

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



<b>udskrift</b>
<b>Byrådet</b>
<b>4. maj 1999 kl. 19.00</b>
<b>i Byrådssalen</b>

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B. Christoffersen</b> , Grethe Olsen, Ole Søegaard, Jytte Holm-Pedersen, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Morten A. Andersen, Lis Olsen, Bente Nielsen, Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Ove Scheel, Per Bille Henriksen, Klaus Nielsen, Dann Eland.
<b>Fraværende:</b>	Ove Scheel forlod byrådets møde efter pkt. 79's behandling
<b>Mødet slut:</b>	kl. 20,30

## Åbne møde

[Sag nr. 68](#)

Agenda 21-mål for 1999

**Sag nr. 69**

**Boligselskabet Rosenvænget, Afdeling 08/05, Frederikssund Nord – godkendelse af lån og kommunal garanti**

**Sag nr. 70**

**Frederikssund Boligselskab – byggeregnskab for renovering af boilerum**

**Sag nr. 71**

**Rejse- og befordringsgodtgørelse**

**Sag nr. 72**

**Anlægsregnskab for kloakering af Strandbakken Vest /Fjordskrænten (051054).**

**Sag nr. 73**

**Rådgivning vejanlæg. Nordkajen**

**Sag nr. 74**

**Diæter – Beboerklagenævn**

**Sag nr. 75**

**Byggemodning Slåenbjerghuse – kloakledning**

**Sag nr. 76**

**SFO-normering 1999/2000**

**Sag nr. 77**

**Kommunal parkeringskontrol**

**Sag nr. 78**

**Anskaffelse af nyt system til lønstyring**

**Sag nr. 79**

**Regnskab 1998 – årsberetning samt regnskabsbemærkninger**

## Lukket møde

**Sag nr. 80**

**Privat byggemodning af Slåenbjerghuse. 1. etape. Anlægsbevilling for vandforsyning**

<b>Sag nr. 68</b>	<b>Agenda 21-mål for 1999</b>
<b>Sag fra:</b>	Plan og miljøudvalgets møde den 13. april 1999 sag nr. 44
<b>Journal nr.:</b>	00.02GO1/2317
<b>Lovgrundlag:</b>	Ingen
<b>Sagsfremstilling:</b>	De Agenda 21 delmål for 1998, som Byrådet vedtog den 5. maj 1998 er iværksat. De er imidlertid ikke afsluttede, da alle delmål indebærer en fortsat proces og videreudvikling i Frederikssund som aktiv Agenda 21 kommune.

	<p>Hos personalet i forvaltningerne, ældrehjemmene og daginstitutionerne er der i øjeblikket en positiv vilje til at arbejde med Agenda 21.</p> <p>Det er ikke muligt på sigt at arbejde seriøst med færdiggørelse af vedtagne Agenda 21 mål og videreudvikling af Agenda 21 uden økonomisk opbakning fra Byrådet. I borgergrupperne er der udover den frivillige arbejdskraft, som lægges i grupperne også behov for en økonomisk pulje til de konkrete projekter.</p> <p>Det er ikke muligt at fastsætte et præcist regnskab for hvor stor en pulje der vil være behov for. Hensigten med puljen er, at der skal være rum for uforudsete Agenda 21 aktiviteter i kommunen, som udspringer af lokale aktiviteter.</p>
<b>Bevilling:</b>	Tillægsbevilling på kr. 50.000 i 1999 finansieret af kassebeholdningen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger
<b>Bilag:</b>	Agenda 21 opgaverne i 1999.
<b>Indstilling:</b>	<p>Det indstilles, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet indstiller:</p> <p><b>at</b> Agenda 21 delmålene for 1998 videreføres som Agenda 21 delmål for 1999</p> <p><b>at</b> der etableres en Agenda 21 hjemmeside, som yderligere mål for 1999</p> <p><b>at</b> der etableres et permanent Agenda 21 hjørne på Fr. Sund bibliotek, som yderligere delmål for 1999.</p> <p><b>at</b> der gives en tillægsbevilling på kr. 50.000 finansieret af kassebeholdningen til Agenda 21 aktiviteter for 1999</p> <p><b>at</b> Frederikssund Avisen og Frederiksborg Amts Avis bruges aktivt til formidling af kommunens Agenda 21 aktiviteter.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan og Miljøudvalgets møde den 13. april 1999:</b> Indstillingen anbefales således, at ansøgning om bevilling kr. 50.000,- gives som en ramme, som udmøntes efter konkret beslutning i PMU.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

	<b>Boligselskabet Rosenvænget, Afdeling 08/05, Frederikssund Nord – godkendelse af lån og kommunal garanti</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.02.00Ø08
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Dansk Boligselskab anmoder om Byrådets godkendelse af, at der optages et realkreditlån på kr. 100.000 over 50 år til finansiering af supplerende byggeskader m.v.
<b>Bevilling:</b>	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Ud over at Byrådet vil skulle godkende lånoptagelsen, skal kommunen i medfør af ovennævnte lovs § 91, stk. 4 og 5 samtidig yde en kommunegaranti for 50 % af lånet. Det er en betingelse for byrådets godkendelse, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garanti-forpligtelsen.</p> <p>En eventuel garantistillelse vil ikke have indflydelse på kommunens låneramme.</p>
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	<p>Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende, at</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. der kan optages et lån på kr. 100.000</li> <li>2. der stilles en kommunegaranti for 50 % af lånet på vilkår af, at Landsbyggefonden forpligter sig til at stille garanti for de resterende 50 %.</li> <li>3. kommunens pantebrev på kr. 406.500 påtegnes med respekt for det optagne lån.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 70</b>	<b>Frederikssund Boligselskab – byggeregnskab for renovering af boilerum</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.02.00 Ø08 485
<b>Lovgrundlag:</b>	Boligbyggeriloven, flere paragraffer
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådet godkendte den 9. september 1997 en ansøgning fra Boligselskabet AKB, som på vegne af Frederikssund Boligselskab, Afdeling 4601, Bøgebakken, søgte om

	<p>godkendelse af, at der optoges et lån på kr. 550.000 til delvis finansiering af udgifter vedrørende reovering af boilerum, idet der var forudsat en egenfinansiering på 121.750 kr.</p> <p>Ydelsen på det ønskede lån var beregnet til kr. 55.000 pr. år, hvilket ville betyde en huslejestigning på 25,80 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvorefter den årlige leje ville andrage ca. 186,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.</p> <p>Boligselskabet AKB har med skrivelse af 5. marts 1999 fremsendt regnskab for projektet.</p> <p>Den samlede anlægsudgift udgør kr. 683.370,80 og indeholder reservation til 1-års gennemgang samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesmateriale på i alt kr. 7.000,00.</p> <p>Det samlede budget udgør kr. 671.750,00, således at der er tale om en overskridelse på kr. 11.620,80.</p> <p>Merudgiften på håndværkerudgifter forklares med udgifter til bortskaffelse af asbestholdigt affald, og mindreudgiften på øvrige omkostninger skyldes lavere udgift til byggelånsrenter.</p> <p>Boligselskabet har anvendt kr. 121.370,80 af henlagte midler og Landsbyggefonden har meddelt tilskud fra egen trækningsret med kr. 224.000,00. Der er optaget et 20-årigt realkreditlån på kr. 338.000,00.</p> <p>Kapitalydelsen er beregnet til kr. 32.000 årligt, svarende til en huslejestigning på 15,00 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, imod den tidligere godkendte stigning på 25,80 kr.</p> <p>Byggeregnskab samt den ændrede finansiering er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 2. april 1998 og af selskabsbestyrelsen den 14. maj 1998.</p> <p>Den af boligselskabets revision foretagne gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, men huslejestigningen kan eventuelt betyde en beskedent merudgift til boligsikring/boligyldelse
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler byggeregnskabet godkendt.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 71</b>	<b>Rejse- og befordringsgodtgørelse</b>
<b>Journal nr.:</b>	81.14 G01 546
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om ændring af statsskatteloven, ligningsloven og andre skattelove af 12. December 1996.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ved ovennævnte lovændring er statsskattelovens § 5 d og Lignings-lovens § 9, stk. 8 og 9 ophævet. Disse paragraffer indeholdte nogle særbestemmelser om udbetaling af skattefri rejse- og befordrings-godtgørelse for offentligt ansatte personer og andre, der udførte offentlige hverv, særbestemmelser, som i skattemæssig henseende var gunstigere end for andre. Fra ¼ 1999 gælder de generelle regler for de nævnte personkredse. Det betyder, at følgende 2 betingelser skal være opfyldt for at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse: (statens regler)</p> <p>rejsen skal være forbundet med overnatning</p> <p>rejsen skal vare mindst 24 timer</p> <p>Skattefri rejsegodtgørelse kan udbetales for rejser, der opfylder de 2 betingelser med kr. 271,00 pr døgn (satsen pr. ¼ 1999)</p> <p>Godtgørelsen vil blive reduceret med</p> <p>15%, hvis morgenmad er betalt</p> <p>30%, hvis frokost er betalt</p> <p>30%, hvis middag er betalt</p> <p>75%, hvis al fortæring er betalt, og der vil således kunne udbetales skattefrit 25% af kr. 271 = kr. 67,75. Efter de hidtidig gældende regler kunne der i tilsvarende situation udbetales kr. 97,00.</p> <p>For tilsluttende rejsedag kan der skattefrit udbetales kr. 11,30 pr. påbegyndt time.</p> <p>For rejsedage, som ikke opfylder de ovennævnte betingelser ( 24 timer/overnatning) kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse.</p> <p>Evt. merudgifter kan refunderes efter regning.</p> <p>Byrådet kan vælge at udbetale godtgørelser med større beløb end ovenfor fastsat og i andre situationer end ovenfor anført, men beløbene vil i så fald være skattepligtige.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler, at rejsegodtgørelser fremover udbetales efter statens regler.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. April 1999:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p>-----</p> <p><u>Løn- og Personalekontoret den 28. april 1999:</u></p> <p>For så vidt angår udbetaling af befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) mellem bopæl og mødested vil disse fremover være skattepligtige, idet det forudsættes, at "60-dages grænsen" – inden for en fortløbende periode på 2 år, med optælling pr. 1. april 1999 og 2 år tilbage – i alle tilfælde er nået. Med hensyn til den praktiske administration af ordningen henvises til vedlagte bilag.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 72</b>	<b>Anlægsregnskab for kloakering af Strandbakken Vest /Fjordskrænten (051054).</b>		
<b>Journal nr.:</b>	13.06.03G01/2867		
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg		
<b>Lovgrundlag:</b>	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.		
<b>Sagsfremstilling:</b>	På byrådsmødet den. 11. marts 1997 blev der givet en bevilling på kr. 1.425.000 til udførelse af kloakeringsarbejder, herunder anlæg af en ny pumpestation ved Strandbakken/Græse Strandvej.		
<b>Bevilling:</b>	Der foreligger følgende anlægsregnskab:		
	Forbrug	Bevilling	Afvigelse
Forsikring	11.523	0	-11.523
Rådgiver	74.022	88.000	13.978
Entreprenør	1.037.202	1.337.000	299.798
I alt	1.122.747	1.425.000	302.253
Mindreudgifter			<b>kr. 302.253</b>

	<p>Entreprenørudgifterne blev væsentlig mindre end forudsat. I tilbudet fra anlægsentreprenøren var indeholdt regulerbare ydelser til ekstrafundering, grundvandssænkning m.v. på i alt kr. 205.500. Heraf blev der kun forbrugt kr. 129.405, da jordbundsforholdene var bedre end forventet. Endvidere var der i den samlede bevillingsansøgning medtaget et beløb på kr. 157.301 til uforudsete udgifter som ikke kom til anvendelse.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til regnskabet.</p>
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p><b>at</b> anlægsregnskabet godkendes, og</p> <p><b>at</b> mindreudgiften på kr. 302.253 tillægges kommunens kassebeholdning og afskrives på kloakforsynings gæld.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 12. april 1999:</b></p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b></p> <p>Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b></p> <p>Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 73</b>	<b>Rådgivning vejanlæg. Nordkajen</b>
<b>Journal nr.:</b>	05.01.00G01/3842/JEH
<b>Sag fra:</b>	Teknisk udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejlovene
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Opførelse af boliger på Nordkajen er under udførelse v. Skanska Jensen A/S. Øst for bebyggelsen skal kommunen anlægge vej (etape 1). Syd for bebyggelsen skal der tillige anlægges promenade, og vejen skal føres ud på Vestmolen.</p> <p>Byggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 1999. Det er derfor vigtigt at vejanlægget er færdigt umiddelbart herefter. Af tidsplanen for Vestmole-projektet fremgår det, at jernstøberiet først kan nedrives efter den 1. juli 1999. Brokkerne køres til Vestmolen indtil ca. 1. oktober 1999. Der er derfor ikke mulighed for at anlægge vejen mod syd, før efter den 1. oktober 1999. Størstedelen af P-pladserne ligger ud til vejen mod øst, og denne vej bør derfor være færdiganlagt når bebyggelsen står færdig.</p>



	<p>Følgende tidsplan foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• April 1999, rådgiver udarbejder projekt og udbudsmateriale for de 2 etaper.</li> <li>• 11. maj 1999, udsendelse af udbudsmateriale.</li> <li>• 01. juni 1999, afholdelse af licitation.</li> <li>• 07. juni 1999, behandling af tilbud i Teknisk Udvalg og Byråd.</li> <li>• 01. juli – 01. december 1999, anlæg af etape 1 (afstemmes med</li> <li>• Skanska Jensen A/S ).</li> </ul> <p>I perioden 1. juli 1999 til 1. oktober 1999 forventes det, at nuværende jernstøberi på Havnen vil blive revet ned, og materialerne er planlagt indbygget i den planlagte Vestmole, som ligger for enden af promenaden. Den afsluttende opbygning af Vestmolen vil foregå i perioden 1. oktober 1999 til 1. januar 2000, hvorfor vejen ( Promenaden og Vestvejen ) incl. belægning skal være afsluttet senest 1. februar 2000.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der er på investeringsoversigten i 1999 afsat kr. 2.050.000,- til vej- og trafik anlæg (herunder promenaden) på Nordkajen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at ovenstående tidsplan godkendes,</p> <p>at der ydes anlægsbevilling til udgifter til rådgivning på kr. 200.000,-</p> <p>(incl. geotekniske undersøgelser og vurdering af forurening, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.050.000,- til vejanlæg og trafik anlæg, og</p> <p>at entreprenørarbejdet udbydes sammen med Sivegadeprojektet, Havnegade-Østergade, således at omkostninger til rådgivningsarbejdet kan minimeres.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 12. april 1999:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt under forudsætning af, at tidsplanen revideres for at undgå ekstraordinært byrådsmøde den 7. juni 1999.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 74</b>	<b>Diæter – Beboerklagenævn</b>										
<b>Journal nr.:</b>	03.02.00 K02 1917										
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om leje af almene boliger § 99, lov om kommunernes styrelse § 16a										
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Formanden for det fælleskommunale Beboerklagenævn har anmodet om at der bevilliges diæter i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 16a, stk. 3 til de menige medlemmerne af nævnet.</p> <p>De 2 menige medlemmer, der er udpeget af henholdsvis Lejernes Landsorganisation og boligselskaberne, modtager på nuværende tidspunkt ikke diæter, men alene erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt kørselsgodtgørelse. Formanden modtager et fast honorar på kr. 20.000 pr. år.</p> <p>Idet der henvises til brevet fra formanden, er det oplyst, at et tidligere medlem er udtrådt af nævnet p.g.a. at der ikke blev givet diæter.</p> <p>Medlemmerne af Huslejenævnet i Frederikssund Kommune modtager diæter for et tilsvarende arbejde.</p> <p>Medlemmerne af Beboerklagenævnene i omegnskommuner modtager diæter, jf. brevet fra formanden.</p>										
<b>Bevilling:</b>	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.										
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>På baggrund af den nuværende sagsmængde er der aftalt et møde pr. måned.</p> <p>Møderne længde skønnes at være 10 møder under 4 timer og 2 møder over 4 timer.</p> <p>Herefter kan udgiften opgøres således:</p> <table> <tr> <td>10 møder, 2 medlemmer 10 x</td> <td>kr.6.400</td> </tr> <tr> <td>( 2 x kr. 320)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 møder, 2 medlemmer 2 x</td> <td>kr.2.560</td> </tr> <tr> <td>( 2 x kr. 640)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I alt pr. år</td> <td><b>kr.8.960</b></td> </tr> </table> <p>Udgiften fordeles på baggrund af antallet af almene boliger, hvorfor Frederikssund Kommune betaler 49% af udgiften.</p>	10 møder, 2 medlemmer 10 x	kr.6.400	( 2 x kr. 320)		02 møder, 2 medlemmer 2 x	kr.2.560	( 2 x kr. 640)		I alt pr. år	<b>kr.8.960</b>
10 møder, 2 medlemmer 10 x	kr.6.400										
( 2 x kr. 320)											
02 møder, 2 medlemmer 2 x	kr.2.560										
( 2 x kr. 640)											
I alt pr. år	<b>kr.8.960</b>										
<b>Bilag:</b>	Brev fra nævnets formand.										
<b>Indstilling:</b>											

	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen, hvori sekretariatsopgaven er placeret, indstiller hermed at der gives diæter, idet der gives diæter til medlemmerne af Beboerklagenævn i andre kommuner og idet Huslejenævnets medlemmer modtager diæter.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Indstillingen anbefales godkendt, idet det forudsættes, at udgiften afholdes inden for rammen, afsat til beboerklagenævnets virksomhed.</p> <p>Spørgsmålet om udbetaling af diæter til udvalg, hvor det ikke er lovpligtigt, at der skal udbetales diæter, genoptages til fornyet behandling.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 75</b>	<b>Byggemodning Slåenbjerg huse – kloakledning</b>		
<b>Journal nr.:</b>	06.01.03G01/3819/HRL		
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg		
<b>Lovgrundlag:</b>	Miljøloven		
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med udførelse af ovennævnte byggemodning skal der etableres afløb for spildevand og vejafvanding. Der udføres nyt spildevandsstik som tilsluttes eksisterende spildevandsledning beliggende ved Sillebro Å. Iflg. regionplanen skal regnvandsbetingede udløb til Sillebro Å udføres med bassin. Dette medfører, at regnvandsudløbet skal etableres med sandfang og olieudskiller. Der skal ligeledes udføres adgangsvej til olieudskiller og bassin.</p> <p>Forvaltningen har overslagsmæssigt kalkuleret udgifterne, incl. rådgivning, som følger:</p>		
	Spillevandsforsyning:	kr.	100.000,00
	Regnvand:	kr.	500.000,00
	Følgende tidsplan foreslås:		
	Projektstart	05.05.1999	
	Projektering	05.05. – 28.05.99	
	Udbud	28.05. – 10.06.99	
	Licitation	10.06.99	
	Ekstraordinært TU	16.06.99	

	Økonomiudvalg	21.06.99
	Byråd	29.06.99
	Opstart	12.07. – 30.09.99
	Indflytning, 1. hus	01.11.99
<b>Bevilling:</b>	På investeringsoversigten er der i 1999 afsat følgende beløb: Spildevandsanlæg: <b>kr. 600.000,-</b> .	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>		
<b>Bilag:</b>	Ingen	
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler,  at der ydes anlægsbevilling til udgifter til rådgivning m.v. på kr. 100.000,- finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr.600.000,- til spildevandsanlæg.	
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 12. april 1999:</b> Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Ansøgning om anlægsbevilling kr. 100.000 til rådgivning anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>	

<b>Sag nr. 76</b>	<b>SFO-normering 1999/2000</b>
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Journal nr.:</b>	16.06
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven § 3. stk. 4
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Skolefritidsordningerne skal i kommende skoleår rumme 40 elever mere, end de gør i år. Efterspørgselsprocenten er i år 96,8%, hvilket bl.a. er årsagen til det stigende elevtal.</p> <p>Lønbudgettet er i overslagsårene fastfrosset på 1999 niveau, et niveau der i forvejen betyder en besparelse på kr. 700.000, da søskenderabatten og udgiften til fripladser er stigende i overslagsårene. Det er lykkedes ved hjælp af ubesatte stillinger og besparelse på vikarkonti at spare kr. 400.000 frem til 31. juli 1999. Dette betyder imidlertid at den reelle personalenormering i øjeblikket er 13,5 i stedet for de tidligere vedtagne 12,8.</p>

Hvis pladsgarantien skal opfyldes i kommende skoleår uden tilførsel af yderligere personaleressourcer, vil personalenormeringen blive 13,85 pr. barn.

Der vil være mulighed for at sætte forældrebetalingen op, men en stor del af børnene har mindre søskende og drager derfor fordel af søskenderabatten. Derfor vil en stigning i forældrebetalingen ikke kunne dække finansieringsbehovet.

Skal personalenormeringen fortsat holdes på det vedtagne niveau 12,8, og skal pladsgarantien opretholdes, er det ikke muligt indenfor det vedtagne budget.

Ved opretholdelse af personalenormering på 12,8 er der et finansieringsbehov på kr. 335.000 i 1999 og kr. 468.000 i 2000.

Det forventes, at der pr. 1. august 2000 indføres en anderledes indskoling, der skal i den forbindelse tages stilling til normeringen efter 1. august 2000.

Udvalget var enige om, at pladsgarantien skulle opretholdes.

Forvaltningen blev bedt om at undersøge, hvor stort et provenu en stigning i forældrebetalingen ville kunne indbringe.

Siden sidste møde er der indskrevet 20 børn mere i SFO, således at den samlede stigning er 60 børn.

Skal personalenormeringen fortsat holdes på det vedtagne niveau 12,8 mangler der 6,68 fuldtidsstillinger svarende til kr. 625.000 i 1999 og kr. 1,5 mill. i 2000 og overslagsårene.

Sættes belastningsgraden op til f. eks. 13,2, mangler der 4,64 fuldtidsstillinger svarende til kr. 435.000 i 1999 og kr. 1.044.000. i 2000 og overslagsårene.

Sættes belastningsgraden op til 13,5, mangler der 3,23 fuldtidsstillinger svarende til kr. 303.000 i 1999 og kr. 727.000. i 2000 og overslagsårene.

For at passe det samlede 780 børn uden ekstra udgifter, skal belastningsgraden sættes op til 14,2.

Der skal gøres opmærksom på at en ændring i belastningsgraden vil kræve en forhandling med BUPL, da kommunen har indgået aftale med BUPL om en belastningsgrad på 12,8.

Den nuværende månedlige forældrebetaling udgør kr. 580.000, heraf skal dækkes udgift til søskenderabat kr. 130.000 og økonomisk friplads kr. 70.000. Derved reduceres indtægten til kr. 380.000. Rabatordningerne udgør ca. 35%.

	<p>De nye børnetal pr. 1. august 1999 vil under forudsætning af, at rabatordningerne stadig udgør ca. 35% betyde en stigning i nettoindtægterne på kr. 30.000 pr. måned, svarende til kr. 360.000 om året.</p> <p>Hvis alle moduler sættes op med kr. 50 månedlig, vil nettoindtægten udgøre kr. 600.000 årligt.</p> <p>Hvis alle moduler sættes op med kr. 100 månedlig, vil nettoindtægten udgøre kr. 960.000 årligt.</p> <p>Hvis alle moduler sættes op med kr. 150 månedlig, vil nettoindtægten udgøre kr. 1.224.000 årligt.</p> <p>Nuværende priser: Modul 1 kr. 300, - modul 2 kr. 700, - modul 3 kr. 800, - modul 4 kr. 950.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Elevprognose for skolefritidsordningerne 1999-2005 (udleveret tidligere).
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget tage stilling til forældrebetalingen og personalenormeringen i skolefritidsordningerne pr. 1. august 1999.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. april 1999:</b>  Udvalget besluttede, at der optages forhandling med den faglige organisation om en normering på 13,2 i 1999 &amp; 2000.</p> <p>Samtidig sættes forældrebetalingen op med kr. 50 pr. 1/8-99.</p> <p>Der søges derudover en tillægsbevilling på kr. 185.000 i 1999. For så vidt angår 2000 og overslagsårene optages drøftelse af en samlet løsning på SFO/Klub-området.</p> <p>Uddybende notat vedr. økonomi og normeringsforhold ligger som bilag i sagen.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b>  Økonomiudvalget anbefaler børn- og ungeudvalgets indstilling.</p> <p>Grethe Olsen (F) tager forbehold.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b>  Byrådet godkendte med 14 stemmer for økonomiudvalgets indstilling.</p> <p>Et medlem, Grethe Olsen (F), stemte imod.</p>

<b>Sag nr. 77</b>	<b>Kommunal parkeringskontrol</b>
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Journal nr.:</b>	05.00G01/3850/JEH
<b>Lovgrundlag:</b>	Færdselsloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Som en del af den overordnede aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 1998 blev det aftalt, at kommunerne skulle have mulighed for at overtage parkeringskontrollen.</p> <p>Sagen har været behandlet af Teknisk Udvalg på møde den 15. juni 1998 og godkendt af Byrådet på møde den 30. juni 1998 med følgende beslutning som følger: <i>at man indtil videre venter med at indføre kommunal parkeringskontrol.</i></p> <p>Færdselsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 830 af 26. november 1998, Bekendtgørelse om Kommunal parkeringskontrol. Af bekendtgørelsens § 5 fremgår bl. a., at indtægter fra parkeringskontrol, som udføres af kommunalbestyrelsen, fordeles efter trafikministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den kommune, der udfører kontrollen.</p> <p>Frederikssund Politi har den 8. april 1998 – pr. telefon - oplyst, at politiet ikke har ressourcer til at håndhæve parkeringskontrol.</p> <p>Roskilde Kommune har indført kommunal parkeringskontrol i en forsøgsperiode på 3 år – påbegyndt den 3. marts 1999 - med ansættelse af 2 P-vagter på fuld tid, grundet en meget travl bykerne.</p> <p>Frederiksværk og Ølstykke kommuner har ingen kommunal parkeringskontrol.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Det er ikke muligt at udarbejde et realistisk budget for etablering af en kommunal parkeringskontrol, idet forholdet mellem indtægter og udgifter først kan opgøres efter en forsøgsperiode. Det er forvaltningens vurdering, at en parkeringskontrolordning næppe vil kunne hvile i sig selv økonomisk.
<b>Bilag:</b>	Sag nr. 89 kommunal parkeringskontrol. Bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at der etableres kommunal parkeringskontrol i en forsøgsperiode på 1 år,

	<p>at der ansættes en medarbejder ( parkeringsvagt ) på deltid til kontrol, udsendelse af bøder, samt administration af ordningen i henhold til foranstående bekendtgørelse, og</p> <p>at der ydes en bevilling på kr. 200.000,- til gennemførelse af kommunal parkeringskontrol finansieret af kassebeholdningen.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 12. april 1999:</b> Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at der ansættes 1 P-vagt som en forsøgsordning i 1 år 10 timer om ugen incl. administration.</p> <p>Forvaltningen udarbejder til Økonomiudvalget revideret økonomisk overslag og bevillingsansøgning.</p> <p>-----</p> <p>På baggrund af yderligere undersøgelser har Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte notat af 20. april 1999 og nedenstående reviderede indstilling,</p> <p>at der etableres kommunal parkeringskontrol i en forsøgsperiode på 1 år, 10 timer om ugen incl. administration,</p> <p>at der ansættes en medarbejder (parkeringsvagt) på deltid til kontrol, udsendelse af bøder, samt administration af ordningen i henhold til gældende lovgivning, og</p> <p>at der ydes en bevilling på kr. 104.000 til gennemførelse af kommunal</p> <p>parkeringskontrol finansieret af kassebeholdningen.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Forvaltnings reviderede indstilling med den ændring, at der ydes en netto tillægsbevilling på kr. 75.000 ,-. <b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 78</b>	<b>Anskaffelse af nyt system til lønstyring</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med vedtagelsen af budget 1999 blev det vedtaget ikke længere at anvende Kommunedatas LBN-system til budgettering og styring af lønudgifterne.</p> <p>Der er derfor behov for at etablere et eller flere alternative systemer, som kan understøtte opgaverne vedr. dels at</p>



	<p>budgettere den fremtidige lønomkostning og dels at følge op på de aktuelle lønbudgetter.</p> <p>Chefgruppen har på baggrund af oplæg fra Socialdirektøren og Økonomichefen vurderet at opbygning og implementering af et sådant system vil kræve ekstern konsulentbistand.</p> <p>Socialdirektøren har på baggrund heraf indhentet oveslag over udgiftsniveauet, som ligger i størrelsesorden ca. 60.000 kr.</p> <p>I forbindelse med forslaget om at afvikle LBN-systemet var der opgjort en årlig besparelse på EDB-udgifterne på ca. 90.000, men i erkendelse af behovet for at indføre en alternativ løsning i stedet for, blev besparelsen reduceret med kr. 40.000 til finansiering af denne løsning.</p> <p>Imidlertid har det efterfølgende vist sig, at det for at kunne udtrække de relevante oplysninger fra lønssystemet til en effektiv lønstyring, vil det være nødvendigt fortsat at anvende LBN's kontrolmodul,, hvorfor det ikke inden for det afsatte budget også vil være muligt at finansiere anskaffelsen af et nyt lønstyringssystem.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der er ikke bevillingsmæssig dækning, hvorfor der søges om en tillægsbevilling til budget 1999 på kr. 60.000.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Socialdirektørens forslag til proces for gennemførelse af ny lønstyring.
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen indstiller, at der ydes en tillægsbevilling på kr. 60.000 til udarbejdelse og implementering af et nyt lønstyringssystem med finansiering over kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 79</b>	<b>Regnskab 1998 – årsberetning samt regnskabsbemærkninger</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse
<b>Sagsfremstilling:</b>	I henhold til den godkendte tidsplan skal Byrådet på sit møde den 4. maj 1999 behandle kommunens årsberetning for regnskabsåret 1998 samt regnskabsbemærkninger for så vidt

	<p>angår kontoområder, der ikke allerede er blevet behandlet i forbindelse med budgetrevisionerne i løbet af 1998.</p> <p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet årsberetningen for 1998, som består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsopgørelsen, som udviser et samlet underskud for det skattefinansierede område på 7,8 mio. kr.</li> <li>• Finansiell status samt</li> <li>• Finansieringsoversigt</li> </ul> <p>Herudover har Økonomisk Afdeling sammenfattet de af fagudvalgene behandlede regnskabsbemærkninger, ligesom Økonomisk Afdeling har udarbejdet generelle bemærkninger til regnskabet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabets afslutning.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Årsberetning for 1998 vedlægges</p> <p>De af fagudvalgene behandlede regnskabsbemærkninger foreligger i sagen.</p>
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller årsregnskabet for 1998 godkendt og oversendt til revision.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. april 1999:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. maj 1999:</b> Godkendt.</p>



[Tilbage til forside](#)