-
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	Opgørelse over forbrug pr. 30.6.2006 incl. vurdering af årsforbruget og noter.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg, Byråd og Sammenlægningsudvalget anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og godkendes, 2. at der gives en tillægsbevilling til mindreindtægter på driftsbudgettet for 2006 på kr. 109.000 finansieret af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. august 2006, sag nr. 77:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. august 2006, sag nr. 139: Anbefales godkendt med anmodning om at de økonomiske konsekvenser i overslagsårene belyses.</p>
Supplerende sagsfremstilling:	Forvaltningen anbefaler at den konstaterede mindre indtægt på kr. 45.000 på politikområde område 25 Jordforsyning, indarbejdes i overslagsårene for 2007 til 2009.
Supplerende indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Byråd og Sammenlægningsudvalget anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og godkendes. 2. At der gives en tillægsbevilling til mindreindtægter på kr. 45.000 i driftsbudgettet for 2007 samt tilhørende overslagsår, finansieret af kassebeholdningen.
Beslutninger:	Byrådets møde den 22. august 2006, sag nr. 117: Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.
Supplerende sagsfremstilling:	

	<p>Forvaltningen anbefaler at den konstaterede mindre indtægt på kr. 109.000 på politikområde område 25 & 26, indarbejdes i år 2006 samt overslagsårene.</p> <p>Mindreindtægten på kr. 109.000 vedrører flg. :</p> <p>Kr. 64.000 i forbindelse med at der ikke længere eksisterer lejeindtægt for havnemesterboligen (Stenværksvej 2). Den er ikke længere udlejet.</p> <p>Kr. 45.000 i forbindelse med at der ikke længere eksisterer nogen bortforpagtning af matrikel nr. 8a og 27a (Sydbyen)</p> <p>Samlet kr. 109.000</p>
Supplerende indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Økonomiudvalg overfor Byråd og Sammenlægningsudvalget anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning og godkendes. 2. At der gives en tillægsbevilling til mindreindtægter på kr. 109.000 i driftsbudgettet for år 2006 samt i overslagsårene, finansieret af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006, sag nr. 169: Anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 170	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006, sag nr. : Museumsdirektør Leila Krogh har opsagt sin stilling med udgangen af november måned.</p> <p>Fra den 27. september 2006 holdes lukket på de fire råduse om onsdagen resten af året samt januar måned 2007. Endvidere holder rådhusene lukket den første uge i 2007.</p>