

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



## UDSKRIFT

### Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde

5. april 2004 kl. 12.00

på Borgmesterens kontor

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B Christoffersen</b> , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
<b>Fraværende:</b>	Jesper Thorup. Bente Nielsen forlod mødet kl. 14.30 under behandlingen af punkt 102.
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 15.30

### Indholdsfortegnelse

#### Åbent møde

##### [Sag nr. 102](#)

Budget 2005 - 2008, rammeudmelding til fagudvalgene

##### [Sag nr. 103](#)

Græse Bakkebykolen 2. etape

Sag nr. 102	Budget 2005 - 2008, rammeudmelding til fagudvalgene
Journal nr.:	00.01.Ø02-2630
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven

**Sagsfremstilling:**

Byrådet godkendte den 9. december 2003 den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2005 - 2008.

Tidsplanen skal i videst muligt omfang understøtte hensynet til demokrati/dialog, budgetsikkerhed og udvikling/omstilling, og er principielt baseret på

- en tidlig rammeudmelding til udvalgene
- udmøntning af rammerne i fagudvalgene
- gennemførelse af samlet prioritering i august.

Byrådet skal således den 13. april udmelde rammer til fagudvalgene, og afsætte eventuelle ressourcer til kasseopbygning, demografipulje og omstillingspulje. Frem til og med første uge i juni, hvor fagudvalgene afholder ekstraordinære budgetmøder, udarbejder forvaltninger og udvalg budgetforslag inden for den udmeldte ramme. Der kan indlægges høring i denne periode.

Den 22. juni behandler Byrådet budgetforslagene, og gør status på budgetforløbet og overholdelsen af rammeudmeldingen.

Chefgruppen har i overensstemmelse med denne tidsplan og Byrådets drøftelser på temadagene den 11. og 12. marts 2004 udarbejdet en række økonomiske scenarier som viser aktuelle udfordringer og handlemuligheder. Scenarierne er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger og principper:

- der er udarbejdet demografipuljer efter gældende principper
- der er dimensioneret en omstillingspulje i 2005
- der er udarbejdet scenarier for alternative anlægsprogrammer
- der er beregnet virkning af låneomlægning

Chefgruppen har efter temadagene vurderet at likviditetsprognosen bør baseres på den faktisk bogførte likviditet ultimo 2003, og ikke den beregnede ultimosaldo. I overensstemmelse med Byrådets drøftelser af økonomiske målsætninger, er der er således udarbejdet scenarier for ultimolikviditet 2005 på både 0 og minus 20 mio. kr.

For at skabe den nødvendige balance i budgettet anbefaler Chefgruppen at 2. etape af Græse Bakkebyskolen udskydes og erstattes af alternative tiltag. Anbefalingen er baseret på den vurdering at kommunens drift og udgiftsniveau principielt er i overensstemmelse med indtægtsgrundlaget, og at væsentlige justeringer i serviceniveauet om nødvendigt først bør gennemføres i forbindelse kommunesammenlægningen. I samme perspektiv bør store anlægsinvesteringer undgås, specielt hvis det betyder at kommunekassen drænes umiddelbart før sammenlægningen.

For at underbygge indstillingen og vurderingen af de økonomiske konsekvenser er der udarbejdet grove overslag over alternative løsninger til 2. etape af Græse Bakkebyskolen.

Ligeledes er der udarbejdet oversigt over fordelingen af besparelser på administrationsområderne, hvis de økonomiske mål ønskes løst gennem reduceret drift. Scenarierne vil illustrere mulighederne for at kombinere drifts og anlægsbesparelser.

	Som grundlag for drøftelserne omkring den konkrete rammeudmelding har forvaltningen udarbejdet en plan- og budgetredegørelse som sammenfatter den økonomiske status, indsatsområder, foreløbige politiske beslutninger samt den detaljerede budgetproces frem til 22. juni 2004.
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chefgruppens plan- og budgetredegørelse, af 25. marts 2004</li> <li>2. Demografisk udgiftspres 2005 - 2008, af 15. marts 2004</li> <li>3. Balancemodel og scenarier, af 26. marts 2004</li> <li>4. Revideret investeringsoversigt, af 23. marts 2004</li> <li>5. Notat vedr. alternativ til 2. etape af Græse Bakkebyksolen, af 25. marts 2004</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at 2. etape af Græse Bakkebyksolen udskydes</li> <li>2. at målet for likviditeten ultimo 2005 sættes til 0 kr.</li> <li>3. at der afsættes en demografipulje i 2005 på 7,5 mio. kr.</li> <li>4. at der afsættes en omstillingspulje i 2005 på 2,5 mio. kr.</li> <li>5. at der gennemføres omlægning til langfristede lån</li> <li>6. at der gennemføres yderligere anlæg i 2005 på 9,7 mio. kr.</li> <li>7. at der gennemføres alternative skoletiltag pr. 9,5 mio. kr. fordelt på budget 2006 og 2007</li> <li>8. at fagudvalgenes driftsrammer i 2005 fastsættes på baggrund af de prioriterede anlæg.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 91:</b> Sagen genoptages på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde mandag den 5. april 2004 kl. 12.00.
<b>Bilag:</b>	Balancemodel og scenarier, af 31. marts 2004, udarbejdet af Chefgruppen på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser og foreløbige udmeldinger (revideret bilag 3).
<b>Supplerende indstillinger:</b>	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd den ovenfor nævnte indstilling med den ændring til punkt 2, at ultimoliquiditeten 2005 ændres fra 0 kr. til minus 5,6 mio. kr.</p> <p>Borgmester og gruppeformænd holdt møde den 31. marts 2004 og var enige om at anbefale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at scenarie 3 danner udgangspunkt for det videre budgetarbejde</li> <li>2. at der gennemføres besparelser på 2,7 mio. kr. pr. år i perioden 2005 til 2008</li> <li>3. at nye anlægsprojekter finansieres ved tilsvarende engangsindtægter eller engangsbesparelser</li> <li>4. at nye ønsker til driftsaktiviteter finansieres ved tilsvarende besparelser på drift</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. april 2004, sag nr. 102:</b> Under henvisning til de på gruppeformandsmødet den 31. marts 2004 aftalte principper har Chefgruppen fremsat følgende supplerende indstilling af 2. april 2004:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Driftsrammebesparelsen på 4 mio. kr. årligt i perioden 2005 – 2008 fordeles som udgangspunkt i forhold til de nuværende budgetrammer.</li> <li>2. I det omfang enkelte politikområder ønskes friholdt for driftsbesparelser fordeles disse besparelser på de resterende politikområder.</li> <li>3. Det pålægges Teknisk Udvalg og Børn- og Ungeudvalget at finde kompenserende besparelser/merindtægter svarende til merudgiften på anlæg på netto 3,5 mio. kr. i 2005, da disse to udvalg har de største rådighedsbeløb på anlægsbudgettet.</li> <li>4. På mødet den 3. maj 2004 revurderer Økonomiudvalget budget-forudsætningerne for indtægterne på køb og salg af jord og bygninger.</li> </ol> <p>Sagen udsættes med henblik på tilvejebringelse af et nyt beslutningsgrundlag for gennemførelse af driftsbesparelser på 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 – 2008.</p> <p>Sagens udsættelse indebærer, at Byrådet ikke kan foretage rammeudmelding den 13. april 2004.</p>
--	--

<b>Sag nr. 103</b>	<b>Græse Bakkeby skolen 2. etape</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.06.00
<b>Sag fra:</b>	Børn- og ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Arkitektfirmaet Friis &amp; Moltke, der vandt projektkonkurrencen om 1. etape af Græse Bakkeby skolen, har nu udarbejdet et revideret skitseforslag til 2. etape af skolen.</p> <p>Dette forslag samler op på erfaringerne ved brugen af skolens 1. etape, samt søger at indarbejde de ønsker til ændringer i programmet, der er fremkommet ved en række møder med skolens brugere og forældrebestyrelse. Her er især arbejdet med større klasseværelser, bedre grupperum, samt en ændret lokalisering af faglokalerne.</p> <p>Skolens 2. etape var i konkurrenceforslaget angivet til at udgøre et bruttoetageareal på 5510 m<sup>2</sup>. Dette areal er gennem en optimering af faglokalerne, og en revision af kantinearealet i tilknytning til skolens sportshal nedbragt med ca. 200 m<sup>2</sup>, således de vedlagte tegninger angiver udnyttelsen af et samlet areal på 5310 m<sup>2</sup> bruttoetageareal, der ud over alle klasseværelser til brug for 4-6 klasse, faglokaler, klubfaciliteter, skolebibliotek og kontorer, også indeholder en idrætshal på 1165 m<sup>2</sup>, der er dimensioneret efter en håndboldbane, men også kan bruges opdelt som 2 gymnastiksale.</p> <p>Der søges derfor godkendelse af, at der arbejdes videre med et projekt i denne størrelse, idet det ud fra erfaringspriser fra skolens 1. etape vurderes, at et projekt i denne størrelse kan gennemføres til en samlet pris, der svarer til det afsatte beløb til</p>

	<p>Skole i Græse Bakkeby - Etape 2 i investeringsoversigten for år 2004-2007.</p> <p>Et projekt af den foreliggende størrelse skal udbydes i henhold til EU-lovgivningen.</p> <p>Der søges godkendelse af at det vedlagte projekt, efter en yderligere bearbejdning af arkitektfirmaet Friis &amp; Moltke, danner grundlag for et udbud i henhold til "Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i Den Europæiske Union, Bek. Nr. 649 af 30/07/2002" og der i den forbindelse konkurreres alene om den billigste pris.</p> <p>Konkurrencen om prisen alene er valgt på grund af at byggeriets udformning og materialevalg i 2. etape er nøje fastlagt af bygherren inden udbud.</p> <p>Herudover søges der endelig godkendelse af at projektet udbydes i begrænset udbud, hvilket vil sige, at der indledningsvis gennem EU annonceres efter projektgrupper af rådgivere og entreprenører, der vil lade sig prækvalificere, og byggeudvalget efterfølgende udvælger 5-6 projektgrupper, der skal afgive pris på færdigprojektering og opførelse af byggeriet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Tegningsmateriale med følgebrev af 12. marts 2004 fra Teknisk Forvaltning.
<b>Indstilling:</b>	<p>Byggeudvalget anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At der arbejdes videre med et projekt, der omfatter ca. 5310 m<sup>2</sup> bruttoetageareal, der ud over alle klasseværelser til brug for 4.-6.klasse, faglokaler, klubfaciliteter, skolebibliotek og kontorer, også indeholder en idrætshal, der er dimensioneret efter en håndboldbane,</li> <li>2. at projektet udbydes således at der alene konkurreres om billigste pris, og</li> <li>3. at byggeudvalget efter en prækvalifikation udvælger 5-6 projektgrupper til deltagelse i et begrænset udbud.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag nr. 29:</b> Forvaltningens indstilling vedtaget.</p> <p>Skole- og Kulturdirektøren oplyste udvalget om at styregruppen vedr. Græse Bakkeby skolen anbefalede udvalget, at sagen blev udsat til efter den 13. april 2004, hvor rammeudmeldingerne for budget 2004 og overslagsårene er endelig kendt.</p> <p>Bente Nielsen (V) og Morten Skovgaard (C) ønsker bygherrerådgiverfunktionen udbudt i licitation.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 92:</b> Notat af 29. marts 2004 fra skole- og kulturdirektør Mogens</p>

	<p>Højenvang og kommunaldirektør Laila Lund vedrørende Græse Bakkeby skolens 2. etape - udbud af bygherrerådgiverydelsen, blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Sagen udsættes til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde mandag, den 5. april 2004 kl. 12.00.</p>
<b>Bilag:</b>	Notat om Græse Bakkeby skolens 2. etape - udbud af bygherrerådgiverydelsen, af 29. marts 2004.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. april 2004, sag nr. 103:</b> Sagen udsættes.