

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
3. november 2003 kl. 13.00	
på Borgmesterens kontor	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Steen Krogh fra Willis I/S, Finn Holm-Jørgensen og Mogens Laybourn deltog under pkt. 268's behandling. Mogens Laybourn og Finn Holm-Jørgensen deltog tillige under pkt. 261's behandling. Mogens Laybourn deltog i resten af økonomiudvalgets møde.
Fraværende:	Finn Vester
Mødet slut:	Kl. 16.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 261**Risikostyringspolitik****Sag nr. 262****Ny by ved Store Rørbæk****Sag nr. 263****Tilbagebetaling af moms til tidligere elbrugere****Sag nr. 264****Godkendelse af skema B – Østergården, ældreboliger****Sag nr. 265****Forslag til mødeplan for 2004****Sag nr. 266****Planlagt vedligehold af bygninger i 2004 - fordeling af centrale og decentrale puljer****Sag nr. 267****Orienteringssager****Lukket møde****Sag nr. 268****Forsikringsudbud. Valg af leverandør.****Sag nr. 269****Tilbud på køb af erhvervsareal****Sag nr. 270****Fornyet behandling af rådgivningsaftale om finansiel risikostyring****Sag nr. 271****Salg af boliger – økonomisk status****Sag nr. 272****Afskrivning af krav der er bortfaldet, forældet el. lign.**

Sag nr. 261	Risikostyringspolitik
Journal nr.:	00.01P22/4608
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Den 8. november 1995 vedtog Økonomiudvalget "Instruks om Frederikssund Kommunes forsikrings- og sikringsforhold". I instruksen er indarbejdet elementer af en aktiv risikostyringspolitik. I 1998 indgik Frederikssund Kommune aftale med KommuneForsikring om såkaldt Certificering og aftalen rummede krav til en aktiv risikostyringsindsats. Indsatsen er bekræftet i Byrådets beslutning af 12. juni 2001 om videreførelse af Projekt Risikostyring som driftsaktivitet.

	<p>Erfaringer fra den gennemførte risikostyring, Frederikssund Kommunes skadesforløb og de voldsomme ændringer på forsikringsmarkedet gør det relevant at revurdere kommunens politik omkring imødegåelse af risici.</p> <p>Forslaget til "Risikostyringspolitik" tilstræber at samle de tre elementer: Risikostyring, sikring og forsikring – til den bedst mulige helhed for Frederikssund Kommune. Politikken uddelegerer ansvaret for sikkerheden til driftsenhederne og belønner den påpasselige adfærd – i overensstemmelse med det gennemførte forsikringsudbud, Økonomiudvalgets sag nr. 268.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	En fortsat god udvikling på skadeområdet vil give Frederikssund Kommune besparelser på driften.
Bilag:	Forslag til Frederikssund Kommunes Risikostyringspolitik, udarbejdet 28. oktober 2003.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at Frederikssund Kommunes Risikostyringspolitik godkendes.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. november 2003, sag nr. 261:</p> <p>Indstillingen anbefales godkendt med en tilføjelse om, at en daginstitution "i år 2" max. har en selvrisiko for 4 skader pr. år jfr. Pkt. 4. "Frederikssund Kommunes Risikofond" under afsnittet "Udbetalinger".</p>

Sag nr. 262	Ny by ved Store Rørbæk
Journal nr.:	01.11.01P20/4293 – projekt nr. 003 063
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Projekt "Ny by" blev i maj 2003 udpeget som dialogprojekt. Samarbejdsparterne om projektet er Landsplanafdelingen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, HUR og Frederiksborg Amt.</p> <p>Der foreligger en projektbeskrivelse, som fastlægger rammerne for projektet – herunder beskrivelse af projektets indhold, tidsplan, metode for inddragelse af følgegruppe og eksperter m.m. Der foreligger endvidere problemformuleringer for i alt 6 temagrupper.</p> <p>Resultatet af dialogprojektet vil blive et udkast til program for en strukturplan for området.</p> <p>Arbejdet i projektets styregruppe og de første 3 temagrupper er nu igangsat. Byrådet vil på temamødet 13.</p>

	<p>nov. 2003 få en grundig gennemgang af projekts indhold og status.</p> <p>Styregruppen har udarbejdet følgende budget for dialogprojektet, som strækker sig over i alt ét år og forventes afsluttet juni 2004:</p> <table border="0"> <tr> <td>Konsulentbistand til proces og byplan</td> <td>300.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Konsulent til organisering/finansiering</td> <td>100.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ekspertpanel</td> <td>50.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kommunikationsplan</td> <td>75.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Konference</td> <td>20.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Trykkeomkostninger m.m.</td> <td>5.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlede udgifter</td> <td>550.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Landsplanafdelingen har givet tilsagn om støtte i 2003 på kr. 200.000 til konsulentbistand til proces og byplan, og HUR har givet tilsagn om støtte i 2003 på kr. 100.000 til konsulentbistand til organisering og finansiering.</p> <p>Teknisk Forvaltning søger frigivet kr. 250.000, som kommunens bidrag til projektet.</p>	Konsulentbistand til proces og byplan	300.000 kr.	Konsulent til organisering/finansiering	100.000 kr.	Ekspertpanel	50.000 kr.	Kommunikationsplan	75.000 kr.	Konference	20.000 kr.	Trykkeomkostninger m.m.	5.000 kr.	Samlede udgifter	550.000 kr.
Konsulentbistand til proces og byplan	300.000 kr.														
Konsulent til organisering/finansiering	100.000 kr.														
Ekspertpanel	50.000 kr.														
Kommunikationsplan	75.000 kr.														
Konference	20.000 kr.														
Trykkeomkostninger m.m.	5.000 kr.														
Samlede udgifter	550.000 kr.														
Bevilling:	Bevillingen på kr. 250.000 finansieres af de afsatte kr. 26.500 på Plan- og Miljøudvalgets investeringsoversigt 2003 til erhvervsplanlægning samt kr. 223.500 af rammen på kr. 400.000 på Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2004 til byudvikling i området ved Store Rørbæk.														
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:															
Bilag:	Projektbeskrivelse dateret september 2003.														
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der frigives en bevilling på kr. 250.000 i 2004 til finansiering af kommunens bidrag til dialogprojektet om den nye by.														
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. november 2003, sag nr. 262: Indstillingen anbefales godkendt.														

Sag nr. 263	Tilbagebetaling af moms til tidligere elbrugere
Journal nr.:	13.01.00Ø33/4173.
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	

	Elforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996 med senere ændringer.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med kommunens salg af den kommunale el- og fjernvarmeforsyning til NES A/S pr. 1. april 1999 rejste kommunen på de 6.500 elbrugeres vegne krav over for Told- og Skatteregion Hillerød om tilbagebetaling af den af elbrugerne indbetalte moms. Dette blev imidlertid afslået, da det var Regionens opfattelse, at der ikke på daværende tidspunkt var lovgrundlag for en sådan tilbagebetaling.</p> <p>Afgørelsen er siden - på baggrund af EFFO-sagen - blevet ændret af Told- og Skattestyrelsen, og Frederikssund Kommune står således over for opgaven med at få formidlet de indbetalte momsbeløb fra Told- og Skattemyndighederne til de tidligere elbrugere.</p> <p>I perioden oktober 1999 til november 2003 har Frederikssund Kommune betalt systemafgift til KMD for opretholdelse af databasen fra 1999, som vil skulle anvendes som grundlag for de nye beregninger af elbrugernes momstilgodehavende.</p> <p>Herudover vil der blive tale om yderligere administrationsomkostninger, idet KMD skal udvikle et specialprogram til produktion af kreditnotaer og beregning af momstilbagebetaling, renter m.v. ligesom der vil blive tale om portoudgifter til udsendelse af kreditnotaer og checks.</p> <p>Det kan umiddelbart synes urimeligt, såfremt kommunen vil skulle belastes med administrationsomkostninger for at varetage de tidligere elkunders økonomiske interesser.</p> <p>Told- og Skattestyrelsen har imidlertid givet kommunen afslag på anmodningen om at få refunderet følgeomkostningerne ved momstilbagebetalingen, idet det er opfattelsen, at Styrelsen ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med de trufne afgørelser, som senere er blevet revurderet.</p> <p>Told- og Skatteregion Hillerød foreslår på den baggrund, at kommunen gør sig fyldestgjort ved at frigøre midler fra den rentegodtgørelse, der vil blive beregnet og udbetalt til elbrugerne.</p> <p>Denne fremgangsmåde vil i øvrigt være i overensstemmelse med "hvile i sig selv"-princippet, som er gældende for de brugerfinansierede områder.</p> <p>Det er fra Told- og Skatteregionen blevet oplyst, at den påløbne rentegodtgørelse af elbrugernes momstilgodehavende vil beløbe sig til ca. 3,5 mio. kr. De samlede administrationsomkostninger anslås at beløbe sig til ca. 600.000 kr. Nettobeløbet på 2,9 mio. kr.</p>

	tilbagebetales således sammen med selve momstilgodehavendet på ca. 10 mio. kr.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomiske konsekvenser, idet kommunens udlæg modregnes i rentetilgodehavendet, men der bliver tale om en personalemæssig belastning i forbindelse med den praktiske gennemførelse af momstilbagebetalingen.
Bilag:	
Indstilling:	Økonomisk Afdeling anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, <ol style="list-style-type: none"> 1. at KMD anmodes om at udarbejde de fornødne specialprogrammer til håndtering af momstilbagebetalingen, og 2. at kommunens omkostninger i forbindelse med opretholdelse af database hos KMD siden oktober 1999, udvikling af specialprogrammer, portoudgifter o.lign. modregnes i rentegodtgørelsen i overensstemmelse med de gældende principper for brugerfinansierede områder.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. november 2003, sag nr. 263: Pkt. 1 + 2 anbefales godkendt.

Sag nr. 264	Godkendelse af skema B – Østergården, ældreboliger
Journal nr.:	03.02.00G01/1140 BHF
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>Dansk Boligselskab har på vegne Boligselskabet Rosenvænget den 16. oktober 2003 fremsendt skema B til ovennævnte bebyggelse. Skema U og projekt er afleveret på Teknisk Forvaltning efterfølgende. Frederikssund Byråd har på sit møde den 4. februar 2003 under sag nr. 19 godkendt skema A.</p> <p>Bebyggelsen opføres i henhold til Lov om almene boliger § 115, jfr. § 104 af Boligselskabet Rosenvænget.</p> <p>Ifølge skema A indeholder bebyggelsen 16 almene ældreboliger, og den samlede anskaffelsessum inkl. køb og renovering af boligerne udgør kr. 13.800.000. Det samlede boligareal udgør 912 m², og den gennemsnitlige boligstørrelse er på 57 m².</p> <p>Anskaffelsessummen finansieres jfr. Lov om almene boliger § 118 stk. 1, jfr. § 118a således:</p>

	<p>Boliger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realkreditlån med 91 % af anskaffelsessummen • Kommunal grundkapital med 7 % af anskaffelsessummen • Beboerindskud med 2 % af anskaffelsessummen. <p>Frederikssund Kommune deltager i finansieringen med en kommunal grundkapital på 7% af de samlede anskaffelsesudgifter, eller kr. 966.000. Grundkapitalen forfalder i 2003.</p> <p>Betingelser for godkendelse af skema B: Godkendelse af skema A er betinget af at bygherren inden indsendelse af skema B har skøde på ejendommen, jfr. Bekendtgørelsens § 23. Skøde er under udarbejdelse, og godkendelse af skema B vil blive betinget af at bygherren har skøde på ejendommen inden byggestart, og senest 20. november 2003. Byrådet er tilsynsmyndighed, jfr. Lov om almene boliger § 164.</p> <p>Byrådet meddeler tilsagn til gennemførelse af projektet i henhold til Støttebekendtgørelsen § 26 stk. 1. Samtidig hermed foretager Byrådet indberetning til BOSSINF systemet efter § 4.</p> <p>Teknisk Forvaltning har i øvrigt ingen bemærkninger til skema B.</p>
Bevilling:	Der er afsat rådighedsbeløb i 2003 på kr. kr. 966.000 Beløbet lånefinansieres.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Skema B
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler Økonomiudvalget, at indstille følgende til Byrådet: <ol style="list-style-type: none"> 1. at skema B godkendes , 2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at godkende skema C, såfremt der ikke er ændringer i forhold til skema B.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. november 2003, sag nr. 264: Pkt. 1 + 2 anbefales godkendt.

Sag nr. 265	Forslag til mødeplan for 2004
Journal nr.:	00.01.A10/2059

Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	<p>Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20.</p> <p>Ifølge styrelsesloven træffer Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene beslutning om mødeplan for et år ad gangen.</p>
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til mødeplan for år 2004 fremlægges til behandling i Økonomiudvalget den 3. november 2003 og i Byrådet den 11. november 2003.</p> <p>Mødeplanen er udarbejdet ud fra følgende principper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byrådsmøde afholdes principielt anden tirsdag i hver måned fra og med september til og med maj. I juni er der møde første og fjerde tirsdag. Af hensyn til ferieugerne 7 og 42 afholdes byrådsmødet månedens første tirsdag i februar og oktober. • Økonomiudvalget afholder normalt møde mandag i ugen før byrådsmødet. • Fagudvalgenes møder afholdes i ugen efter Byrådets møde og principielt 2 uger før Økonomiudvalgets møde. Fagudvalgene fastlægger selv mødetidspunkt. • Økonomiseminarer er indlagt i juni og august. Prioriteringsseminar afvikles i september. Der tages forbehold for ny budgetprocedure. • Der er afsat dage til temadrøftelser i Byrådet i marts, september og november.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forslag til samlet mødeplan for 2004, af 28. oktober 2003.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Økonomiudvalget godkender mødeplanen for Økonomiudvalgets område, samt 2. at Økonomiudvalget over for Byrådet indstiller mødeplanen for Byrådet godkendt.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. november 2003, sag nr. 265:</p> <p>Pkt. 1 blev godkendt. Pkt. 2 anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 266	Planlagt vedligehold af bygninger i 2004 - fordeling af centrale og decentrale puljer
Journal nr.:	82.07.G01/4742

Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune har gennem vedligeholdelsesprogrammet Caretaker søgt at opnå en fælles og ensartet registrering og prioritering af vedligeholdelsesarbejder på alle kommunens bygninger.</p> <p>En konsekvens af denne fælles prioritering kunne være at vedligeholdelses midlerne i år 2004 gives som en fælles bevilling, der efterfølgende fordeles til forvaltningerne alene efter en rangfølge.</p> <p>Det kan imidlertid konstateres, at vedligeholdelsesmidlerne hidtil også er blevet brugt til andre bygningsmæssige formål end egentlig planlagt vedligehold, hvorfor der af de budgetterede midler skal afsættes beløb til disse formål, som omtalt i et tidligere udsendt notat "Planlagt vedligehold i år 2004" af 27. august 2003.</p> <p>Idet Økonomiudvalget ved mødet den 1. september 2003, sag nr. 191 besluttede, at fordelingen mellem centrale og decentrale puljer revurderes inden budgettet for 2004 udmeldes, og idet det samtidig er vigtigt, at det i år 2004 er muligt for de enkelte forvaltninger, at der kan anvises en finansiering for de bygningsrelaterede udgifter, der hidtil er blevet anvist på kontoen for bygningsvedligehold, foreslås vedligehold for år 2004 gennemført efter følgende principper:</p> <ul style="list-style-type: none">• De beløb der er anført under de enkelte forvaltninger i budgetforslag 2004 tilgår fortsat de enkelte forvaltninger,• forvaltningerne er ansvarlig for gennemførelse af alle T1-prioriteter i henhold til udskrift fra Caretaker af 27. august 2003, og• forvaltningerne gennemfører tillige flest mulige af T2-prioriteterne, efter en løbende prioritering i samarbejde med kommunens bygherrerådgiver, og under hensyntagen til, at der• indefor budgettet i forvaltningerne stadig er afsat beløb til abonnementer og serviceaftaler om lovpligtig vedligehold og tilsyn med installationer, samt at der• indefor budgettet i forvaltningerne stadig er afsat beløb til pludselig opstået skade på bygninger, og at der endelig• indefor budgettet i forvaltningerne stadig er afsat beløb til afholdelse af udgifter til de øvrige bygningsrelaterede udgifter, der hidtil er blevet anvist på kontoen for bygningsvedligehold. <p>En budgetmæssig fordeling til ovennævnte formål er anført i vedlagte bilag "Planlagt vedligehold i år 2004 - fordelt på</p>

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

	<ul style="list-style-type: none"> • at der i Budget & Regnskab oprettes konti for de udvalgte anvendelsesområder på alle bygninger. Ansvaret for kontering på disse konti er i de enkelte forvaltninger, men der skal løbende - og mindst en gang månedligt - sendes kontoudskrifter til kommunens bygherrerådgiver, der skal tilsikre at konteringen sker ensartet i alle forvaltninger,. • at der i budgettet for år 2005 vil der ske en fælles prioritering af vedligeholdelsesmidlerne til planlagt vedligehold. Der vil således kunne gives en fælles bevilling til de arbejder, der vedrører planlagt vedligehold, der efterfølgende fordeles til forvaltningerne alene efter en trangfølge.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003, sag nr. 238: Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.</p> <p>Forvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg der belyser fordelingen af og størrelsen af de decentrale puljer til daginstitutioner og de brugerstyrede huse.</p>
Supplerende bemærkninger:	Efter anmodning fra Økonomiudvalget er der i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet én opgørelse over decentrale puljer for såvel Børn- og Ungeudvalgets område, hvor der er foretaget en fordeling mellem skoler, tandplejen og institutionerne, som for Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvor alle midler forvaltes decentralt, på nær midler der vedrører T1-prioriteter fra Bygningssyn.
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag 2: "Decentrale puljer på Børn- og Ungeudvalgetsområde og decentrale puljer på brugerstyrede huse i Kultur- og Fritidsudvalgets område" udarbejdet af MH, EA & LMN den 29.10.2003. • Herudover er der foretaget en tilpasning af: "Planlagt vedligehold i år 2004 - fordelt på forvaltninger og konti for anvendelse" skema af 22. september 2003. Skemaet er nu benævnt: Bilag 1: "Planlagt vedligehold i år 2004 - revideret opstilling, fordelt på forvaltninger og konti for anvendelse" revideret den 29.10.2003 / LMN.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. november 2003, sag nr. 266: Godkendt.</p>

Sag nr. 267	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	

Økonomiudvalgets møde den 3. november 2003, sag nr.

267:

Borgmesteren orienterede om status i sagen om J.F. Willumsens Museums udbygning, herunder den videre proces.