

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
den 27. september 1999 kl. kl. 13,00	
i mødelokale nr. 2	
Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen , Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Søgaard.
	Steen Jensen deltog under pkt. 217,218 og 221's behandling. Bodil Hare deltog under pkt. 209-213,220,225,226-228. Mogens Laybourn deltog under pkt.222, 223.
Fraværende:	
Mødet slut:	kl. 17,15

Åbne møde

Sag nr. 205

Revisionen af boligstøttereanskaberne for året 1998

Sag nr. 206

Revisionen af de sociale regnskaber for året 1998

Sag nr. 207

Indfrielse af lån i kraftvarmeværket.

Sag nr. 208

Genoptagelse af sag vedr. renovering af daginstitutionen Valmuevej

Sag nr. 209

Justering af vandforsyningstrykket.

Sag nr. 210

Privat byggemodning af Byhøjen. Kloak.

Sag nr. 211

Privat byggemodning af Byhøjen, 1. etape.

Anlægsbevilling til vandforsyning.

Sag nr. 212

Amtets debatoplæg om erhvervsområde ved Ny Allerødgård i Allerød kommune

Sag nr. 213

Vedtægter for Grønt Råd i Frederikssund Kommune

Sag nr. 214

Oprettelse af Frederikssund og Jægerspris kommunale musikskole.

Sag nr. 215

Køb af Valhal, anlægsregnskab.

Sag nr. 216

Foreningscentret Pedersholm, reovering af tag.

Sag nr. 217

Ligningsplan-beretning for perioden 1/7 1998 - 30/6 1999

Sag nr. 218

Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune

Sag nr. 219

Analyse af rengøringsområdet

Sag nr. 220

Levnedsmiddelkontrollen I/S Frederiksborg Amt Vest

Sag nr. 221

Handlingsplan for afstemning og berigtigelse af lønkontorets mellemregningskonti.

Sag nr. 222

Indfrielse af IT-leasingaftaler pr. 1. november 1999

Sag nr. 223

2. Behandling af budgetforslag 2000 med overslagsår 2001-2003

Lukket møde

Sag nr. 224**Renovering af tag.****Sag nr. 225****Konsulentbistand til Lokalplan nr 84****Sag nr. 226****Strukturplan for Græse Bakkeby Nord****Sag nr. 227****Salg af areal****Sag nr. 228****Teknisk forvaltning, forslag til justering af organisation****Sag nr. 229****Orienteringssager.**

Sag nr. 205	Revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1998
Journal nr.:	16.00.00 K01
Sag fra:	Det Sociale Udvalgs møde den 13. september 1999
Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse
Sagsfremstilling:	Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning nr. 138 vedrørende revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1998. Under den løbende revision er det efterprøvet, om forretningsgange og sagsbehandling inden for de berørte

	<p>områder, herunder anvendelse af edb-systemer, er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.</p> <p>Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Revisionsberetning nr. 138.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af boligstøtteregnskaberne for 1998 tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 13. september 1999:</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Anbefales taget til efterretning.</p>

Sag nr. 206	Revisionen af de sociale regnskaber for året 1998
Journal nr.:	16.00.00 K01
Sag fra:	Det Sociale Udvalgs møde den 13. september 1999.
Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 139 vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for året 1998. Områder med statsrefusion.</p> <p>Under den løbende revision er der lagt vægt på helhedsindstrykket i sagerne samt om anvendelse af såvel lovens bestemmelser og kommunens forretningsgange, herunder anvendelse af edb-systemer, er hensigtsmæssig.</p>

	<p>Administrationen får derved mulighed for at rette eventuelle fejl og mangler inden regnskabsaflæggelsen.</p> <p>Revisionens konklusioner og bemærkninger:</p> <p>Kommunens forretningsgange fungerer generelt tilfredsstillende.</p> <p>Sagsbehandlingen foregår generelt i overensstemmelse med såvel internt som eksternt fastsatte retningslinier.</p> <p>Administrationen omkring regnskabsaflæggelse og restafregning foregår generelt tilfredsstillende.</p> <p>Kommunens behandling af de sociale restancer er betryggende og hensigtsmæssig.</p> <p>Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger. Berigtigelse af disse er foretaget inden den afsluttende revision af socialregnskabet for 1998.</p> <p>Bemærkningerne er kommenteret af forvaltningen.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisionsberetning nr. 139 samt bilag. 2. Forvaltningens kommentarer.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af socialregnskabet for 1998 tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 13. september 1998:</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Anbefales taget til efterretning.</p>

Sag nr. 207	Indfrielse af lån i kraftvarmeværket.
Journal nr.:	1. Ø21
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 989 af 17 december 1998.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med opførelsen af kraftvarmeværket blev der optaget 3 lån i KommuneKredit.</p> <p>Restgælden på disse lån udgør pr. 31. august 1999 48,7 mio. kr.</p> <p>Da kraftvarmeværket er afhændet til NESAs i forbindelse med overdragelsen af kommunen el- og fjernvarmeforsyning, skal lånene indfries. Indfrielsesbeløbet dækkes af det provenu, kommunen har modtaget i forbindelse med overdragelsen, og som er en del af kommunens kassebeholdning.</p>
Bevilling:	Der skal meddeles en tillægsbevilling på 48,7 mio. til indfrielse af lånene finansieret af kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser udover de oven for nævnte.
Bilag:	
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de 3 lån i KommuneKredit indfries med 48,7 mio. kr., og 2. at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 208	Genoptagelse af sag vedr. renovering af daginstitutionen Valmuevej
Journal nr.:	16.06.00

Sag fra:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. september 1999
Lovgrundlag:	Lov om social service, bygningsreglement m.v.
Sagsfremstilling:	Efter modtagelse af endelig rapport fra Arbejdstilsynet vedrørende personaleforholdene er der udarbejdet alternativt renoveringsprojekt, som omfatter de væsentlige problemer som påpeget af Arbejdstilsynet. Arkitekt Søren Heiberg anslår prisen for renoveringsprojektet til kr. 1.391.000. Endelige håndværkerpriser vil foreligge på udvalgsrådet, sammen med beskrivelse af projektet.
Bevilling:	kr. 1. mio. frigivet på byrådsmøde den 29. juni 1999
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er behov for yderligere bevilling på kr. 391.000 til gennemførelse af renoveringen
Bilag:	-
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at der søges en tillægsbevilling på kr. 391.000 til den frigivne anlægsbevilling på kr. 1 mio.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. september 1999: Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 209	Justering af vandforsyningstrykket.
Journal nr.:	13.02.11G01/4039
Sag fra	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning

Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med nedlæggelsen af vandtårnet sidst i 1980'erne, blev forsyningstrykket i det kommunale vandforsyningsområde hævet fra ca. +40 m til ca. +52 m.</p> <p>Som følge af beslutningen om, at gennemføre FREDSØL-projektet</p> <p>- der bl.a. omfatter etablering af en ny højdebeholder på Skovbakke - har Frederikssund Kommune ved HOH Vand & Miljø A/S fået gennem-ført en analyse for lønsomheden ved at justere forsyningstrykket i nedadgående retning, med det formål at kunne reducere udpump-ningsomkostningerne m.v..</p> <p>Vedlagte notat redegør nærmere for forslaget til justering af vandfor-syningstrykket.</p> <p>Af hensyn til den nært forestående projektering af Skovbakke Højdebe-holder er det afgørende på det foreliggende grundlag, at få taget en principiel beslutning om projektet for trykzoneændringen skal gennem-føres.</p> <p>Projektet for trykzoneændringen vil passende kunne realiseres i forbindelse med etableringen af Skovbakke Højdebeholder, som er planlagt til juni – oktober 2000, idet besparelserne på højdbeholderen forudsætter at trykforøgestationerne kan idriftsættes samtidigt.</p> <p>Anlægsentreprisen påregnes udbudt som bunden licitation.</p>
Bevilling:	Der er ikke i investeringsoversigten for 1999 – 2002 afsat midler til ændring af vandforsyningstrykket (trykzoneopdeling).
Økonomi og personale- Mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>1. Notat. Justering af vandforsyningstryk. 09.09.1999.</p> <p>2. Justering af vandforsyningstryk. Økonomisk sammenfatning. 23.06.1999.</p>
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler,

	<p>at der tages beslutning om at etablere trykzoneopdelingen af hensyn til den videre projektering af Skovbakke Højdebeholder, og</p> <p>at der på Investeringsoversigten i år 2000 afsættes et beløb på kr. 830.000 til gennemførelse af trykzoneændringen. Samtidig hermed kan Frederikssund Kommune's andel af budgettet for FREDSØL-projektet reduceres med ca. kr. 280.000.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. september 1999:</p> <p>Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at reduktionen i de årlige driftsomkostninger på kr. 123.000.- indarbejdes i budgettet fra år 2001 og i overslagsårene.</p>

Sag nr. 210	Privat byggemodning af Byhøjen. Kloak.
Journal nr.:	06.01.03G01/4350
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997 "lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v."
Sagsfremstilling:	<p>Området Byhøjen i Græse Bakkeby bliver byggemodnet ved en privat byggemodning. Efter udførelse skal regn- og spildevandsledningerne overtages af kloakforsyningen.</p> <p>Der er flg. økonomiske overslag:</p>

	<p>Indtægter fra tilslutningsbidrag for 65 boliger: kr. 1.170.000</p> <p>Udgifter ved overtagelse af kloaksystemet: kr. 1.000.000</p> <p>Tilslutningsbidraget er kalkuleret ud fra et beløb på kr. 18.000 pr bolig, da der ikke skal tilsluttes tag- og overfladevand fra den enkelte ejendom. Udgifter er baseret på et overslag fra det rådgivende ingeniørfirma der forestår projekteringen af byggemodningen. Overtagelsen forventes at skulle foregå i år 2000.</p> <p>Forinden anlægget udføres, skal der træffes aftale med bygherren om den økonomiske afregning der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Endvidere skal de nærmere tekniske betingelser vedr. udførelse af anlægget aftales.</p>
Bevilling:	Bevilling søges først i 2000 når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den enkelte ejendom.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Byggemodningsprojekt ligger i sagen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at der på investeringsoversigten for 2000 afsættes kr. 1.170.000 til indtægter og kr. 1.000.000 til udgifter for kloak til Byhøj, og</p> <p>at forvaltningen bemyndiges til at træffe aftale med bygherren om at regn- og spildevandsledningerne udføres som privat byggemodning indenfor ovennævnte økonomiske rammer og på nærmere tekniske betingelser.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. september 1999:</p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Indarbejdelse i investeringsoversigten i 2000 anbefales til Økonomiudvalgets 2. Behandling af budget 2000 med kr. 1.170.000 i indtægter og kr. 1.000.000 i udgifter.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 211	Privat byggemodning af Byhøjen, 1. etape. Anlægsbevilling til vandforsyning.
Journal nr.:	13.02.10G01/4259
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med privat byggemodning af Byhøjen, 1. etape, beliggen-de på matr.nr. 12æ i Græse, skal Frederikssund Kommune etablere vandforsyning hertil.</p> <p>Bebyggelsen kommer til at bestå af i alt 65 rækkehuse.</p> <p>Byggemodningens 1. etape omfatter 23 rækkehuse.</p> <p>Vandlednings- og gravearbejdet udføres af fremmede entreprenører.</p> <p>To stk. tilslutninger til eksisterende hovedledning udføres dog af Frederikssund Kommunes Vandforsyning.</p> <p>Vandledningsarbejdet forventes udført primo/medio oktober 1999.</p>
Bevilling:	<p>Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten for 1999-2002 til udførelse af vandforsyning for Byhøjen.</p> <p>Finansieringen sker via kassebeholdningen.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Udgifter: <p>Priser, eksklusiv montagearbejde, er overslagspris.</p> <p>Materialer kr. 60.000</p>

	<p>Montagearbejde kr. 78.432</p> <p>Gravearbejde kr. 66.000</p> <p>Eget arbejde kr. 22.000</p> <p>Diverse <u>kr. 3.568</u></p> <p>I alt kr. 230.000</p> <p>Indtægter:</p> <p>Tilslutningsafgift</p> <p>23 rækkehuse á 11.020,00 kr. 253.460</p>
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 230.000, finansieret med kr. 208.000 af kommunens kassebeholdning samt med kr. 22.000 af lønkonto for vandforsyningens drift, • at der ydes en anlægsbevilling til indtægten på kr. 253.460, som tillægges kommunens kassebeholdning og • at den forventede nettoindtægt på ca. kr. 23.460 tillægges Vandforsyningens gældsafvikling. •
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. september 1999:</p> <p>Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Taksten for tilslutningsafgift skal rettelig være 20.812 kr. pr. bolig.</p> <p>Indtægten bliver herefter kr. 478.676.-</p> <p>Tilslutningsafgift: 23 rækkehuse á 20.812 kr. = 478.676 kr.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler herefter Teknisk Udvalgs indstilling, hvorefter der ydes en anlægsbevilling til indtægten på kr. 478.676 som tillægges kommunens kassebeholdning og at den forventede nettoindtægt på ca. kr. 248.000.- tillægges vandforsyningens gældsafvikling.</p>

Sag nr. 212	Amtets debatoplæg om erhvervsområde ved Ny Allerødgård i Allerød kommune
--------------------	---

Journal nr.:	01.01.03P17/4342 – pf
Sag fra:	Plan og Miljøudvalgets møde den. 16 september 1999, sag nr. 93.
Lovgrundlag:	Planloven, Regionplan 1997
Sagsfremstilling:	<p>Amtet og Allerød Kommune har i samarbejde udsendt et debatoplæg til offentlig høring i perioden 30. august – 27. september 1999.</p> <p>Forslaget indeholder en idé om et større regionalt kontorcenter godt en kilometer fra stationen og tæt på skovrejsningsområdet ved Tokkekøb Hegn.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<p>Debatoplæg om Erhvervsområde ved Ny Allerødgård</p> <p>Siderne 28 – 30 og 102 –105 fra "indkomne forslag og ideer til regionplan 2001"</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Amt og Allerød Kommune opfordres til at genoverveje forslaget, idet det foreslåede område ved Ny Allerødgård til regionalt kontorerhverv for størstedelens vedkommende ses at ligge mere end en kilometer fra stationen, hvorimod området ligger meget tæt ved skoven. I stedet kan foreslås, at der i overensstemmelse med Regionplan 1997 vælges et areal, der er udlagt til formålet i Frederikssundfingern, herunder for eksempel arealet ved den kommende Rørbæk Stationsby, der i regionplan 1997 er forberedt til formålet og velegnet til et større regionalt stationsnært område, der kan placeres tæt ved det regionale center Frederikssund og uden at komme i konflikt med eksisterende eller planlagt skovområde eller med regionplan 1997.</p> <p>Der henvises dels til regionplan 1997 om blandt andet udpegning af tre regionscentre, dels til udtalelsen af 7. april 1999 fra Bycirklen i Frederikssundfingern og endelig til punkt 3 i Frederikssund Kommunes debatindlæg af 8. april 1999 om regionplan 2001.</p>
Beslutninger:	<p>Plan og Miljøudvalgets møde den 16. september 1999:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.</p>

Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:

Økonomiudvalget besluttede ikke at udtale sig.

Sag nr. 213	Vedtægter for Grønt Råd i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	00.16G01/3372
Sag fra:	Byrådets møde den 7. september 1999, sag nr. 135 Plan og Miljøudvalgets møde den. 16. september 1999,
Sagsfremstilling:	<p>På Plan og Miljøudvalgets møde den 10. december 1998 blev det besluttet, at de foreninger og borgergrupper, der ønsker at være med i et grønt råd for Frederikssund Kommune, skal forelægge forslag til vedtægter for rådet for Plan og Miljøudvalget samt for Byrådet til godkendelse.</p> <p>Lokalkomiteen i Frederikssund for Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et forslag til vedtægter, som har været til høring hos de foreninger, der tidligere har vist interesse for at deltage i et Grønt råd.</p> <p>Der er ikke indkommet kommentarer til vedtægterne.</p> <p>Det er hensigten at afholde et stiftende møde med vedtagelse af vedtægterne snarest muligt. Frederikssund Kommune bør fremkomme med eventuelle kommentarer før dette møde, således at de kan indarbejdes i vedtægterne. Forvaltningen anbefaler følgende kommentarer til vedtægterne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det skal fremgå, at rådet er politisk uafhængigt 2. § 4, hvoraf det fremgår, at Kommunen skal udpege det 5. medlem af bestyrelsen skal ændres, da Plan og Miljøudvalget besluttede ved møde den 10. december 1998, at Kommunen ikke indtræder i rådet. 3. §4, hvori der står, at Kommunen stiller lokaler til rådighed og yder sekretariatsbistand bør ændres, da det er ikke hensigtsmæssigt, at Kommunen altid skal være repræsenteret ved Rådets møder.

Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Forslag til vedtægter for et grønt råd i Frederikssund Kommune. (Er tidligere fremsendt)
Indstilling:	<p>Det indstilles, at Plan og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <p style="text-align: center;">at der stiftes et Grønt Råd i Frederikssund Kommune og</p> <p>at det modtagne forslag til vedtægter for et Grønt Råd godkendes med bemærkninger anført under sagsfremstillingen.</p>
Beslutninger:	<p>Plan og Miljøudvalgets møde den 12. august 1999:</p> <p>Anbefales.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 23. august 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling med den ændring, at byrådet udpeger det 5. medlem til Det grønne Råds bestyrelse.</p> <p>Byrådets møde den 7. september 1999:</p> <p>Sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget.</p> <p>Plan og Miljøudvalgets møde den 16. september 1999:</p> <p>PMU ønsker at fastholde at rådet er politisk uafhængigt og at Byrådet ikke er repræsenteret i rådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p>

Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling af 12. august 1999.

Sag nr. 214	Oprettelse af Frederikssund og Jægerspris kommunale musikskole.
Journal nr.:	20.07.01
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Musikskoleloven af 28. februar 1994.
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsen for Frederikssund & Jægerspris Musikskole meddelte i foråret de 2 kommuner, at musikskolen ville komme ud af budgetår 1999 med et betragteligt underskud. Endvidere oplyste bestyrelsen, at den ikke længere så sig i stand til at drive den foreningsbaserede musikskole, hvorfor konsekvensen af den beskrevne udvikling måtte være, at tiden var inde til, at kommunerne fremover selv driver musikskolen.</p> <p>Byrådet besluttede i sit møde den 29. juni 1999 at bevilge en tillægsbevilling i 1999 til musikskolen på 146.350 kr. Endvidere blev formanden for kultur- og fritidsudvalget og forvaltningen bemyndiget til at optage forhandling med Jægerspris kommune om mulighederne for at etablere en fælles-kommunal musikskole.</p> <p>På et møde den 31. august 1999 blev repræsentanter fra Frederikssund og Jægerspris kommuner enige om at arbejde videre med at oprette en fælles-kommunal musikskole med virkning fra den 1. januar 2000. Der var endvidere enighed om at arbejde videre med en ny udgiftsfordelingsnøgle mellem kommunerne, således at den nuværende, som er baseret på et gennemsnit af den enkelte kommunes elevbestand for de sidste 3 år, fremover ændres til at befolkningstallet i den enkelte kommune er bestemmende for de kommunale bidrag. Denne ordning er i dag også gældende for Team HornsHerred/Frederikssund. Det er dog en forudsætning at begge byråd godkender den nye fordelingsnøgle.</p>
Bevilling:	Den foreningsbaserede musikskole har på grund af ovennævnte forhold ikke udarbejdet noget budget for år 2000, hvorfor kommunernes tilskud alene baseres på de tal som kendes fra musikskolens reviderede budget 1999. Det samlede kommunale

	<p>tilskud udgør i 1999 kr. 685.735. Musikskolens budgetterede underskud udgør i 1999 kr. 274.652. Hvilket giver et samlet behov for kommunal støtte på kr. 960.387. Med den nuværende fordelingsnøgle udgør Frederikssund kommunes andel 71.28% eller kr. 684.564. Hvis den nye fordelingsnøgle godkendes udgør Frederikssund kommunes andel 65,27% eller kr. 626.845.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>På kultur- og fritidsudvalgets budget for 2000 er der afsat kr. 516.360. til musikskolen. Der vil med den nuværende fordelingsnøgle være behov for et bidrag fra Frederikssund kommune til den nye musikskole på kr. 684.564. Kultur- og fritidsudvalgets ramme for budget 2000 vil således skulle udvides med kr.168.204. Hvis den nye fordelingsnøgle vedtages af begge byråd, vil kultur- og fritidsudvalgets ramme for budget 2000 blive korrigeret ved førstkommande budgetkontrol.</p> <p>Økonomisk afdelings eventuelle bemærkninger til sagen vil blive forelagt på mødet.</p>
Bilag:	<p>Oplæg og revideret budget fra Frederikssund & Jægerspris Musikskole af 24. maj 1999.</p> <p>Byrådets mødesag af 29. juni 1999.</p> <p>Udkast til vedtægter for Frederikssund og Jægerspris kommunale musikskole af 9. september 1999.</p> <p>Udkast til driftsoverenskomst for Frederikssund og Jægerspris kommunale musikskole af 9. september 1999.</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender forslagene til vedtægter og driftsoverenskomst for Frederikssund og Jægerspris kommunale musikskole samt at kultur- og fritidsudvalgets ramme for 2000 og budgetoverslagsårene udvides med kr. 168.204.</p>
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. september 1999.</p> <p>Forvaltningens indstilling anbefales over for økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler vedtægterne godkendt.</p> <p>Driftsoverenskomsten og de budgetmæssige konsekvenser heraf behandles, når Jægerspris Byråd har behandlet sagen.</p> <p>Ole Søgaard (V) ønsker en fordelingsnøgle efter elevantallet.</p>

Sag nr. 215 **Køb af Valhal, anlægsregnskab.**

Journal nr.: 20.10

Sag fra: **Kultur- og fritidsudvalget**

Lovgrundlag: Intet.

Sagsfremstilling: Byrådet godkendte i sit møde den 9. december 1997 en kommunal overtagelse af Valhal fra den 1. januar 1998. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på kr. 1.700.000. til dækning af overtagelsessum og omkostninger. Handelen er nu endeligt afsluttet med en samlet udgift på kr. 1.698.413. Den uforbrugte bevilling udgør kr. 1.587.

Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til anlægsregnskabet.

Der er på Valhal tinglyst følgende deklARATION. "... , ligesom der ikke må drives restaurationsvirksomhed i konkurrence med A/S Kalvøen." En af byrådets betingelser for erhvervelse af Valhal var: "at Kalvøselskabets præcisering af deklARATIONens indhold tinglyses på ejendommen."

Resultatet af forhandlingerne om en præcisering af deklARATIONen mellem kommunen og Kalvøselskabet blev, at parterne enedes om at fastholde den nuværende tinglyste deklARATION, idet denne allerede forhindrer restaurationsvirksomhed i Valhal. En regel der i øvrigt i forvejen er gældende for alle kommunale ejendomme.

Bevilling:

	Forbrug	Bevilling	Afvigelse
Køb af Valhal	1.698.413	1.700.000	1.587
Overtagelsessum	1.668.363	1.650.000	-18.363
Omkostninger	30.050	50.000	19.950

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Økonomisk afdelings regnskab af 7. september 1999.</p> <p>Byrådets mødesag om køb af Valhal af 9. december 1997.</p> <p>Udskrift af den tinglyste deklaration på Kalvøen af 18. december 1975.</p> <p>Kalvøelskabets brev om deklarationen af 8. september 1997.</p> <p>Revideret referat af møde mellem Frederikssund kommune og Kalvøelskabet af 10. september 1998.</p>
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at vilkårene for handlen tages til efterretning og, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og, at mindreforbruget på kr. 1.587 tilføres kommunens kassebeholdning.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. september 1999.</p> <p>Forvaltningens indstilling anbefales over for økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 216	Foreningscentret Pedersholm, renovering af tag.
Journal nr.:	82.18
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	I en tilstandsrapport udarbejdet på initiativ af brugerrådet ved Foreningscentret Pedersholm anbefales det, at samtlige tage renoveres. På den baggrund blev der afsat kr. 500.000 på

	<p>investeringsoversigten for 1999 samt kr. 500.000 i hvert af budgetoverslagsårene.</p> <p>Det har efterfølgende vist sig, at trækonstruktionerne og tagene ved en minutiøs gennemgang generelt er i en bedre forfatning end først antaget. Endvidere har kommunen på sit lager opmagasineret identiske tagsten, som uden beregning kan indgå i renoveringsprojektet. Efter renoveringen vil tagene have en levetid på 15 – 20 år.</p> <p>Ovennævnte faktorer har tilsammen bevirket at projektet kan realiseres for kr. 500.000.</p>
Bevilling:	Der er på investeringsoversigten for 1999 afsat kr. 500.000 til projektet.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler at der fra investeringsoversigten for 1999 frigives det afsatte beløb på kr. 500.000 til tagrenovering på Foreningscentret Pedersholm.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. september 1999.</p> <p>Forvaltningens indstilling anbefales over for økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring, at der afsættes kr. 100.000.- på investeringsoversigten i år 2000 til uforudsete udgifter.</p>

Sag nr. 217	Ligningsplan-beretning for perioden 1/7 1998 - 30/6 1999
Journal nr.:	25.00. K07

Lovgrundlag:	Statens Ligningsplan, Cirkulære nr. 1998-6 fra Told- og Skattestyrelsen.
Sagsfremstilling:	Se beretningen.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Beretningen.
Indstilling:	Indstilles godkendt.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Beretningen indstilles godkendt.

Sag nr. 218	Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	81.15.00 P 22
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Ifølge aftale mellem Kommunale Tjenestemænd og Overenskomst-ansatte og de kommunale arbejdsgivere om ny løndannelse, skal der afholdes en årlig drøftelse i kommunens øverste medindflydelse- og medbestemmelsesudvalg om kommunens lokale lønpolitik. En tilsvarende bestemmelse er aftalt for grupper, som ikke er omfattet af ny løndannelse. Sagen har været drøftet i Hovedudvalget den 16. september 1999.
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Overordnet lønpolitik
Indstilling:	Chefgruppen indstiller at den overordnede lønpolitik godkendes for år 1999 og år 2000.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Godkendt.

Sag nr. 219	Analyse af rengøringsområdet
Journal nr.:	00.01 Ø02 1969
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget besluttede den 26. april 1999 at anmode <i>Service-mægleren A/S</i> om at udarbejde en analyse af rengøringen foretaget på rådhus, bibliotek, skoler, ældrecentre, museum, brandstation, daginstitutioner m.v. Analysen skulle ud over registrering og opmåling, beskrive det mulige rationaliseringspotentiale for hver enkelt enhed.</p> <p>Analysen foreligger nu med to beregninger/løsningsmodeller. Den ene beregning er foretaget under forudsætning af at rengøringen udføres med egent personale. Den anden er foretaget som en vurdering af prisniveauet ved udlicitering af opgaven.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer høring og behandling i fagudvalg.
Bilag:	Rengøringsanalyse, september 1999, fra <i>Service-mægleren A/S</i>
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler at analysen sendes til høring i den nedsatte følgegruppe, relevante råd og bestyrelser for skoler, institutioner og centre, samt de relevante lokaludvalg og deludvalg, således at bemærkninger herfra kan indgå i fagudvalgenes behandling medio december 1999.

	Sagen kan herefter behandles i Økonomiudvalget i januar 2000, og endelig beslutning tages i Byrådet den 1. februar 2000.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Godkendt. Analysen udsendes til det øvrige byråd.

Sag nr. 220	Levnedsmiddelkontrollen I/S Frederiksborg Amt Vest
Journal nr.:	09.12.00A06/4355
Lovgrundlag:	Overenskomst om fælleskommunal levnedsmiddelkontrolenhed for 7 kommuner i Frederiksborg amts vestlige del" godkendt af Frederiks-borg Statsamt, Tilsynsrådet den 23. juni 1982. Lov om virksomhedsoverdragelse
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsen for den fælleskommunale levnedsmiddelkontrol afholdt møde den 6. september 1999 om driftssituationen fra 1. januar 2000, hvor levnedsmiddelopgaverne overføres til staten.</p> <p>Der er fremsendt referat fra mødet med anbefaling til interessent-kommunerne om at sætte bygningerne på Marbækvej 43 i Frederiks-sund til salg. Dette er begrundet i, at bestyrelsen under de foreliggende omstændigheder vedtog, at Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund ophører at lave miljøanalysearbejde efter 1. januar 2000.</p> <p>Til gennemførelse af beslutning om salg af fast ejendom kræves der vedtagelse i samtlige interessentkommuner i henhold til Overenskomstens § 12. Til interessentskabets opløsning kræves efter § 15 godkendelse af interessenterne og tilsynsmyndigheden.</p> <p>Der er igangsat fælles EU-udbud af miljøanalyseopgaverne i Frederiks-borg Amts kommuner. I overgangsfasen indtil udbud er gennemført og kontrakt indgået medio år 2000, skal anden løsning af opgaverne findes. Helsingør Miljø- og Levnedsmiddelkontrol er forespurgt og forventes at kunne påtage sig opgaverne.</p>

	<p>På baggrund af indledende juridisk vurdering er det klarlagt, at afvikling af Levnedsmiddelkontrollen og overdragelse af miljøanalyseopgaverne til andet laboratorium vil være omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse. En overdragelse af opgaver og personale før udbudet kan imidlertid medføre, at det pågældende laboratorium af udbudsretlige grunde ikke kan tillades at byde på opgaverne under EU-udbudet.</p> <p>Af hensyn til den langsigtede løsning af miljøanalyseopgaverne frarådes det derfor at tage beslutning om afvikling af Levnedsmiddelkontrollen I/S i Frederikssund, før de udbudsretlige og ansættelsesretlige forhold er endeligt juridisk belyst. Juridisk responsum forventes at modtages i uge 38. Herefter kan Teknisk Forvaltning forelægge indstilling vedrørende Levnedsmiddelkontrollens drift i overgangsperioden indtil ny kontrakt er indgået, herunder de økonomiske konsekvenser.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer endelig stillingtagen til afviklingsplan
Bilag:	

Indstilling:	<p>Det indstilles:</p> <p>at Levnedsmiddelkontrollen anmodes om at redegøre for, hvorvidt det vil være teknisk/fagligt muligt helt eller delvist at tilbyde akkrediterede miljøanalyser efter 1. januar 2000 med det tilbageværende personale,</p> <p>at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at fremsende anbefaling til førstkomende møder i Økonomiudvalg og Byråd vedrørende fremtidig drift/afvikling af Levnedsmiddelkontrollen I/S Frederiksborg Amt Vest, der tilgodeser behovet for at få løst miljøanalyseopgaverne fagligt og økonomisk mest fordelagtigt, også på længere sigt.</p>
Beslutninger:	<p>Plan og Miljøudvalgets møde den 16. september 1999:</p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Teknisk forvaltning indstiller efter bemyndigelse af Plan og Miljøudvalget til Økonomiudvalget:</p> <p>at Borgmesteren bemyndiges til at fremsende anbefaling til Byrådet vedrørende fremtidig drift/afvikling af</p>

	<p>Levnedsmiddelkontrollen I/S Frederiksborg Amt Vest, der tilgodeser behovet for at få løst miljø-analyseopgaverne fagligt og økonomisk mest fordelagtigt, også på længere sigt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Sagen udsættes til behandling på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde tirsdag den 5. oktober 1999 kl. 18,00</p>
--	--

Sag nr. 221	Handlingsplan for afstemning og berigtigelse af lønkontorets mellemregningskonti.
Journal nr.:	00.01K01
Lovgrundlag:	<p>Lov om kommunernes styrelse § 42 samt</p> <p>Kasse- og regnskabsregulativet.</p>
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet udbad sig på mødet den 2.9.1999 under behandlingen af sag nr. 137 - Revisionsberetning nr. 141 - en handlingsplan for løsning af de af revisionen påpegede forhold vedrørende lønkontorets mellemregningskonti.</p> <p>Der er udarbejdet følgende handlingsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der ansættes en vikar i 3 måneder, • to medarbejdere frigøres i fornødent omfang i de 3 måneder og arbejdsopgaverne omlægges og deles mellem de øvrige medarbejdere og vikaren, • opgaven vil være løst inden årets udgang. • proceduren for afstemninger ændres, således at afstemning sker hver anden måned, • alle medarbejdere oplæres i afstemningsproceduren, • opgaven vil fremover blive fordelt på alle medarbejdere og • forvaltningschefen orienteres om afstemningerne
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ansættelse af vikar i 3 måneder – udgiften afholdes inden for eksisterende budget

Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningschefen indstiller planen til godkendelse.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Godkendt.

Sag nr. 222	Indfrielse af IT-leasingaftaler pr. 1. november 1999
Journal nr.:	85.16.00 Ø34
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>I det foreliggende forslag til budget 2000-2003 er der indarbejdet en besparelse på 4,25 mio.kr. pr. år vedr. udgifter til IT-leasing.</p> <p>Denne budgetreduktion forudsætter, at de to bestående leasingaftaler hos ICL Datafinansiering indfries i 1999, hvilket kræver, at der gives en samlet bevilling til budget 1999 på 14.956.700 kr. finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>Bevillingsbeløbet omfatter dels en anlægsbevilling på kr. 12.456.700 til den egentlige indfrielse, herunder indregning af forudbetalte beløb for år 2000, og dels en tillægsbevilling på kr. 2.500.000 til projekter i h.t. teknologiplanen, som oprindeligt har været forudsat afholdt inden for rammen af leasingaftalerne.</p>
Bevilling:	Der ansøges om en samlet bevilling på 14.956.700 kr. finansieret af kassebeholdningen, idet der henvises til den efterfølgende besparelse på driftsbudgettet.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Notat fra Økonomisk afdeling foreligger i sagen.
Indstilling:	Det anbefales, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der

	<p>a) ydes en anlægsbevilling på 12.456.700 kr. vedr. indfrielse af leasingaftalerne</p> <p>b) ydes en tillægsbevilling på 2.500.000 til gennemførelse af projekter i h.t. teknologiplanen</p> <p>c) godkendes overførselsadgang fra 1999 til 2000 f.s.v. angår driftsbevillingen.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Indstillingen anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 223	2. Behandling af budgetforslag 2000 med overslagsår 2001-2003
Journal nr.:	00.01Ø02 376
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget den 27. september 1999 foretage 2. behandling af budget 2000 med tilhørende overslagsår 2001-2003.</p> <p>Byrådet foretog den 7. september 1999 1. behandling af budgetforslaget og besluttede at oversende dette til 2. behandling.</p> <p>Der har den 9. september 1999 været afholdt et prioriteringsseminar, hvor der blev aftalt en række ændringer i forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen.</p> <p>Resultatet af disse ændringer er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer og har dannet baggrund for efterfølgende drøftelser mellem de politiske grupper.</p> <p>Herudover er der administrativt foretaget en række konsekvensberegninger vedr. bl.a. lønninger, salgsindtægter, lånoptagelse samt skatteindtægter, udligning og tilskud m.v.</p> <p>Økonomiudvalget skal på baggrund af de politiske drøftelser og de administrativt udarbejdede materiale foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige godkendelse af budgettet.</p>

Bevilling:	Byrådet fastlægger med budgetgodkendelsen de bevillingsmæssige rammer for budget 2000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	En sammenfatning af de administrativt foretagne konsekvensberegninger vil blive eftersendt.
Indstilling:	Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budget 2000 og overslagsårene 2001-2003.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:</p> <p>Spillerumsopgørelse af 10. september 1999 suppleret med ændringer ifølge notat af 27. september 1999 anbefales godkendt.</p> <p>Det herefter fremkomne resultat, som anbefales godkendt af Byrådet, fremsættes som Økonomiudvalgets ændringsforslag til det budgetforslag, der forelå ved Byrådets 1. behandling den 7. september 1999.</p> <p>Budgetforslaget er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger vedrørende bevillingsåret 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 20,8. • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 12. • Provenuet af ejendomsværdiskatten skønnes at andrage 25.305.000 kr. • Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,8. • Dækningsafgiften af erhvervsjendomme fastsættes uændret til 6,0 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne. • Som grundlag for personskatteudskrivningen i år 2000 anvendes et skønnet udskrivningsgrundlag på 2.048.637.000 kr., mens det skønnede udskrivningsgrundlag for kirkeskatteudskrivningen udgør 1.786.923.000 kr. • Der optages lån på i alt 19,4 mill. kr. • Der anvendes 13,6 mill. kr. af kassebeholdningen for at tilvejebringe balance. <p>For perioden 2001 - 2003 er forudsat uændret beskatningsniveau i forhold til år 2000.</p>