

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
27. oktober 2003 kl. 13.00	
på Borgmesterens kontor	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Henrik Helt deltog under pkt. 248's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 15.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 246](#)

Ansøgning fra Rumia om etablering af partnersamarbejde

[Sag nr. 247](#)

Justering af budget til dagplejen

Sag nr. 248

Vurdering af tilbud fra Falck vedrørende beredskab

Sag nr. 249

Trafik- og Miljøhandlingsplanen, anlægsbevilling til mobil fartviser

Sag nr. 250

Ansøgning om tilladelse til udstedelse af "boliggarantibevis" til lejere, der ønsker at bevare muligheden for hurtigt at komme tilbage til en tilsvarende bolig i boligorganisationen

Sag nr. 251

Decentral beslutningskompetence

Sag nr. 252

Frederikssund Fritidsfiskerforening - udleje af areal

Sag nr. 253

Anlægsregnskab: Dyreklubben pavillon

Sag nr. 254

Oversigt over restance pr. 30. september 2003, samt indbetalinger i 2003

Sag nr. 255

Anlægsregnskab: Flytning af Naturbørnehaven til Stenhøjgård

Sag nr. 256

Budgetopfølgning pr. 31. august 2003

Sag nr. 257

Regulering af A. C. Hansensvej. Anlægsregnskab

Sag nr. 258

Uforbrugte budget 2002 midler på folkeoplysningsudvalgets område

Sag nr. 259

Orienteringssager

Lukket møde

Sag nr. 260

Afskrivning af krav der er bortfaldet, forældet el. lign.

Sag nr. 246	Ansøgning fra Rumia om etablering af partnersamarbejde
Journal nr.:	00.05.01A06/4973
Sag fra:	Borgmesteren
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Borgmesteren i den polske by Rumia har i brev af 27. august 2003 udtrykt ønske om at etablere et partnersamarbejde. Formålet med samarbejdet er udveksling af erfaringer, gennemførelse af fælles projekter samt etablering af sociale, kulturelle og erhvervsmæssige

	<p>kontakter til udbygning i forbindelse med Polens optagelse i EU.</p> <p>Samarbejdet skal i følge den vedlagte aftaleformular omfatte følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selvstyreudvikling • uddannelse og kultur • idræt og turisme • sundheds- og socialpleje • økologi • økonomisk udvikling <p>Samarbejdet skal i de enkelte områder bero på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udveksling af erfaringer og oplysninger • gennemførelse af fællesprojekter med midler fra EU-fonde • udveksling af børn, unge og familier • fælles kultur- og idrætsarrangementer • understøttelse af kontakter mellem institutioner og virksomheder <p>Rumia har allerede etableret et samarbejde med Frederikssund Privatskole.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brev af 27. august 2003 med anmodning om etablering af partnersamarbejde. 2. Formular til "Aftale om partnersamarbejdet mellem Rumia Bykommune - Den Polske republik - og Frederikssund Kommune - Kongeriget Danmark. <p>Informationsmateriale om Rumia ligger tilgængelig i sagen.</p>
Indstilling:	Borgmesteren anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd at Frederikssund Kommune ikke går ind i flere venskabsbyforbindelser end de fem vi har nu.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 246: Godkendt.

Sag nr. 247	Justering af budget til dagplejen
Journal nr.:	16.06.S02
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven

Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2004 er der foretaget en gennemgang af dagplejens kapacitet. Det gennemsnitlige antal børn der er passet i løbet af 2003 er 202. Hertil kommer, at der har været 21 pladser som har været inaktive pga. sygdom, afsked, børn som har talt dobbelt mv. Altså i alt 224 pladser.</p> <p>I dag er dagplejen normeret til 240 pladser. Ved en nedskrivning til det gennemsnitlige antal besatte pladser i 2003 vil der være en mindreudgift til 16 pladser. I alt en netto mindreudgift på 745.771 kr.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>16 pladser færre giver en mindreudgift på kr. 974.500. Forældrebetaling på 33% udgør kr. 321.585. Det sparede tilskud til forældrebetaling udgør kr. 41.856. Færre tilsynstimer udgør 51.000 kr.</p> <p>I alt en netto mindreudgift på 745.771 kr.</p>
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Børne- og Kulturforvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd at anbefale at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dagplejens kapacitet bliver 224 pladser i 2004. 2. der indarbejdes en mindreudgift i budget 2004 og overslagsårene på kr. 745.770.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. oktober 2003 sag nr. 81: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 247: Godkendt.</p>

Sag nr. 248	Vurdering af tilbud fra Falck vedrørende beredskab
Journal nr.:	14.00.10G01/3848
Sag fra:	Kommunaldirektøren
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune fik i foråret 2002 en henvendelse fra Falck om et bygningsfællesskab mellem Falck redningskorps redningsstation og kommunens brandvæsen. På baggrund af en række møder mellem parterne tilbød Falck desuden at overtage den kommunale brandstation, brandslukning, køretøjer og personale.</p> <p>Med udgangspunkt i denne henvendelse godkendte Byrådet den 3. juni 2003 en engangsbevilling på kr. 57.000 til</p>

	<p>konsulentbistand fra KLK til gennemførelse af en vurdering af det serviceniveau der er indeholdt i Falcks tilbud, samt prisen på driften af det eksisterende brandvæsen i Frederikssund Kommune.</p> <p>I den vedlagte rapport <i>Omkostningsberegninger for Frederikssund Brandvæsen</i>, konkluderes det:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at Falcks tilbud ikke er konkurrencedygtigt med de nuværende omkostninger, der er forbundet med varetagelsen af beredskabsopgaven i Frederikssund Kommune i dag, • at serviceniveauet i Falcks tilbud er lavere end det nuværende beredskabsniveau på en række punkter, • at det nuværende beredskabsniveau i Frederikssund Brand- og Redningsvæsen kan reduceres både mandskabsmæssigt og materielt og fortsat have en kapacitet til over 20.000 indbyggere, • at der vil være en potentiel besparelse på beredskabsområdet ved at tilrettelægge udrykningsproceduren, • at der er en potentiel besparelse forbundet med at vurdere omfanget af vagthonorarer på hverdage. <p>Det er KLK's vurdering at Frederikssund bør videreføre Brand- og Redningsvæsenet i kommunalt regi, men samtidig igangsætte en udredning af området med henblik på at tilrettelægge arbejdsprocedurerne, betalingerne af vagthonorar, overførselsadgang af over- eller underskud mellem årene mv. med henblik på at udarbejde en aftale eller kontrakt, der præciserer de nærmere retningslinier på området.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	KLK's rapport "Omkostningsberegninger for Frederikssund Brandvæsen" af 16. oktober 2003.
Indstilling:	<p>Kommunaldirektøren anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Brand- og Redningsvæsenet videreføres i kommunalt regi, 2. at forvaltningen igangsætter en udredning af området med henblik på at udarbejde en aftale eller kontrakt vedrørende arbejdsprocedurer, betalinger af vagthonorar, overførselsadgang mv., 3. at forslag til driftsaftale samt forslag til alternative modeller for reduceret beredskab fremlægges til behandling i Beredskabskommissionen i 1. halvår 2004,

	4. at sagen forelægges Beredskabskommissionen før endelig behandling i Økonomiudvalget den 1. december 2003 og i Byrådet den 9. december 2003.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 248: Borgmesteren har modtaget 3800 protestunderskrifter i sagen. Pkt. 1-4 blev godkendt.

Sag nr. 249	Trafik- og Miljøhandlingsplanen, anlægsbevilling til mobil fartviser
Journal nr.:	05.13.00S05/4880 - projekt nr. 222XXX.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven.
Sagsfremstilling:	Forvaltningen foreslår at der anskaffes en mobil fartviser af typen "Din fart". Den mobile fartviser vil være et nyttigt værktøj i det hastighedsdæmpende trafiksikkerhedsarbejde, jf. Trafik- og Miljøhandlingsplanens målsætninger og indsatsområder. Den mobile fartviser opnår blandt projektforslagene i Trafik- og Miljøhandlingsplanen 35 %, jf. vedlagte uddrag af projektkataloget.
Bevilling:	På kommunens investeringsoversigt er der under Trafik- og Miljøhandlingsplanen et restrådighedsbeløb på kr. 116.000 i 2003. Forvaltningen vil anbefale, at der af beløbet søges en bevilling på kr. 80.000 til anskaffelse af en mobil fartviser, og at det resterende rådighedsbeløb på kr. 36.000 overføres til 2004.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der vil være udgifter i forbindelse med driften af den mobile fartviser. Opstilling og nedtagning af fartviseren i marken skal foretages af Veje og Grønne Områder og forventes finansieret indenfor kontrakten. Herudover vil der være driftsudgifter i forbindelse med overførelse af data fra fartviseren og til en PC'er på forvaltningen, som forventes finansieret indenfor driftsbudgettet for EDB/telefon. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bilag:	Uddrag af projektkataloget, 1.1.6 opstilling af elektronisk fartviser - "Din fart" ligger i sagen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 80.000 til anskaffelse af en mobil fartmåler, og

	2. at restrådighedsbeløbet på kr. 36.000 overføres til 2004.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 6. oktober 2003, sag nr. 112: Indstillingen anbefales af Mai Britt Tang, Tina Tving Stauning, Selim Yumuk og Kurt Jensen. Henning Romme anbefaler pkt. 1, men indstiller under pkt. 2, at restrådighedsbeløb på kr. 36.000 tillægges kassebeholdningen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 249: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 250	Ansøgning om tilladelse til udstedelse af "boliggarantibevis" til lejere, der ønsker at bevare muligheden for hurtigt at komme tilbage til en tilsvarende bolig i boligorganisationen
Journal nr.:	03.10.00.P21/4905
Sag fra	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>Ved brev af 23. juni 2003 søger Frederikssund Andels Boligforening om tilladelse til udstedelse af "boliggarantibevis" til lejere, der af særlige grunde har svært ved at beslutte sig til at fraskrive sig sin bolig.</p> <p>Begrundelsen her for er, at der er mangel på lejligheder og med den ovennævnte garanti, vil man sikre, at der bliver færre "tomme" lejligheder. (Lejligheder der reelt ikke bebos)</p> <p>Der er to kategorier, som ordningen vil omfatte: 1) enlige, der flytter i parforhold 2) pensionister og efterlønsmodtagere, der vil sige deres bolig op for at flytte i sommerhus hele året.</p> <p>Boligselskabet søger om, at boliggarantibeviset skal være gældende for en 5-årig periode. Dvs., at såfremt den tidligere beboer fortryder at være fraflyttet lejemålet, har vedkommende inden for denne 5-årig prøveperiode lovninng på at få en tilsvarende bolig.</p> <p>Boligselskabet vil opkræve et gebyr på kr. 900,00 for udstedelse af garantibeviset.</p> <p>Det fremgår af Almenboliglovens § 144 at Økonomi- og Erhvervsministeren - for at fremme muligheden for at iværksætte forsøg med nye byggemetoder, boligformer eller forhold vedrørende driften af alment byggeri, herunder udlejning og anvisning af almene boliger - i særlige tilfælde</p>

	<p>kan tillade, at de for alment byggeri fastsatte bestemmelser fraviges.</p> <p>Udstedelse af boliggarantibeviser vil betyde, at den interne omflytningsret i boligforeningen rykker en plads ned når boliggarantibeviset effektueres og det samme vil ske for de medlemmer af boligforeningen, der står på venteliste.</p> <p>Frederikssund Kommune har på nuværende tidspunkt ikke ønsket at gøre brug af sin mulighed for anvisningsret til de almene boliger, men såfremt kommunen beslutter sig for dette, vil det ligeledes betyde, at personer med et boliggarantibevis kommer først i køen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ansøgning af 23. juni 2003 med tilhørende bilag fra FAB.
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Økonomi- og Erhvervsministeren søges om godkendelse af, at Frederikssund Kommune indfører "boliggarantibevisordning", evt. for en kortere periode end de ansøgte 5 år, og i bekræftende fald 2. at der samtidig søges om, at boligorganisationen kan kræve betaling herfor i det omfang, at betalingen står i rimelig forhold til arbejdets omfang.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 250: Anbefales godkendt.

Sag nr. 251	Decentral beslutningskompetence
Journal nr.:	17.01.01
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Forvaltningsloven
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med en sag om salg af slik i klubberne og salg af sodavand på skolerne er der behov for at få afklaret om kompetencen, der er udlagt til de enkelte decentrale enheder også omfatter salg af diverse varer.</p> <p>Forvaltningen har på baggrund af flere henstillinger fra børnetandplejen, sundhedsplejen og skolelægen bedt Oppe Sundby Skole om at nedtage en sodavandsautomat.</p> <p>Der er i den forbindelse stillet spørgsmålstegn om forvaltningen har kompetencen til at udstede forbud mod</p>

	sodavandsautomater eller om det er en bestyrelseskompetence. Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at drøfte kompetencespørgsmålet.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at drøfte kompetencespørgsmålet.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. oktober 2003 sag nr. 87: Udvalget fastholder at kompetencen til omfang og indhold af salg af mad og drikkevarer ligger hos skolebestyrelsen. Selim Yumuk (A) og Anette Lauge Jensen (A) henstiller til Økonomiudvalget at der udarbejdes en samlet kommunal kostpolitik.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 251: Børn- og Ungeudvalgets indstilling blev godkendt.</p> <p>Udarbejdelse af en samlet kommunal kostpolitik indgår i den samlede prioritering af chefgruppens virksomhedsplan/indsatsområder for 2004 og følgende år.</p>

Sag nr. 252	Frederikssund Fritidsfiskerforening - udleje af areal
Journal nr.:	13.06.03G01/4605
Sag fra	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Intet specifikt.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med flytning af Frederikssund Fritidsfiskerforening fra den nuværende midlertidige placering på et areal ved Stenværksvej til den endelige placering på matr.nr. 49 m, Frederikssund Bygrunde, umiddelbart øst for Tippen, skal der indgås en ny aftale mellem kommunen og Fritidsfiskerne.</p> <p>Fritidsfiskerne har fået varsel om flytning ved brev af 28. maj 2003. Brevet ligger i sagen.</p> <p>Udkast til ny aftale er udarbejdet. Det skal oplyses, at Fritidsfiskerne har godkendt udkastet på sin sidste generalforsamling.</p>

	Aftalen skal gælde fra 1. januar 2004. Flytningen vil blive påbegyndt når aftalen er underskrevet af parterne.
Bevilling:	Udgifter til opfyldelse af aftalens forpligtigelser fra kommunens side, er indeholdt i bevillingen, givet af Byrådet den 8. april 2003, sag nr. 59.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Kontraktudkast af 26. september 2003. Notat af 31. juli 2003 om legeberegning, ligger i sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der indgås aftale med Frederikssund Fritidsfiskerforening som angivet i udkast til aftale, dateret den 26. september 2003.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 6. oktober 2003, sag nr. 114: Indstillingen tiltrådt med ændring under pkt. 5, 2. afsnit - ordlyden "Indtil eventuel offentlig toiletbygning er etableret ved Tippen" udgår. Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 252: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 253	Anlægsregnskab: Dyreklubben pavillon
Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	Byrådet bevilgede på sit møde den 10. september 2002, sag nr. 154 et tillæg til rådighedsbeløb på kr. 1.000.000 finansieret ved fremrykning af et tilsvarende rådighedsbeløb afsat i 2003 til køb af pavillon. Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.
Bevilling:	Det anbefales at merforbruget på kr. 19.566,10 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 1.000.000. Det afsluttede regnskab udviser et merforbrug på kr. 19.566,10, idet der er afholdt udgifter for kr. 1.019.566,10. Kontoen er herefter lukket.

Bilag:	Anlægsregnskabet for projekt 516-051 - Dyreklub pavillon.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. oktober 2003 sag nr. 92: Forvaltningens indstilling godkendt. Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 253: Anbefales godkendt.

Sag nr. 254	Oversigt over restance pr. 30. september 2003, samt indbetalinger i 2003
Journal nr.:	25.45.00.ø30.
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
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. september 2002 og 30. september 2003.</p> <p>Sammenlagt er restancerne faldet med 1,8 mill. kr. (4%), og er pr 30. september 2003 på 39.617.000 kr.</p> <p>Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 15,4 mill. kr. - skatterestancen er faldet med 1,8 mill. kr. (10%) i forhold til saldoen pr 30. september 2002.</p> <p>Daginstitutionstestancen er faldet med 23% og er nu på 386.000 kr., hvilket svarer til 1,3% af et helt års opkrævning.</p> <p>Fra 1. januar til 30. september 2003 er der modtaget indbetalinger m.v. på i alt 17 mill. kr., heraf er de 9,3 mill. kr. indgået på skatterestancen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forvaltningens oversigt henligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 254: Taget til efterretning.

Sag nr. 255	Anlægsregnskab: Flytning af Naturbørnehaven til Stenhøjgård
Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet bevilgede på sit møde den 4. september 2001, sag nr. 129 kr. 2.123.500 finansieret ved en tillægsbevilling på kr. 1.623.500 fra kassen samt kr. 500.000 af forvaltningens midler til bygningsvedligehold til flytning af Naturbørnehaven til selvstændige lokaler på Stenhøjgård. Der er efterfølgende på Byrådets seminar den 11. september 2002 vedtaget en besparelse på projektet på kr. 100.000.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 10.914 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Der er afgivet en bevilling kr. 2.023.500. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 10.914, idet der er afholdt udgifter for kr. 2.012.580,48. I forbindelse med overførsel fra et år til det næste er der sket en afrunding på kr. 5,52, idet der kun kan overføres hele beløb.</p> <p>Kontoen er herefter lukket.</p>
Bilag:	Anlægsregnskabet for projekt 513-074 - Flytning af Naturbørnehaven til Stenhøjgård.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. oktober 2003 sag nr. 90: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 255: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 256	Budgetopfølgning pr. 31. august 2003
Journal nr.:	00.01Ø09
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.

Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse.
Sagsfremstilling:	<p>På Kultur- og fritidsudvalgets område var der pr. 31. august 2003 et samlet forbrug på kr. 17.761.213. Set i forhold til udvalgets budget på kr. 26.657.160 svarer det til en forbrugsprocent på 66,63, hvilket er identisk med den gennemsnitlige forbrugsprocent for perioden.</p> <p>Set i forhold til året før er der tale om et forbrug der er 10,54% lavere end på samme tid i 2002.</p> <p>Ved gennemgang af budget/forbrug på udvalgets område er der en række områder som bør justeres jf. forvaltningens notater til budgetopfølgningen. Samlet nettomerudgift i 2003 kr. 268.300. I budgetoverslagsårene vil nettoudgiften beløbe sig til kr. 224.070.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at nettomerudgiften i 2003 på kr. 268.300 finansieres som følger:</p> <p>Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 20. august 2003 anbefalet, at der af de forbrugte driftsmidler på folkeoplysningsudvalgets område blev reserveret kr. 200.000 til en kommende budgetopfølgning vedr. Frederikssund svømmehal. Svømmehallens budgetopfølgning beløber sig imidlertid til kr. 66.430.</p> <p>Der er gennem de seneste år sket en væsentlig stigning i udgifterne til forsikringer. Der forventes et merforbrug på kr. 31.310, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>Restbeløbet på kr. 170.560 kan finansieres ved kompenserende besparelse på indeværende års budget med kr. 105.000 fra konto for kulturelle arrangementer, kr. 55.480 fra venskabsbykontoen og kr. 10.080 fra konto for overførsel af lønsum fra forrige år.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Forvaltningens budgetopfølgningsskema af 2. oktober 2003.</p> <p>Forvaltningens noter til budgetopfølgningen af 2. oktober 2003.</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at nettomerudgiften på kr. 268.300 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2003 finansieres som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konto for overførte midler fra folkeoplysningsudvalget kr. 66.430. • Konto for kulturelle arrangementer kr. 105.000.

	<ul style="list-style-type: none"> • Konto for venskabsbysamarbejde kr. 55.480. • Konto for overførsel af lønsum fra forrige år kr. 10.080. • At der gives en tillægsbevilling på kr. 31.310 til opretning af budgettet for forsikringer finansieret af kassebeholdningen. • At nettomerudgiften på kr. 224.070 indarbejdes i budgetoverslagsårene, finansieret af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2003, sag nr. 66: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 256: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 257	Regulering af A. C. Hansensvej. Anlægsregnskab		
Journal nr.:	05.01.00 G01/2318 – JES – Projekt nr. 222084.		
Sag fra:	Teknisk Udvalg		
Lovgrundlag:	Kommunens kasse – og regnskabsregulativ.		
Sagsfremstilling:	På byrådsmøderne den 8. januar 2002 og den 25. juni 2002 blev der givet en anlægsbevilling på henholdsvis kr. 375.000 og et tillæg til anlægsbevilling på kr. 2.145.000.		
Bevilling:	Der foreligger følgende anlægsregnskab:		
	Tekst	Forbrug	Bevilling
	Projektering	235.250	375.000
	Entrepriser	2.025.475	2.145.000
	Omkostninger	196.843	0
	I alt	2.457.565	2.520.000
			Afvigelser
			-139.750
			-119.528
			196.843
			-62.435
	Afvigelsen udgør ca. 3 % og hidrører fra uforbrugte midler afsat til uforudselige udgifter.		
	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til regnskabet.		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.		
Bilag:	-		
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd,		
	1. at anlægsregnskabet godkendes, og		

	2. at mindreforbruget på kr. 62.435 tillægges kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 6. oktober 2003, sag nr. 110: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 257: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 258	Uforbrugte budget 2002 midler på folkeoplysningsudvalgets område	
Journal nr.:	18.15.05	
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget/Folkeoplysningsudvalget	
Lovgrundlag:	Intet.	
Sagsfremstilling:	<p>Der er i alt kr. 467.606 uforbrugte budget 2002 midler på Folkeoplysningsudvalgets område.</p> <p>I forbindelse med byrådets godkendelse af overførselsadgang på Folkeoplysningsudvalgets område, blev det besluttet, at uforbrugte midler overføres til drift og vedligeholdelse af bygninger/anlæg og andre fritidsfaciliteter under Kultur- og fritidsudvalgets område.</p> <p>Folkeoplysningsudvalget har udtaleret inden midlerne disponeres.</p> <p>På ovennævnte baggrund foreslår forvaltningen, at det overførte beløb anvendes som følger, i prioriteret rækkefølge:</p>	
	Budgetopfølgning på Kultur- og fritidsudvalgets område blandt andet svømmehallen	ca. kr. 200.000
	Etablering af musikskole i gl. pedelbolig på Falkenborgskolen	ca. kr. 100.000
	Færdiggørelse af bådebro ved roklubben	ca. kr. 100.000
	Diverse reparationer på ORI's klubhus, FIK's klubhus og Valhal i henhold til husenes tilstandsrapporter	ca. kr. 67.606
	Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2003.	

	<p>Forvaltningens forslag anbefales.</p> <p>Efterfølgende har det vist at budgetopfølgningen vedr. Frederikssund Svømmehal beløber sig til kr. 66.430 jf. sagen om budgetopfølgning på Kultur- og fritidsudvalgets område pr. 31. august 2003.</p> <p>Efter budgetopfølgningen er der (kr. 467.606 – kr. 66.430) kr. 401.176 uforbrugte budget 2002 midler tilbage.</p> <p>Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes som følger:</p> <p>Finansiering af indretning af musikskole i gl. pedelbolig på Falkenborgskolen kr. 100.000.</p> <p>Færdiggørelse af bådebro ved Frederikssund Roklub kr. 100.000.</p> <p>Udskiftning af taget på FIKs gamle klubhus. Taget er fra 1958 og meget nedslidt kr. 201.176.</p>
Bevilling:	Folkeoplysningsudvalgets uforbrugte budget 2002 midler er placeret dels som et rådighedsbeløb på kr. 373.110 på investeringsoversigten for 2003, dels med kr. 94.496 på konto for overførte uforbrugte driftsmidler fra Folkeoplysningsudvalget.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Forvaltningens opgørelse over uforbrugte budget 2002 midler af 13. august 2003.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at Kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der fra investeringsoversigten for 2003 frigives et rådighedsbeløb på kr. 373.110 samt kr. 28.066 fra konto for overførte uforbrugte driftsmidler fra Folkeoplysningsudvalget. I alt kr. 401.176. • Endvidere foreslås, at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at vælge blandt de indkomne tilbud.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2003, sag nr. 67: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 258: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 259	Orienteringssager
--------------------	--------------------------

Sagsfremstilling:	<ol style="list-style-type: none">1. Kopi af svar på klage vedrørende Frederikssund Kommunes beslutning om placering af et slammineringsanlæg, Tilsynsrådet den 9. oktober 2003.2. Europa-Parlamentsvalget i 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 259: Taget til efterretning.