

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
4. august 2003 kl. 13.00	
på Borgmesterens kontor	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Chefgruppen, Dennie Grauballe og Tomas Therkildsen fra KL deltog under pkt. 1's behandling. Mogens Laybourn deltog i resten af mødet.
Fraværende:	Finn Vester
Mødet slut:	Kl. 16.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 169](#)

Budgetforslag 2004 og overslagsårene 2004-2006

Sag nr. 170**Konference om offentlige-private partnerskaber i byggeriet****Sag nr. 171****Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune****Sag nr. 172****Tidsplan for kommuneplantillæg****Sag nr. 173****Oversigt over restance pr. 30. juni 2003, samt indbetalinger i 2003****Sag nr. 174****Regionplantillæg om stationsnærhedsprincippet****Sag nr. 175****Risikostyring - Årsrapport 2002****Sag nr. 176****Økonomirapportering pr. 30.06.2003****Sag nr. 177****Orienteringssager****Lukket møde****Sag nr. 178****Genudbud af erhvervsarealer**

Sag nr. 169	Budgetforslag 2004 og overslagsårene 2004-2006
Journal nr.:	00.01Ø02/2630
Sag fra	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov
Sagsfremstilling:	<p>I overensstemmelse med den reviderede tidsplan for budgetlægningen 2004-2007 skal Økonomiudvalget den 4. august orienteres om status for den igangværende budgetlægning.</p> <p>Økonomisk Afdeling har opdateret spillerumsopgørelsen samt udarbejdet en revideret investeringsoversigt. I investeringsoversigten er der taget højde for Byrådets beslutning af 24. juni 2003 vedrørende salgsindtægter i Græse Bakkeby Nord. Ændringen medfører, at de forventede salgsindtægter i 2003 bliver på 19,2 mio. kr., 11,45 mio. kr. i 2004 og 3,1 mio. kr. i 2005.</p> <p>Kommunen har primo juli modtaget Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat, provenu for ejendomsværdiskat samt tilskud og udligning for perioden 2004 m.v.</p>

	<p>Økonomisk Afdeling har efterfølgende udarbejdet en beregning baseret på kommunens egen vurdering af det forventede udskrivningsgrundlag for personskat, provenu for ejendomsværdiskat samt tilskud og udligning for perioden 2004-2007.</p> <p>På baggrund af en sammenligning mellem statsgaranti og selvbudgettering foreslår Økonomisk Afdeling, at det indtil videre besluttes at anvende statsgarantien, idet denne metode vil give et netto merprovenu på ca. 2,0 mio. kr. Resultatet af statsgarantien er indarbejdet i den reviderede spillerumsopgørelse.</p> <p>Vedrørende statsrefusion på det grundtakstbelagte område har kommunen - på baggrund af regnskab 2002 - fået udmeldt et fast beløb af Socialministeriet på 18,3 mio. kr. som skal være gældende indtil finansieringsreformen er gennemført.</p> <p>Beløbet er 3,1 mio. kr. mindre end budgetteret, men da kommunen samtidig modtager betaling for et større antal anbragte børn end forudset, bliver den samlede mindredgift reduceret til 2,1 mio. kr.</p> <p>Endelig har Økonomisk Afdeling på baggrund af den reviderede investeringsoversigt foretaget en fornyet beregning af kommunens lånemuligheder og de heraf afledte konsekvenser af låntagningen i de enkelte år.</p> <p>Til brug for det videre budgetarbejde er der udarbejdet en revideret spillerumsopgørelse af 30. juli 2003, som bl.a. indeholder de ovennævnte ændringer.</p> <p>Økonomisk Afdeling har slutteligt udarbejdet en oversigt over konsekvenserne af ovennævnte ændringer.</p> <p>Til likviditetsprognosen skal det bemærkes, at den hidtil anvendte primoliquiditet for 2003 på minus 47,1 mio. kr. er korrigeret med den låntagning vedrørende lånerammen for 2002 på 27,7 mio. kr., som fandt sted i januar/februar 2003.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Revideret spillerumsopgørelse, 30. juli 2003. Revideret investeringsoversigt, 30. juli 2003. Oversigt over rammekorrektionerne, 30. juli 2003.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget godkender

	<ol style="list-style-type: none"> 1. at den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte statsgaranti, indtil videre anvendes som indtægtsgrundlag i budget 2004, samt 2. at følgerne af rammekorrektionerne, ifølge vedlagte bilag indarbejdes i budgettet.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 169: Revideret "Balancemodeller" af 4. august 2003 blev omdelt og gennemgået på mødet.</p> <p>Økonomisk Afdelings indstilling blev godkendt.</p>

Sag nr. 170	Konference om offentlige-private partnerskaber i byggeriet
Journal nr.:	81.44G00/4628
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Erhvervs- og Boligstyrelsen afholder 4. september 2003 en konference om offentlige-private partnerskaber som en ny metode til at håndtere offentlige opgaver, der kræver langsigtede investeringer. Målet med konferencen er at skabe dialog mellem de involverede parter i OPP, at orientere om det igangværende arbejde og at give mulighed for indflydelse på udviklingen af redskaber til OPP i Danmark.</p> <p>Programmet omfatter bl.a. to oplæg om udenlandske erfaringer med OPP og arbejde i workshops.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Folderen "Offentlige-private partnerskaber i byggeriet" fra Erhvervs- og Boligstyrelsen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til deltagelse i konferencen.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 170: Lis Olsen deltager.</p>

Sag nr. 171	Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	81.15.00P22
Lovgrundlag:	Intet.

Sagsfremstilling:	Ifølge aftale mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om ny løndannelse, skal der afholdes en årlig drøftelse i kommunens øverste medindflydelse- og medbestemmelsesudvalg om kommunens lokale lønpolitik. En tilsvarende bestemmelse er aftalt for grupper, som ikke er omfattet af ny løndannelse. Sagen har været drøftet i Hovedudvalget den 21. maj 2003.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Overordnet lønpolitik. Referat af Hovedudvalgets møde den 21. maj 2003, pkt. 2a, overordnet lønpolitik.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at den overordnede lønpolitik godkendes for år 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 171: Indstillingen anbefales godkendt. Der arbejdes fremadrettet på en større gennemskuelse af lønpuljerne.

Sag nr. 172	Tidsplan for kommuneplantillæg
Journal nr.:	01.02.00P15/3400
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	Økonomiudvalget har i mødet 4. november 2002 godkendt et forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kommuneplanbestemmelser om erhverv og detailhandel. Debatten om Strategi 2003 afsluttes 18. august, og forvaltningen har udarbejdet en detaljeret plan for behandlingen af Strategi 2003, detailhandelsanalysen, regionplanforslaget om detailhandel samt de to kommuneplantillæg for h.h.v. erhverv og detailhandel. Sammenholdt med tidsplanen fra 2002 forskydes den offentlige debat om de to kommuneplantillæg én måned til november 2003 - januar 2004. Det skal endvidere bemærkes, at kommuneplantillægget om detailhandel først kan vedtages endeligt, når regionplantillægget er vedtaget af HUR. Dette forventes at ske i februar 2004.
Bevilling:	

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Tidsplan for kommuneplantillæg om erhvervsområder og detailhandel" – 29.7.2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender tidsplanen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 172: Tidsplanen anbefales godkendt.

Sag nr. 173	Oversigt over restance pr. 30. juni 2003, samt indbetalinger i 2003
Journal nr.:	25.45.00.030
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	<p>Oversigten indeholder en fortegnelse over restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte restancearter pr. 30. juni 2002 og 30. juni 2003.</p> <p>Sammenlagt er restancerne faldet med 375.000 kr. (2%), og er pr 30. juni 2003 på kr. 39.670.000.</p> <p>Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 15,5 mill. kr. - skatterestancen er faldet med 1,4 mill. kr. (8%) i forhold til saldoen pr 30. juni 2002.</p> <p>Daginstitutionrestancen er faldet med 12% og er nu på 408.000 kr., hvilket svarer til 1,5% af et helt års opkrævning.</p> <p>Fra 1. januar til 30. juni 2003 er der modtaget indbetalinger m.v. på i alt kr. 11,8 mio., heraf er de 6,5 mill. kr. indgået på skatterestancen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forvaltningens oversigt henligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at oversigten tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 173: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 174	Regionplantillæg om stationsnærhedsprincippet
Journal nr.:	01.01.03P17/4551
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>HUR arbejder på et regionplantillæg om harmonisering og supplering af stationsnærhedsprincippet.</p> <p>Målet er at gøre stationsnærhedsprincippet mere fleksibelt med henblik på at forbedre kommunernes muligheder for nylokalisering af kontor- og serviceerhverv og dermed forbedre lokaliseringsmulighederne for væksterhvervene i Hovedstadsregionen.</p> <p>Samtidig er det en betingelse, at harmoniseringen og justeringen af stationsnærhedsprincippet ikke foregriber arbejdet med den kommende Regionplan 2005, som forløber parallelt.</p> <p>HUR indkalder ved annonce i dagbladene 8. juli 2003 idéer og forslag, som skal være fremsendt senest 4. august.</p> <p>Indholdet af det foreliggende udkast til regionplantillæg er i hovedpunkter bl.a. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslaget fastholder de gældende regionplaners bestemmelser om, hvilke former for nylokalisering af byaktiviteter, der kan finde sted efter stationsnærhedsprincippet. • Forslaget vil udvide mulighederne for at nylokalisere kontor- og serviceerhverv til at omfatte alle stationer på Metroen, S-banerne og de øvrige radiale baner. • Kommunerne skal fastlægge de stationsnære områder konkret efter "amøbeprincippet", og der lægges generelt op til en forøgelse af bebyggelsestætheden i de stationsnære områder.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at kommunen ikke fremsender idéer og forslag i den forudgående høring, men i forbindelse med behandlingen af det konkrete forslag til regionplantillæg foretager en vurdering af tillæggets konsekvenser for planlægningen af den nye by.
Beslutninger:	

	Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 174: Indstillingen anbefales godkendt.
--	--

Sag nr. 175	Risikostyring - Årsrapport 2002
Journal nr.:	00.01P30/4603
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet vedtog den 6. oktober 1998 at indgå i et samarbejde med Kommunernes gensidige Forsikringsselskab omkring risikostyring, og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om projektets fremdrift.</p> <p>Som en formel afslutning på projektforløbet behandlede Byrådet den 12. juni 2001 Risikostyringsgruppens rapport for det to-årige projektforløb. Byrådet besluttede i den sammenhæng blandt andet at videreføre risikostyringsprojektets ide og indhold som en driftsaktivitet, og at risikostyringskoordinatoren en gang årligt udarbejder en statusrapport til det politiske system.</p> <p>Statusrapporten for 2001 blev behandlet i Økonomiudvalget den 26. juni 2002.</p> <p>Årsrapport 2002 vedlægges med Chefgruppens anbefaling.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Årsrapport 2002 - Risikostyring, Sikring og forsikring, Arbejdsmiljø.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget at rapportens statusredegørelse tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 175: Godkendt.

Sag nr. 176	Økonomirapportering pr. 30.06.2003
Journal nr.:	00.01Ø02/3627.
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Sagsfremstilling:	Økonomiudvalget godkendte den 6. december 1999 ny retningslinier for budgetopfølgning (bilag 2 til kasse- og

	<p>regnskabsregulativet), hvorefter de hidtidige obligatoriske budgetopfølgninger pr. 30. april og 30. september udgår til fordel for en løbende budgetopfølgning.</p> <p>I stedet udarbejdes et antal økonomirapporteringer fordelt over regnskabsåret. Økonomirapporteringen pr. 30. juni 2003 er opstillet i overensstemmelse med det koncept, Chefgruppen godkendte på sit møde den 6. februar 2001 og er baseret på regnskabsrapporter m.v. pr. 30. juni 2003 samt i begrænset omfang indhentede oplysninger fra fagudvalg og –forvaltninger.</p> <p>Det er den første økonomirapportering, som er udarbejdet i regnskabsåret 2003, og det er planen, at der i den resterende del af året skal udarbejdes rapporteringer månedligt.</p> <p>Til bilag 3, Køb og salg pr. 3. juli 2003 i rapporteringen skal i øvrigt bemærkes, at projekt 004 058, Forventet salg af boliger i Græse Bakkeby Nord rettelig skal være et revideret rådighedsbeløb på</p> <p>-19.200.000 kr. imod det opførte -9.200.000 kr., idet Byrådet den 24. juni 2003 vedtog en fremrykning til 2003 af salgsindtægter på 10.000.000 kr.</p> <p>Dette beløb skal tillige indgå i oversigten på side 16 over tillæg til rådighedsbeløb.</p> <p>Til bilag 3 er der yderligere at tilføje, at projekt 004 099, Salg af jord og bygninger Park Alle/Østergade jfr. Byrådets beslutning den 27. juni 2003 vil skulle reduceres med ca. 3 mio. kr. Den endelige berigtigelse af bevillingen vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd i august/september 2003.</p>
Bevilling:	Der er ikke med denne økonomirapportering forudsat ændringer i bevillingsmæssige forhold.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenstående.
Bilag:	Økonomirapportering pr. 30.06.2003 er udsendt den 10. juli 2003. Samlebilag vedr. budgetopfølgning pr. 30/4-2003 - Teknisk Udvalg.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 176: Taget til efterretning.

Sag nr. 177	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	1. Tilbagebetaling af moms af prisafslag i forb. med salg af elforsyningsvirksomhed, skr. fra Told & Skat af 25. juli 2003.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003, sag nr. 177: Taget til efterretning.