

FREDERIKSSUND KOMMUNE**UDSKRIFT**

Økonomiudvalget

Mandag den 23. oktober kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	Ingen.
Mødet slut:	Kl. 14.25

Indholdsfortegnelse**Åbent møde****[Sag nr. 173](#)**

Græse Bakkeby Nord – Byggemodning

[Sag nr. 174](#)

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 20 for Sydbyen, etape 3 og 4

[Sag nr. 175](#)

Revisionsberetning nr. 170. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2005

[Sag nr. 176](#)

Overtagelse af Frederikssund-hallerne

[Sag nr. 177](#)

Budgetopfølgning/økonomirapportering pr. 30. september 2006

Lukket møde

Sag nr. 178

Sydbyen, etape 2 A og 2 B – udbud af enkeltparceller

Sag nr. 173	Græse Bakkeby Nord – Byggemodning
Journal nr.:	05.01.00G01/7518
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven
Sagsfremstilling:	<p>Græse Bakkeby Nord's byggemodning er nu så fremskreden at de resterende asfaltbelægninger/afvanding på del af sti 9 og sti 10 samt regulering af rabatarealer, opretning af påkørte kantsten mv. og udlægning af slidlag i pulverasfalt på boligvejene kan gennemføres.</p> <p>Entreprenørens mangelafhjælpning på vej- og stientrepen forventes udført således at asfaltarbejderne kan gennemføres i uge 43 -44</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	<p>Der er i investeringsoversigten for år 2005 & 2006 afsat samlet kr. 2.715.000.</p> <p>Byrådet frigav bevilling på kr. 2.459.000 den 13/9-2005.</p> <p>Der resterer herefter et uforbrugt rådighedsbeløb på 256.000 i år 2006</p> <p>Disse søges frigivet nu.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <p>at der ydes en anlægsbevilling på kr. 256.000 til færdiggørelse af asfaltarbejder mv. i Græse Bakkeby Nord, finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.289.000.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 2. oktober 2006, sag nr. 106: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2006, sag nr. 173: Anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 174	Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 20 for Sydbyen, etape 3 og 4
Journal nr.:	01.02.15P16/8396
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven

Sagsfremstilling:	<p>På Byrådets møde d. 23. maj 2006 besluttede man på anbefaling af Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at fremlægge kommune-plantillæg 20 for Sydbyen etape 3 og 4 til offentlig høring i henhold til Planlovens bestemmelser.</p> <p>Høringsperioden løb fra d. 13. juni 2006 til d. 22. august 2006. Der er indkommet 4 tilkendegivelser/bemærkninger og 1 indsigelse.</p> <p>Indsigelserne fremgår af bilag 1. Indsigelserne giver ikke anledning til at foretage ændringer i kommuneplantillægget.</p> <p>Teknisk Forvaltning har foretaget mindre teknisk korrektioner i kommuneplantillægget – herunder en forøgelse af bebyggelsesprocenten i rammeområde D.4.3, således at det er muligt at udvide eksisterende daginstitution. Samtidig åbnes der mulighed for at udvide boligområde B4.22 mellem Ørnestensbjerget og dyreklubben.</p>
Bevilling:	-
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	Kommuneplantillæg 20, og skematisk redegørelse for indsigelser.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til kommuneplantillæg 20 for Sydbyen etape 3 og 4 vedtages endeligt.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2006, sag nr. 100:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2006, sag nr. 174: Anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 175	Revisionsberetning nr. 170. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2005
Journal nr.:	00.01.K01/2489.
Sag fra	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 42.
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 170 vedrørende revisionen af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2005. Delberetning for regnskabsåret 2005.</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</p>

	<p>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 forvaltningsrevision, der har omfattet gennemgang af økonomistyringen på museet, herunder forvaltningens og museumsdirektørens ledelsestilsyn i forhold til museets økonomiske forhold. Resultatet af forvaltningsrevisionen er rapporteret i redegørelse dateret den 4. april 2006.</p> <p>Vi har foretaget samlingsrevision på museet 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>Med baggrund i museets registrerings- og accessionsprocedure, museets oplysning om andelen af den uregistrerede del af samlingen, samt om samlingens lokalisering, har vi stikprøvevis påset, at registrering og protokoller føres entydigt, og at der er sikret sammenhæng mellem genstand og registrering.</p> <p>Den årlige budget- og regnskabsindberetning til Kulturarvsstyrelsen blev behandlet på bestyrelsesmødet den 25. september 2006.</p> <p>Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beretning nr. 170 er tidligere udsendt elektronisk. 2. Regnskab for året 2005 for J.F. Willumsens Museum forsynet med revisionspåtegning. – udsendt elektronisk.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende beretningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2006, sag nr. 175: Anbefales godkendt.

Sag nr. 176	Overtagelse af Frederikssund-hallerne
Journal nr.:	04.04.
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Frederikssund Kommune har haft til formål at overtage den selvejende institution Frederikssund-hallerne efter bestyrelsens fratrædelse i august 2005.

	<p>I forbindelse med Frederikssund Kommunes overtagelse af Frederikssund-hallerne, hvorved institutionen skifter status fra selvejende til kommunal institution skal Frederikssund Kommune overtage eventuelle gældsposter.</p> <p>Advokatfirmaet Bech - Bruun udarbejder snarest skøde til brug for den endelige overtagelse af institutionen Frederikssund-hallerne.</p> <p>Den samlede garantiforpligtelse for Frederikssund-hallerne er pr. 31. december 2005 kr. 9.064.549,68. Der skal ikke ske deponering for beløbet, da det fuldt ud er modregnet kommunens låneramme det pågældende år, hvor kommunen har givet garanti for lånoptagelse.</p> <p>Derudover skal der overtages et indeks-reguleret lån med udløb i 2015 og en obligationsrestgæld pr. 31. december 2005 på kr. 1.422.996,51., der er ikke givet kommunegaranti for dette lån. Lånet blev optaget i 1984. Ifølge bekendtgørelse nr. 1102 af 12/12-2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2, stk. 2, henregnes beløbet til kommunens låneadgang i 2006, da lånet overtages af en selvejende institution og med hjemmel i tidligere bestemmelser fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeren tilbage i 1984.</p> <p>Der er ingen driftsøkonomiske konsekvenser af overtagelsen. Frederikssund Kommune har tidligere tilført institutionen midler til afholdelse af udgifter vedr. gælden gennem lokaletilskuddet. I budgettet for 2007 vil der ske en budgetomplacering af midler fra det kommende Kultur- og fritidsudvalg til dækning af de løbende udgifter vedr. afdrag på gældforpligtigelserne.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	
Indstilling:	Chefgruppen indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet i Frederikssund Kommune samt overfor Økonomi- og Sammenlægningsudvalget at Frederikssund Kommune overtager Frederikssund-hallerne.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2006, sag nr. 176 Anbefales godkendt.

Sag nr. 177	Budgetopfølgning/økonomirapportering pr. 30. september 2006
Journal nr.:	
Sag fra	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling:	<p>Med udgangspunkt i et konstateret forbrug pr. 30. september 2006 samt en vurdering af forbruget for resten af regnskabsåret 2006 har Økonomiafdelingen foretaget en administrativ budgetopfølgning.</p> <p>På Teknisk Udvalgs område er det tilgået en indtægt som skyldes, at kommunen har modtaget en tilbagebetaling af CO2-afgift for vejbelysning med 5 års tilbagevirkning på 4,5 mio. kr. Årsagen til tilbagebetalingen er en domsafgørelse for opkrævning af CO2-afgift for vejbelysning. Sagen har ikke været forelagt Teknisk Udvalg.</p> <p>Tilsvarende har Økonomisk Afdeling udarbejdet budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område. Budgetkontrollen viser et merforbrug på i alt kr. 8.736.780. Økonomiudvalgets område har ikke tidligere været forelagt Økonomi-udvalget.</p> <p>Der udover har Økonomiafdelingen udarbejdet en budgetopfølgning sammen med Socialforvaltningen som viser at der er behov for en tillægsbevilling udvalgets område svarende til 1,2 mio. kr. Sagen har ikke været forelagt Socialudvalget.</p>												
	<table> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td style="text-align: right;">-4.527.000 Kr.</td> </tr> <tr> <td>Socialudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.242.810 Kr.</td> </tr> <tr> <td>Økonomiudvalg:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Økonomisk Politik</td> <td style="text-align: right;">7.518.250 Kr.</td> </tr> <tr> <td>Administration</td> <td style="text-align: right;">1.218.530 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">5.452.590 kr.</td> </tr> </table>	Teknisk Udvalg	-4.527.000 Kr.	Socialudvalget	1.242.810 Kr.	Økonomiudvalg:		Økonomisk Politik	7.518.250 Kr.	Administration	1.218.530 kr.	I alt	5.452.590 kr.
Teknisk Udvalg	-4.527.000 Kr.												
Socialudvalget	1.242.810 Kr.												
Økonomiudvalg:													
Økonomisk Politik	7.518.250 Kr.												
Administration	1.218.530 kr.												
I alt	5.452.590 kr.												

De afledte konsekvenser for overslagsårene udgør kr. 442.810.

Bevilling:	<p>Det er vigtigt at kommunen overholder den af Indenrigsministeriets udmeldte serviceramme, da der ellers kan blive tale om økonomiske sanktioner i 2007. Servicerammen udgør 638,9 mio. kr. og forbruget pr. 30. september 2006 udgør 459,0 – en forbrugsprocent på 71,8.</p> <p>Det er derfor Økonomisk Afdelings vurdering, at servicevækstrammen ikke vil blive overskredet, hvorfor det anbefales, at der skal findes kompenserende engangsbespareser for 5.452.590 kr.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> Budgetopfølgningerne er sammenfattet i et bilagshæfte, som frem-sendes til Økonomiudvalgets, Byrådets og Sammenlægnings-udvalgets behandling af sagen. Socialudvalgets indstilling er indeholdt i hæftet. Økonomisk Afdelings sammenfatning af budgetkontrollen Økonomirapportering pr. 30. september 2006.
Indstilling:	<p>Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byråd og Sammenlægningsudvalg anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> at der skal findes kompenserende engangsbespareser på i alt netto 5.452.590 til budget 2006, at Chefgruppen bemyndiges til at udarbejde en metode til at fordele besparelserne udvalgene imellem at økonomirapporteringen pr. 30. september 2006 godkendes.

Beslutninger:	Økonomiudvalget den 23. oktober 2006, sag nr. 177: Anbefales godkendt med følgende ændring: Punkt 1 + 2 ændres til: Forslag til budgetkorrektioner på netto 5.452.590 kr forelægges på Økonomiudvalgets næste møde. Punkt 3 anbefales godkendt.
----------------------	---