

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

den 25. januar 1999 kl. kl. 13,00

i mødelokale nr. 2

Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen, Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Søegaard.
Fraværende:	Grethe Olsen
Mødet slut:	kl. 17,00

Indholdsfortegnelse

Åbne del

<u>Sag nr. 1</u>	Ansøgning om tilskud til Dansk Landsforening for Strubeløse
<u>Sag nr. 2</u>	Oprettelse af selvstændig skole til DAMP-tilbud
<u>Sag nr. 3</u>	Niveauet af støttepædagogtimer
<u>Sag nr. 4</u>	Fortsættelse af kulturværkstedet på Falkenborgskolen
<u>Sag nr. 5</u>	Anlægsregnskab vedr. projekt 301.074, tilbygning – OPAS
<u>Sag nr. 6</u>	Udvidelse af støttepersonalekorpsset
<u>Sag nr. 7</u>	Etablering af 60-børn institution ved Stenhøjgård
<u>Sag nr. 8</u>	Ny institution ved Stenhøjgård, kloakforsyning, regnvandsledning m.m.
<u>Sag nr. 9</u>	Bilag til kommunens kasse- og regnskabsregulativ
<u>Sag nr. 10</u>	Revisionsberetning nr. 136. Løbende revision i perioden august til oktober 1998

<u>Sag nr. 11</u>	Revurdering af anlægsbudgettet for 1999
Lukket del	
Sag nr. 12	Forslag til besvarelse til Tilsynsrådet
Sag nr. 13	Dagplejen
Sag nr. 14	Ledningsrenoveringer
Sag nr. 15	Fjernvarmesag
Sag nr. 16	Salg af jord
Sag nr. 17	Orienteringssager.

Sag nr. 1	Ansøgning om tilskud til Dansk Landsforening for Strubeløse
Journal nr.:	00.01 49 676
Sag fra:	
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Dansk Landsforening for Strubeløse, Frederiksborg-lokalafdelingens søger i skrivelse modtaget 6. januar 1999 om tilskud til foreningens arbejde for strubeløse, kanylebærere og mundhule-operede i Frederiksborg amt.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Økonomiudvalget har ikke tidligere ydet tilskud. Borgmesteren indstiller, at der meddeles afslag.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25- januar 1999: Godkendt.

Sag nr. 2	Oprettelse af selvstændig skole til DAMP-tilbud
Journal nr.:	17.03
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven §20, stk.2

Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund kommune har siden 1984 været vært for Frederiksborg amtskommunale centerklasser for elever, der efter folkeskolelovens § 20, stk.2 modtager udvidet specialundervisning på grund af specifikke læse- og talevanskeligheder.</p> <p>Centerafdelingen blev i 1995 udvidet med en afdeling for elever med DAMP.</p> <p>I løbet af de sidste tre år har det vist sig at det optimale tilbud til DAMP eleverne er et heltidstilbud.</p> <p>Det er derfor besluttet i Frederiksborg Amt, at oprette en selvstændig heldagsskole, hvor DAMP eleverne kan få et optimalt heltidstilbud, hvor man kan kombinere den udvidede specialundervisning med socialpædagogiske værksteds- og fritidsaktiviteter.</p> <p>Den nye DAMP skole skal benytte de eksisterende fysiske rammer bestående af en selvstændig bygning samt selvstændige lokaler adskilt fra Oppe Sundby skole.</p> <p>Skoleinspektøren ansættes jf. overenskomst som kommunal tjenestemand.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	<p>Frederiksborg Amt finansierer samtlige udgifter til løn og drift.</p> <p>Ved eventuel nedlæggelse af DAMP-tilbuddet påhviler de økonomiske konsekvenser heraf Frederikssund kommune.</p>
Bilag:	
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anmoder økonomiudvalget anbefale at der oprettes en ny selvstændig skole til Frederiksborg Amts DAMP-tilbud.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling på vilkår, at kommunen bliver holdt skadesløs f.s.v. angår skoleinspektørstillingen.</p>

Sag nr. 3	Niveauet af støttepædagogtimer
Journal nr.:	16.06
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	For at sikre, at der ikke sker en utilsigtet glidning i nedadgående retning af niveauet på støtteområdet, foreslås

	<p>det, at der fastsættes en nøgle, der gøres afhængig af antallet af pladser (BHE) i daginstitutioner, SFO og klubber.</p> <p>Såfremt det nuværende niveau skal holdes, bør der fremover ved udvidelser af pladsantallet følge en udvidelse af støttetimerne i lighed med udgifterne til fripladser og søskenderabat.</p> <p>Som nøgle kan følgende beregnes:</p> <p>Budgetteret normering i 1998: 439 timer ugl., heraf anvendes 302 timer i 0-6 års området, 67 timer i SFO og 70 timer i klub.</p> <p>Normeringsnøgle:</p> <p>0-6 års institutioner:</p> <p>302 timer til 916 pladser (232 VG og 684 BH) eller 1148 BHE svarer til 0,26 timer pr. uge pr. BHE.</p> <p>SFO:</p> <p>67 timer til 721 pladser svarer til 0,09 timer pr. uge pr. plads</p> <p>Klub:</p> <p>70 timer til 470 pladser svarer til 0,15 timer pr. uge pr. plads.</p> <p>Der er indhentet oplysning om niveauet for støttetimer i en række kommuner, tallene fremgår af vedlagte bilag</p>
Bevilling:	I budgettet for 1999 er indregnet 439 støttetimer ugentlig.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen p.t.
Bilag:	Oversigt over støttetimer i forhold til antal pladser m.v. i 8 kommuner.
Indstilling:	Udvalget anmodes om en principiel stillingtagen til anvendelsen af en normeringsnøgle på støttepædagog området med henblik på en løbende regulering ved ændring af pladsantallet.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. december 1998:</p> <p>Udvalget godkendte, at der fastlægges en normeringsnøgle for 3-5 årige, svarende til 90% af antallet i aldersgruppen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler:</p> <p>A.</p>

	<p>Børn- og ungeudvalgets indstilling, hvorefter normeringsnøglen fastsættes til 0,47 for 3-5 årige.</p> <p>B.</p> <p>Normeringsnøglen på SFO området fastsættes til 0,09 pr. plads.</p> <p>C.</p> <p>Normeringsnøglen på klubområdet fastsættes til 0,15 pr. plads.</p>
--	--

Sag nr. 4	Fortsættelse af kulturværkstedet på Falkenborgskolen
Journal nr.:	20.00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Der er ikke afsat midler til drift af Kulturværkstedet på Falkenborgskolen på budget 1999. Derfor blev Kulturværkstedet nedlagt pr. 1. januar 1999.</p> <p>Det viser sig nu, at der er mulighed for at fortsætte driften af kulturværkstedet i 1999 ved hjælp af støtte fra Kulturministeriet og ved hjælp af brugerbetaling fra de enkelte institutioner.</p> <p>Yderligere har Kulturværkstedet uforbrugte midler i 1998 på kr. 40.800, der kan overføres til 1999.</p> <p>Der vil være mulighed for, at Kulturværkstedet bruger en del af de nye SFO lokaler på Falkenborgskolen i formiddagstimerne.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Jette Liebing notat. Yderligere notat udleveres på mødet.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at tage stilling til, om Kulturværkstedet skal fortsætte på ovenstående præmisser.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:</p> <p>Udvalget tiltræder overførsel af uforbrugte midler fra 1998 til 1999 til drift af Kulturværkstedet under forudsætning af tilskud fra Kulturministeriet samt, at driften kan ske i samarbejde med SFO Falkenborgskolen.</p>

	<p>Økonomisk afdeling har efterfølgende haft sagen til udtalelse. Notat af 18. januar 1999 vedlægges.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Børn- og ungeudvalgets indstilling, hvorefter der meddeles en tillægsbevilling i 1999 på netto 40.800 kr. fordelt med henholdsvis 135.800 kr. i udgift og 95.000 kr. i indtægt finansieret af kassen.</p>
--	---

Sag nr. 5	Anlægsregnskab vedr. projekt 301.074, tilbygning – OPAS.
Journal nr.:	82.20.04
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet bevilgede i sit møde den 24. juni 1997, sag nr. 119, kr. 1.746.000 (heraf kr. 500.000 finansieret over konto for fælles bygningsvedligeholdelse, folkeskolen) til tilbygning til OPAS ved Oppe Sundby skole (garderobe og toiletter samt etableringsudgifter).</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og ibrugtagningstilladelse givet (den 8. december 1998).</p> <p>Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	<p>Samlet anlægsbevilling kr. 1.746.000</p> <p><u>Afholdte udgifter kr. 1.731.280</u></p> <p>Mindreudgift kr. 14.720</p>
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Anlægsregnskab for projekt 301.074 – tilbygning OPAS.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at mindreudgiften, kr. 14.720, tilgår konto 301.01.105.04, folkeskolen, fælles bygningsvedligeholdelse.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:</p> <p>Da der til bevillingen til anlægget er tillagt kr. 500.000 fra fælles bygningsvedligeholdelse, anbefaler udvalget, at mindreudgiften tilgår denne konto.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999:</p>

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og ungeudvalgets indstilling, hvorefter anlægsregnskabet tillige anbefales godkendt.
--

Sag nr. 6	Udvidelse af støttepersonkorpset
Journal nr.:	81.02:16.03.31 G00
Sag fra:	Det Sociale Udvalgs møde den 11. januar 1999.
Lovgrundlag:	Serviceovens § 73.
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen har igennem en længere periode haft to fuldtidsansatte støttepersoner, til dækning af støttebehov for klienter, med særlige sociale/psykiske problemer. Aktuelt betjener disse støttepersoner 9 klienter.</p> <p>Udviklingen viser et fortsat behov for støtte. Det er især unge med problematiske opvækstvilkår, misbrugsproblemer, store skolevanskeligheder m.m. En del af disse klienter har haft tilknytning til børnerådgivningen inden det fyldte 18. år. Denne udvikling har været årsag til, at forvaltningen i flere sager har været nødsaget til, at foranstalte støtte udenfor kommunalt regi samt oprette venteliste for tildeling af støtteperson.</p> <p>Forvaltningen har aktuelt to unge klienter på henholdsvis 18 og 21 år med Aspergers syndrom (autisme). Disse to klienter har tilknyttet støttepersoner udenfor kommunalt regi. Den nuværende udgift udenfor kommunalt regi udgør pr. md. Kr. 16.500.</p> <p>Samtidig har forvaltningen yderligere klienter med behov for støtte, som skal igangsættes snarest (i indeværende år).</p> <p>Såfremt der ansættes yderligere en støtteperson (37 timer ugentligt) i kommunalt regi (lønudgift pr. md. ca. kr. 21.000 pr. md.) kan behovet for støtten til de omtalte to klienter med Aspergers syndrom dækkes i kommunalt regi. Samtidig kan behovet for støtte hos øvrige klienter også dækkes af denne støtteperson.</p> <p>Økonomisk afdelings kommentarer vil foreligge på mødet.</p>
Bevilling:	Der er ikke budgetmæssig dækning.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Der er ikke budgetmæssig dækning for kr. 140.000. Forvaltningen foreslår en budgetmæssig omplacering indenfor kontanthjælp ej forsørger (kr. 50.000), kommunal indkvartering (kr. 25.000) og selvstændig virksomhed til revalidender (kr. 65.000).
Bilag:	Økonomisk afdelings skrivelse af 7. januar 1999
Indstilling:	

	Forvaltningen anbefaler, at socialudvalget overfor økonomiudvalget anbefaler, at der ansættes yderligere 1 støtteperson (37 timer pr. uge) og at merudgiften afholdes ved budgetmæssig omplacering.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 11. januar 1999:</p> <p>Indstillingen godkendes.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling på vilkår, at den foreslåede finansiering tillige omfatter overslagsårene (2000-2002).</p>

Sag nr. 7	Etablering af 60-børns institution ved Stenhøjgård
Journal nr.:	16.06.00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om Social service
Sagsfremstilling:	<p>Efter udtagning af jordbundsprøver på grunden er det konstateret, at der forefindes ca. 0,5 m muldlag, som skal fjernes og erstattes af stabiliserende grundlag for institutionens fundament.</p> <p>Dette betyder, at udgiften til jordarbejde, der var anslået til kr. 350.000, efter udbud koster kr. 488.000. Samtidig kan der blive behov for visse mindre vinterforanstaltninger, hvorfor der er behov for en merbevilling på kr. 200.000.</p>
Bevilling:	Optaget i budgettet kr. 2.750.000 samt yderligere bevilget i byrådsmøde 1. december 1998 kr. 1.170.000.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Der søges en tillægsbevilling på kr. 200.000 til dækning af ovenstående merudgift.
Bilag:	-
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at der søges om tillægsbevilling kr. 200.000.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999:</p> <p>Borgmesteren deltog i behandling af dette punkt og orienterede om Teknisk udvalgs behandling af placering af daginstitution ved Stenhøjgård.</p> <p>Udvalget vedtog at søge en tillægsbevilling til anlæg på kr. 200.000 til dækning af merudgifter ved anlægsprojektet.</p>

	<p>Samtidig søges en negativ tillægsbevilling til drift på kr. 345.000 svarende til 2 mdr.'s drift fra 1/1 1999 til ibrugtagelse.</p> <p>Økonomisk afdeling har efterfølgende haft sagen til udtalelse.</p> <p>Det fremgår af afdelingens notat, som vedlægges, at der bør ske en yderligere forhøjelse af bevillingsbeløbet med kr. 186.200 vedrørende øgede udgifter til tilslutningsbidrag samt asfaltering af P-plads.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Børn- og ungeudvalgets indstilling med den ændring, at tillægsbevillingen til anlæg forhøjes med 186.200 kr. til i alt 386.200 kr., jfr. økonomisk afdelings notat af 21/1 1999.</p>
--	---

Sag nr. 8	<p><u>Ny institution ved Stenhøjgård, kloakforsyning, regnvands-ledning, vandforsyning samt vej- og stianlæg</u></p> <p><u>Bevillingsansøgning</u></p>
Journal nr.:	05.01G01/4059
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejlovene samt love for kloak- og vandforsyning.
Sagsfremstilling:	<p>Sagen er genoptaget fra udvalgets møde den 11. januar 1999.</p> <p>I forbindelse med at der skal anlægges en ny institution ved Stenhøjgård på matr. nr. 10f (nord for den eks. fold ved Stenhøjgård) skal der udføres en ny spildevandsledning fra den eksisterende spildevandsledning vest for området og frem til institutionen.</p> <p>Regnvand fra trafikarealer (adgangsvejen samt parkeringspladsen) skal bortledes, da den nye institution ligger i et område med grundvandsinteresser. Regnvandet kan bortledes til eksisterende grøft langs Ågade, hvor der så skal udføres en faskine til nedsivning af dette.</p> <p>Kalkulation over de samlede udgifter til afledning af spildevand og regnvand er opgjort til kr. 350.000.</p> <p>Det samlede tilslutningsbidrag for den nye institution bliver på kr. 150.000 excl. moms svarende til 5 arealenheder á kr. 30.000. En areal-enhed er på 800 m² og det samlede areal er på 4.000m².</p> <p>Der skal endvidere udføres en ny vandforsyningsledning fra den eksisterende vandforsyningsledning i Ventevej og frem til</p>

	<p>institutionen. Udgiften er kalkuleret til kr. 124.000 og tilslutningsbidraget er på kr. 13.200.</p> <p>Endvidere skal der tages stilling til etablering af en adgangsvej. Den nuværende grusvej, der er vejadgang til Haveforeningen Lærkehøjen, anbefales ændret til en befæstet 5 m bred asfaltvej. Det foreslås også, at der etableres en 2,5 m bred fælles sti parallelt med vejen til fodgængere og cyklister. Herudover bør der etableres vejbelysningsanlæg. Kalkulation over de samlede udgifter til vej-, sti- og vejbelysningsanlæg er opgjort til kr. 565.000.</p> <p>Tidsplanen for anlæg af institutionen forudsætter en færdiggørelse pr. 1. marts 1999. Forvaltningen har modtaget ansøgning om byggetilladelse den 23. december 1998.</p> <p>Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn på udførelse af spildevands-ledning, regnvandsledning, vandforsyningsledning, vej- og stianlæg samt vejbelysningsanlæg udføres i eget regi.</p> <p>Anlægsarbejdet udbydes i underhåndsbud, som besluttet i særskilt sag på udvalgets møde den 11. januar 1999.</p> <p>Vandledningsarbejdet samt lægning af kabler og opstilling af master og armaturer til vejbelysningsanlægget udføres i eget regi.</p>
Bevilling:	På grund af sagens hastende karakter skal der senest på Byrådets møde den 2. februar 1999 meddeles anlægsbevillinger til udførelse af ovennævnte anlægsopgaver.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at Teknisk Udvalg meddeler tilladelse til vejadgang til den nye institution fra grusvej til Haveforeningen Lærkehøjen, og at</p> <p>Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles anlægsbevillinger til udgifter og indtægter til flg. anlægsarbejder:</p> <p>spildevandsledning og regnvandsledning, udgifter kr. 350.000, tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand, indtægter kr. 150.000, vandforsyningsledning, udgifter kr. 124.000, tilslutningsbidrag, vand, indtægter kr. 13.200, samt vej- og stianlæg samt vejbelysningsanlæg, udgifter kr. 565.000,</p> <p>finansieret af kassebeholdningen, og</p>

	at nettoudgifterne på henholdsvis spildevandsområdet samt vandfor-syningsområdet tillægges de respektive gældsafviklingsplaner.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 15. januar 1999:</p> <p>Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Kurt Jensen og Birgit Madsen tog forbehold.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Teknisk udvalgs indstilling, hvorefter den samlede udgiftsbevilling udgør 1.039.000 kr. og den samlede indtægtsbevilling udgør 163.200 kr.</p>

Sag nr. 9	Bilag til kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Journal nr.:	00.01 P24 1106
Sag fra:	
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse og kasse- og regnskabsregulativet.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte den 30. juni 1998 et nyt kasse- og regnskabsregulativ for Frederikssund Kommune.</p> <p>Regulativet er et rammeregulativ, hvori de overordnede regler for kasse- og regnskabsvæsenet fastlægges, mens de uddybende regler for de enkelte delområder fastlægges i en række bilag til regulativet efter godkendelse i Økonomiudvalget.</p> <p>Af sådanne bilag er tidligere godkendt:</p> <p>Bilag 1 vedr. budgetprocedure,</p> <p>Bilag 2 vedr. budgetopfølgning og</p> <p>Bilag 6 vedr. regnskabsafslutning.</p> <p>Chefgruppen fremsender forslag til yderligere 7 bilag, som har været forelagt Kommunernes Revisionsafdeling til udtalelse.</p> <p>Hovedparten af revisionens anbefalinger er taget til efterretning og er indarbejdet i bilagene, mens anbefalingen om at sammenskrive afsnit 2 og afsnit 4 i bilag 8, samt at indarbejde bilag 13 om leasingaftaler i bilag 11 vedr. retningslinier for indkøb ikke er fulgt, da chefgruppen vurderer, at overskueligheden forringes ved disse ændringer.</p> <p>Der resterer herefter udarbejdelse af 5 bilag, som forventes forelagt Økonomiudvalget i juni måned.</p>

Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	<p>Bilag 3, Retningslinier for udarbejdelse af anlægsbevilling og aflæggelse af anlægsregnskaber.</p> <p>Bilag 8, Regler for opbevaring og registrering af midler for klienter samt beboere på institutioner m.v.</p> <p>Bilag 9, Retningslinier for afstemning af restance- og mellemregningskonti.</p> <p>Bilag 10, Overordnede regler for sikkerhed og kontrol i forbindelse med anvendelse af edb-systemer.</p> <p>Bilag 11, Retningslinier for indkøb. Bilag 13, Bilag for indgåelse af leasingaftaler.</p> <p>Bilag 13, Bilag for indgåelse af leasingaftaler</p> <p>Bilag 14, Krav til opstilling af lager- og inventarfortegnelser.</p>
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender bilagene.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Godkendt.

Sag nr. 10	Revisionsberetning nr. 136. Løbende revision i perioden august til oktober 1998.
Journal nr.:	00.01 K01 472
Sag fra:	
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 42.
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 136 vedrørende den løbende revision i perioden august til oktober 1998. Delberetning for regnskabsåret 1998.</p> <p>Revisionsbesøget har omfattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uanmeldt kasseeftersyn den 13. august 1998 på Rådhuset. - Kontrol af likvide aktiver og udvalgte statuskonti. - Sagsrevision på en række nærmere angivne områder. - Forretningsgangsbeskrivelser på væsentlige områder.

	Beretningen afsluttes med en række anbefalinger, som vil blive fulgt op i chefgruppen.
Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Beretning nr. 136.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at beretningen tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler at beretningen tages til efterretning.

Sag nr. 11	Revurdering af anlægsbudgettet for 1999.
Journal nr.:	00.01 Ø02 376
Sag fra:	
Lovgrundlag:	Aftalen af 15. juni 1998 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi og service.
Sagsfremstilling:	<p>Regeringen og Kommunernes Landsforening har på et kvartalsmøde den 2. december 1998 blandt andet drøftet de kommunale budgetter for 1999.</p> <p>I forlængelse af kvartalsmødet har parterne med skrivelse af 9. december 1998 opfordret kommunerne til, at der sker en revurdering af anlægsbudgetterne for 1999. Baggrunden er, at anlægsudgifterne for 1999 overstiger henstillingen i sommerens aftale med ca. 0,8 mia. kr.</p> <p>På denne baggrund anmodes alle kommuner om nøje at gennemgå de oprindelige anlægsbudgetter med henblik på, at der i videst muligt omfang sker en udskydelse af planlagte anlægsaktiviteter til år 2000 og efterfølgende år, således at der opnås en reduktion i det samlede anlægsbudget for kommunerne under ét med ca. 10 pct.</p> <p>Frederikssund kommunes anlægsbudget for 1999 udgør netto 38,4 mio. kr., hvilket indebærer, at der skal foretages en reduktion på 3,8 mio. kr. Henstillingen omfatter både de skattefinansierede og de brugerfinansierede områder, og det understreges endvidere, at der ønskes en revurdering af det oprindelige anlægsbudget for 1999, hvilket indebærer, at eventuelle overførte rådighedsbeløb fra 1998 ikke skal indberettes til Indenrigsministeriet.</p>

	Indberetning af det reviderede anlægsbudget for 1999 skal være Indenrigsministeriet i hænde senest den 15. februar 1999.
Bevilling:	Henstillingen indebærer, at der skal meddeles et negativt tillæg til rådighedsbeløb for 1999 på 3,8 mio. kr. på projekt 104058, Vandforsyningssamarbejde mellem Frederikssund og Ølstykke kommuner. Til rest i 1999 er der herefter 3,2 mio. kr. I år 2000 skal der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. på det omtalte projekt.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen udover de oven for nævnte.
Bilag:	
Indstilling:	Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at reduktionsmålet opnås ved at udskyde 3,8 mio. kr. vedrørende projekt 104058 "Vandforsyningssamarbejde mellem Frederikssund og Ølstykke kommuner" fra 1999 til år 2000. Der resterer herefter 3,2 mio. kr. på projektet i 1999. Dispositionen sker efter aftale med Ølstykke kommune.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Indstillingen anbefales godkendt.