

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



<b>UDSKRIFT</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	
<b>5. maj 2003</b> efter styregruppemødet ca. kl. 13.30	
<b>i mødelokale 8</b>	
<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B Christoffersen</b> , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Mogens Højenvang deltog under pkt. 123 og 127's behandling.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 17.00

## Indholdsfortegnelse

### Åbent møde

#### Sag nr. 122

#### Ansøgning om konsulentytelser til økonomisk strategi

**Sag nr. 123****Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen****Sag nr. 124****Anlægsregnskab for anlæg af Havnepladsen på Øst- og Nordkajen****Sag nr. 125****Årsberetning og regnskab for 2002****Sag nr. 126****Orienteringssager****Lukket møde****Sag nr. 127****Ansættelse af skoleleder på Græse Bakkeby skolen**

<b>Sag nr. 122</b>	<b>Ansøgning om konsulentytelser til økonomisk strategi</b>
<b>Journal nr.:</b>	83.15.04Ø00/4287
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Den kommunale styrelseslov
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Som opfølgning på den økonomiske genopretningsplan har Chefgruppen med assistance fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed igangsat udarbejdelsen af modeller til en økonomisk strategi. Indledningsvis er der indgået aftale med KKK om anvendelse af 75 timer til rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget, samt deltagelse i møder med Chefgruppen, Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Det foreløbige resultat af dette arbejde blev behandlet i Chefgruppen den 29. april 2003, og forslag til mål for budget 2004 til 2007 forventes at indgå i Økonomiudvalgets behandling af revideret budgetdirektiv den 26. maj 2003. Den samlede økonomiske strategi vil blive behandlet på Byrådets temadag den 3. juni 2003.</p> <p>KKK har desuden på opfordring udarbejdet tilbud om yderligere bistand til budgetprocessen og revidering af decentraliseringsreglerne. Tilbudet omfatter 4 opgaver som hver estimeres til mellem 30 og 40 timer. Det drejer sig om</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sparring til udarbejdelse af besparelsesforslag</li> <li>2. Planlægning og ledelse af prioriteringsseminar</li> <li>3. Udarbejdelsen af ny budgetprocedure 2005-2008</li> <li>4. Revision af kommunens decentraliseringsregler.</li> </ol> <p>Chefgruppen anbefaler at KKK antages til de nævnte opgaver.</p>
<b>Bevilling:</b>	Bevilling af 70.000 kr. til udarbejdelse af økonomisk strategi, samt 130.000 kr. til de 4 supplerende konsulentytelser, i alt

	kr. 200.000 finansieret af rammebeløbet for konsulentbistand under konto 06 Fællesudgifter.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Kontoen anvendes til konsulentbistand og budgetanalyser og er i 2003 budgetteret med kr. 368.080. Fra 2002 er der overført et uforbrugt beløb på kr. 184.530, og der er disponeret kr. 120.000 til de gennemførte analyser. Det er dels KLK's talmæssige analyse af administrationen, og dels KR's analyse af kommunens økonomi fra 1989 til 2002. Samlet er der således et udisponeret indestående på kr. 432.610.
<b>Bilag:</b>	Følgende bilag ligger i sagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsulentbistand til budgetprocessen, KLK, af 7. april 2003.</li> <li>2. Oplæg til budget 2004-2007, KLK-notat af 27. april 2003.</li> <li>3. Konsulentbistand til budgetprocessen og revidering af decentraliseringsregler, KLK, af 28. april 2003.</li> </ul>
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget at udgiften til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af økonomisk strategi samt supplerende ydelser på i alt kr. 200.000 finansieres af rammebeløbet for konsulentbistand.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 122:</b> Anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 123</b>	<b>Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen</b>
<b>Journal nr.:</b>	17.01.00P24
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalgets møde den 23. april 2003, sag nr. 31
<b>Sagsfremstilling:</b>	Hermed forelægges revideret styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten er konsekvensrettet i forhold til antallet af skoler. Derudover er der foretaget tilretninger i afsnittet vedrørende kompetence omkring ansættelse og afsked.
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Tilrettet styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen med 2 bilag. Rettelserne er markeret i margin. April 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget og Byråd, at styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen vedtages med de forelagte ændringer.

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og ungeudvalgets møde den 23. april 2003, sag nr. 31:</b> Indstillingen tiltrådt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 123:</b> Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring i § 3, stk. 2, pkt. 7, at det er skoleinspektøren som ansætter "Øvrige ikke tjenestemandsansatte medarbejdere på skoler: skolepædagoger, tekniske servicemedarbejdere, skolesekretærer m.v.</p>
----------------------	---

<b>Sag nr. 124</b>	<b>Anlægsregnskab for anlæg af Havnepladsen på Øst- og Nordkajen</b>			
<b>Journal nr.:</b>	08.03.25G01/714, Doc. 2000 /2906. Projekt nr. 222 072			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.			
<b>Sagsfremstilling:</b>	Havnepladsen er anlagt i 2 etaper i perioden primo 2000 - medio 2002. Det samlede projekt har oprindeligt været genstand for en arkitektkonkurrence og det vindende projekt er udført af Stig L. Andersson, Landskabsarkitekter, som samtidig blev valgt til foreståelse af detailprojekteringen. Pladsen blev som helhed, indviet d. 20. juni 2002. Den samlede bevilling er 7.200.000, givet over 4 gange.			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelser</b>
	Projektering	1.347.270	1.080.000	267.270
	Entrepriser	5.203.685	4.893.600	310.085
	Trappe/gabioner m.v.	148.460	0	148.460
	Arbejder i eget regi	101.537	0	101.537
	Omkostninger/bygherrelev	1.152.924	1.156.400	- 3.476
	Miljøforanstaltninger	106.556	70.000	36.556
	I alt	8.060.432	7.200.000	860.432
	<p><b>I alt merudgift <u>860.432</u></b></p> <p>Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2002 er finansieret et rådighedsbeløb på kr. 905.000 til projektet, men at der ved en fejltagelse ikke er søgt tillæg til anlægsbevillingen. Det finansierede rådighedsbeløb omfatter også udgifter i forbindelse med 1 års eftersynet medio 2003 bl.a. til gartner efter opfyldelse af vækstgaranti. Skønnet udgift kr. 44.570.</p>			

	<p>Afvigelserne omfatter: Merforbrug til rådgivning som skyldes ønskede projektændringer i udførelsesfasen. Merforbrug på entrepriser fremkommer dels efter endelig mængdeopmåling og dels p.g.a. øgede jordtransporter. Vandtrappen måtte anbringes på gabioner samt singelsunderlag. Arbejder i eget regi var ikke forudset. Miljøforanstaltninger i form af prøveudtagning er svært beregnelige på forhånd. Derfor en lidt større udgift end forventet. Generelt kan det nævnes, at merudgifterne fordeler sig med ca. 90% på etape 1 og resten, ca. 10%, på etape 2.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ny anlægsbevilling stor kr. 44.570,-.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	Ligger i sagen
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at anlægsregnskabet for projekt 222 072 godkendes og</li> <li>2. at der ydes en anlægsbevilling til gartnerarbejdet på kr. 44.570 finansieret af restrådighedsbeløbet på kr. 44.570.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003, sag nr. 46:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 113:</b> Sagen sendes tilbage til Teknisk Forvaltning.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 124:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 125</b>	<b>Årsberetning og regnskab for 2002</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.S08-3647.
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelse skal Byrådet på sit møde den 13. maj 2003 behandle kommunens årsberetning og regnskab for regnskabsåret 2002 samt regnskabsbemærkninger for så vidt angår kontoområder, der ikke allerede er blevet behandlet i forbindelse med den løbende budgetopfølgning i 2002.</p> <p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet årsregnskabet for 2002, som består af:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultatopgørelse for 2002, som udviser et underskud på det skattefinansierede område på 24,6 mio. kr. og et samlet underskud på 35,6 mio. kr.,</li> <li>• Finansieringsoversigt,</li> <li>• Finansiell status,</li> <li>• Noter og</li> <li>• Generelle bemærkninger til regnskabet.</li> </ul> <p>Herudover har Økonomisk Afdeling indarbejdet de af fagudvalgene behandlede sektorbeskrivelser for 2002 i årsberetningen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabsårets afslutning.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Årsberetning for 2002.
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler årsberetning og årsregnskab for 2002 godkendt af Byrådet og oversendt til revision.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 125:</b> Anbefales godkendt med en uddybende regnskabsforklaring på de store afvigelser inden Byrådets behandling af sagen.

<b>Sag nr. 126</b>	<b>Orienteringssager</b>
<b>Sagsfremstilling:</b>	1. Redningshunden Danmark, Ansøgning om tilskud i forbindelse med afholdelse af VM for redningshunde den 3.-6. juli 2003, brev af 25. april 2003.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 126:</b> Ansøgningen godkendt.