

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
den 20. december 1999 kl. 13,00	
i mødelokale nr. 2	
Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen , Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Søegaard. Bodil Hare deltog under behandlingen af pkt. 282-288,300-303 og pkt. 306.3
Fraværende:	
Mødet slut:	kl. 17,35

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 279](#)

Oversigt over restance m.v for juli kvartal 1999.

[Sag nr. 280](#)

Forsikring af bestyrelsesansvar

[Sag nr. 281](#)

S/I Rosenfeldt's budget for 2000.

[Sag nr. 282](#)

Renovering af regnvandsbassin på Heimdalsvej, anlægsregnskab projekt nr. 051083

[Sag nr. 283](#)

Ny institution ved Stenhøjgård, kloakforsyning. Anlægsregnskab.

[Sag nr. 284](#)

Anlægsregnskab for projekt nr. 103060

[Sag nr. 285](#)

Privat boligbyggeri, Nordkajen, anlægsregnskab for vandforsyning

[Sag nr. 286](#)

Forslag til tillæg nr. 8 til kommuneplan 1997-2009

[Sag nr. 287](#)

Forslag til Lokalplan 76

[Sag nr. 288](#)

Forslag til lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen

[Sag nr. 289](#)

Puljemidler til et projekt i bofællesskabet Skibet:

[Sag nr. 290](#)

Ansøgning om bevilling til dækning af to måneders løn til sundhedsplejerske

[Sag nr. 291](#)

SFO-moduler

[Sag nr. 292](#)

Budgetforslag – 2000.

[Sag nr. 293](#)

Forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 1999.

[Sag nr. 294](#)

Forslag til tidsplan for budget 2001.

[Sag nr. 295](#)

Forslag til principper for lønsumsstyring.

[Sag nr. 296](#)

Økonomiske styringsredskaber

[Sag nr. 297](#)

Forhandlingspuljer til Ny Løn/decentral løn.

[Sag nr. 298](#)

Lønbudget 2000

[Sag nr. 299](#)

Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund Kommune.

Lukket møde

Sag nr. 300

Lovpligtigt skorstensfejerarbejde

Sag nr. 301

Havnepladsen

Sag nr. 302

Erhvervslejemål

Sag nr. 303

Torvet, bevillingsansøgning

Sag nr. 304

Personalesag

Sag nr. 305

Analyse af dagpasningsområdet.

Sag nr. 306

Orienteringssager

Sag nr. 279	Oversigt over restance m.v. for juli kvartal 1999.
Journal nr.:	25.45.00.ø30.02
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	<p>Oversigten indeholder en oversigt over restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte restancearter pr. 30. september 1998 og 30. september 1999.</p> <p>Sammenlagt er restancerne faldet med 3%, og er pr 30. september 1999 på kr. 42.178.777.</p> <p>Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 17,2 mill kr, skatterestancen er faldet med 10% indenfor det sidste år.</p> <p>Daginstitutionsrøstanten er faldet med 18% og er nu nede på kr. 533.000 hvilket svarer til 2,27% af et helt års opkrævning. I juli 1999 er der modregnet i alt kr. 121.800 i børnefamilieydelsen. Der er fremlagt lovforslag om at trækket i børnefamilieydelsen skal ændres fra 33% til 50% - såfremt dette havde været gældende i juli kunne der have været modregnet op til kr. 180.000.</p> <p>El-restancen er steget til kr. 3.798.797, hvilket er en stigning på 67% i forhold til restancen for 1 år siden</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forvaltningens oversigt henligger på sagen..
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i økonomiudvalg og byråd.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Det anbefales, at Byrådet tager oversigten til efterretning.</p>

Sag nr. 280	Forsikring af bestyrelsesansvar
Journal nr.:	83.15.15 S37
Lovgrundlag:	Se bilag
Sagsfremstilling:	

	<p>KgF tilbyder en udvidelse af Frederikssund Kommunes eksisterende, generelle ansvarsforsikring til også at omfatte bestyrelsesansvar for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i eksterne bestyrelser.</p> <p>Dækningen forudsætter, at den pågældende reelt er udpeget af kommunen – altså ikke valgt af en A/S-generalforsamling etc.</p> <p>Der er en selvrisko på kr. 25.000 pr. forsikringsbegivenhed.</p> <p>Dækningsudvidelsen træder i kraft 1.januar 2000 ved Byrådets beslutning inden 1.april 2000.</p>
Bevilling:	Ingen, den udvidede dækning leveres uden merpræmie.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Brev fra KgF af 17.november 1999 samt forsikringsbetingelser.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler at tilbuddet modtages.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. december 1999: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 281	S/I Rosenfeldt's budget for 2000.
Journal nr.:	16.10.02 G01 1150
Lovgrundlag:	Lov om boligbyggeri § 18, Lov om almene boliger m.v. § 25, stk. 3 om kommunens påsyn og § 164 om kommunalbestyrelsernes tilsyn med de almene boligorganisationer.
Sagsfremstilling:	<p>Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab har med skrivelse af 16. november 1999 fremsendt budget for 2000 for S/I Rosenfeldt til Byrådets godkendelse.</p> <p>Det fremgår af ledsageskrivelsen, at budgettet er godkendt af bestyrelsen ved det senest afholdte bestyrelsesmøde.</p> <p>Regnskabsresultatet for 1998 udviste et overskud på 150.347 kr., som blev henført til huslejereguleringskontoen sammen med årets budgetterede afvikling af den negative saldo på huslejereguleringskontoen, hvorefter kontoen udviser en positiv saldo på 1.231 kr.</p> <p>Ved påbegyndelsen af underskudssaldoens afvikling i 1997 var der forudsat en afviklingsperiode på 6 år.</p> <p>Ovennævnte overskud har medført, at underskudssaldoen nu er afviklet fuldt og helt, hvilket medfører, at huslejen alt</p>

	<p>andet lige kan reduceres med den budgetmæssige afvikling af tidligere års underskud på 50.000 kr.</p> <p>Budgetforslaget for 2000 indebærer således en nedsættelse af huslejen på 36,75 kr. pr. m², hvilket svarer til 4,28%. Den samlede mindreindtægt udgør 70.000 kr. pr. år.</p>
Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler budgettet for 2000 godkendt af Byrådet.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999: Økonomisk afdelings indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 282	Renovering af regnvandsbassin på Heimdalsvej, anlægsregnskab, projekt nr. 051083.			
Journal nr.:	06.01.25G01/2324.			
Sag fra:	Teknisk udvalg			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.			
Sagsfremstilling:	<p>På byrådsmødet den 11. april 1995 blev der givet en anlægsbevilling på kr. 250.000. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. September 1995 blev der overført kr. 20.000 yderligere til projektet, da der blev forventet udgifter til ekstra sandfang og ekstra asfaltarbejde. Herefter var der i alt en bevilling på kr. 270.000 til rådighed. Anlægsregnskabet er nu afsluttet og foreligger til godkendelse.</p>			
Bevilling:	Anlægsregnskab:			
		Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelser kr.
	<i>Udgifter:</i>			
	Projektering	15.000	0,00	15.000
	Omkostninger	15.000	0,00	15.000
	Entreprenør	240.000	232.407	7.593
	Udgifter i alt	270.000	232.407	37.593
	Mindreudgiften skyldes bl.a. at der ikke er blevet udført en særlig nedgangsluge til regnvandbassinet som oprindeligt			

	<p>planlagt. Det har siden vist sig at der ikke er behov for denne nedgangsluge.</p> <p>Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger hertil.</p>
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler:</p> <p>at anlægsregnskabet godkendes, og</p> <p>at mindreforbruget på kr. 37.593 tillægges kommunens kassebeholdning og afskrives på kloakforsynings gældsafviklingsplan.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. december 1999:</p> <p>Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 283	Ny institution ved Stenhøjgård, kloakforsyning. Anlægsregnskab.			
Journal nr.:	05.01 G01/4059			
Sag fra:	Teknisk Udvalg			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse – og regnskabsregulativ.			
Sagsfremstilling:	På byrådsmødet den 2. Februar 1999 blev der givet en anlægsbevilling på kr. 350.000,00 til udførelse af regn – og spildevandsledninger samt en anlægsbevilling til indtægter fra tilslutningsbidrag til kloakforsynin-gen på kr. 150.000,00.			
Bevilling:	Der foreligger følgende anlægsregnskab:			
		Forbrug	Bevilling	Afvigelser
	<i>Udgifter:</i>			
	Entreprenør	175.550,00	350.000,00	174.450,00
	Tilslutningsafgifter	150.000,00	150.000,00	0,00
	I alt mindreudgift			174.450,00
	I alt mindreindtægt			0,00

	<p>Den relative store mindredgift skyldes, at udgiften til entreprenørarbejdet blev væsentligt lavere end forudsat. Det viste sig at jordbundsforholdene var ideelle, således at uforudsete udgifter til materialeudskiftninger ikke kom til anvendelse. Entreprenørens samlede tilbud på kloakarbejdet var i alt på kr. 236.800 hvoraf kr. 61.250 var afsat til regulerbare ydelser (tillægsarbejder). Der blev brugt kr. 0 på regulerbare ydelser.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til regnskabet.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at anlægsregnskabet godkendes, og</p> <p>at mindredgiften på kr. 174.450,00 tillægges kommunens kassebeholdning og afskrives på kloakforsyningens gæld.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. December 1999:</p> <p>Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 284	Anlægsregnskab for projekt nr. 103060			
	Opførelse af kraftvarmeværk			
	Beliggende Løgismose 1			
Journal nr.:	13.03.10.p21/885 SK			
Sag fra:	Teknisk Udvalg			
Lovgrundlag:	Forvaltningsloven			
Sagsfremstilling:	Etablering af kraftvarmeværket er afsluttet med følgende økonomiske resultat i hele kr.:			
	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvielser
	Ydelser og leverancer	61.548.847	63.142.669	1.593.822
	Bogført mindreforbrug i alt kr.: 1.593.822,00			
	Tilbageholdt efter aftale med KGF: 846.509,00			
	<i>Forklaring på afvielser:</i>			

	<p>Mindreforbruget skyldes, at der ikke er udført udsmykning af kraftvarmeværket som oprindeligt forudsat i budgettet.</p> <p>I budgettet var der således afsat kr. 875.000 til kunstnerisk udsmykning.</p> <p>På grund af sagens karakter vedtog byrådet den 12.08.1997, at der kunne disponeres over en del af dette beløb til støjdemning af den eksisterende varmecentral og til forskellige sikkerhedsforanstaltninger på kraftvarmeværket.</p> <p>Endvidere blev der i det oprindelige budget afsat kr. 130.000,00 til dækning af udgifter for Teknisk Forvaltning i forbindelse med varetagelse af projektlederopgaven. Der er kun brugt en mindre del af dette beløb, hvilket imidlertid ikke er udtryk for den faktiske tidsanvendelse.</p>
Bevilling:	Kr. 63.142.669,00 excl. moms
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Teknisk Forvaltning har stillet personale til rådighed for udførelse af projektledelse.
Bilag:	<p>Teknisk Forvaltnings budget- og regnskabsoversigt af 26.11.1999.</p> <p>Teknisk Forvaltnings notat af 29.11.1999.</p> <p>Økonomisk Afdelings notat af 09.12.99.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler Teknisk Udvalg at indstille følgende til Byrådet,</p> <p>at anlægsregnskabet godkendes,</p> <p>at det tilbageholdte beløb kr. 846.509,00 udbetales af NESA A/S til BWSC efter aftale med KGF, og</p> <p>at mindreforbruget kr. 1.593.822 overføres til kassebeholdningen</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. december 1999:</p> <p>Anbefales.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Sagen udgår, da regnskabet betragtes som aflagt i forbindelse med Byrådets godkendelse af overdragelsesregnskabet.</p>

Sag nr. 285	<p>Privat boligbyggeri, Nordkajen.</p> <p>Anlægsregnskab for vandforsyning.</p>
--------------------	---

Projekt nr. 104077				
Journal nr.:	13.02.10G01/3846			
Sag fra:	Teknisk Udvalg			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.			
Sagsfremstilling:	<p>På byrådsmødet den 29.06.1999 blev der givet en udgiftsbevilling på kr. 88.000 samt en indtægtsbevilling på kr. 319.580 til etablering af vandforsyning til Nordkajen (2. etape).</p> <p>Anlægsregnskabet for vandforsyningen er nu afsluttet og foreligger til godkendelse.</p>			
Bevilling:	Der foreligger følgende anlægsregnskab			
		Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelse kr.
	<i>Udgifter:</i>			
	Materialer	28.000	27.121,95	878,05
	Eget arbejde	6.000	6.000,00	0,00
	Entreprenør	41.500	38.797,50	2.702,50
	Merforbr. (1. etape)	3.000	0,00	3.000,00
	Jordbortskaffelse	9.500	0,00	9.500,00
	Udgifter i alt:	88.000	71.919,45	16.080,55
	<i>Indtægter:</i>			
	Tilslutningsafgift	319.580	319.580,00	0,00
	<p>Mindreudgiften skyldes bl.a. lavere udgifter til materialer og entreprenør samt ingen udgifter til jordbortskaffelse.</p> <p>Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger hertil.</p>			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.			
Bilag:	Ingen.			
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at anlægsregnskabet godkendes, • at nettomindreforbruget på kr. 16.080,55 tillægges kommunens kassebeholdning og afskrives på vandforsyningens gældsafviklingsplan. 			
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 13. december 1999:			

	<p>Indstillingen anbefales.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>
--	---

Sag nr. 286	Forslag til tillæg nr. 8 til kommuneplan 1997- 2009 for et varehus på Østkajen.
Journal nr.:	01.02.05P16/76
Lovgrundlag:	Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999.
Sagsfremstilling:	<p>Hermed forelægges forslag tillæg nr. 8 til Kommuneplan 1997 - 2009 for et varehus på Østkajen. Kommuneplantillægget er en forudsætning for at forslag til lokalplan 76 kan vedtages.</p> <p>Kommuneplantillæggets indhold er en tilføjelse til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.</p> <p>Til bestemmelserne for rammeområde C1.1 tilføjes:</p> <p>- at der i området ved Østkajen (Støberigrunden) kan etableres et varehus på maksimalt 5000 m².</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Kommuneplantillægget er sat ind i forslag til Lokalplan 76 som side 15 vedlagt sag om lokalplan nr. 76.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler:</p> <p>at forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 1997 -2009 for et varehus på Østkajen godkendes, og</p> <p>at kommuneplan-tillægget oversendes til Byrådet til vedtagelse sammen med forslag til lokalplan 76, med henblik på offentliggørelse i 8 uger.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Teknisk forvaltnings indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 287	Forslag til Lokalplan 76 for et varehus på Østkajen Forslag til tillæg nr. 8 til kommuneplan 1997- 2009
Journal nr.:	01.02.05P16/76

Sag fra:	Plan og Miljøudvalgets møde den 9. december 1999, sag nr. 144
Lovgrundlag:	Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999.
Sagsfremstilling:	<p>Hermed forelægges forslag til lokalplan 76 for et varehus på Østkajen med tilhørende tillæg nr. 8 til Kommuneplan 1997 - 2009.</p> <p>Lokalplanen og kommuneplan-tillægget kan kun vedtages endeligt, under forudsætning af, at Frederiksborg Amtsråd vedtager et regionplantillæg for detailhandel, der åbner mulighed for et nyt varehus i Frederikssund på op til 5000 m². Regionplan-tillægget forventes udsendt til offentlig høring i januar 2000, og endeligt vedtaget i juni 2000. Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslag til lokalplan 76 og forslag til tillæg nr. 8 til kommuneplan 1997-2009 udsendes til offentlig høring samtidig med forslag til lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, således at borgerne har mulighed for at vurdere projekterne i sammenhæng.</p> <p>Ved Byrådets behandling af Føtex facader den 29.06.1999, var det et ønske fra Byrådets side, at facaden blev lavere end de viste 12 meter. Teknisk forvaltning har haft to møder med Dansk Supermarked, hvor arkitekturen er blevet drøftet. Dansk Supermarked har fastholdt, at det er facaden som den er vist i materialet af 26.06.1999, (og som er tilvejebragt efter flere revisioner af det oprindelige projekt), man ønsker, og at facaden vil syne mindre, nu hvor boligbebyggelsens gavlhuse er 15 meter høje.</p> <p>Med en ændring af Planloven i Lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 er bestemmelserne om VVM (vurdering af virkningen på miljøet) skærpet. Samtidig med at dette forslag til lokalplan forelægges til politisk behandling, har Teknisk Forvaltning rettet skriftlig henvendelse til Amtsrådet med henblik på en vurdering af hvorvidt det pågældende varehusprojekt er VVM pligtigt. Hvis Amtsrådet, ligesom kommunen, vurderer at det ikke er VVM pligtigt, skal Amtet ved annoncering foretage en "VVM screening". Denne screening består i, at Amtet annoncerer, at Amtsrådet har vurderet, at projektet ikke er VVM pligtigt, men at der er mulighed for at komme med indsigelse til denne afgørelse inden for en 4 ugers frist. Hvis Amtsrådet mod forventning beslutter, at der skal foretages en VVM redegørelse med tilhørende regionplantillæg, vil det forsinke lokalplanen ca. 1 år.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen

Bilag:	Forslag til Lokalplan nr. 76 med tilhørende Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan1997 -2009.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler: at forslag til lokalplan nr. 76 for et varehus på Østkajen med tilhørende forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan1997 -2009 anbefales, og at lokalplanforslaget og kommuneplan-tillægget oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til vedtagelse, med henblik på offentliggørelse i 8 uger.
Beslutninger:	Plan og Miljøudvalgets møde den 9. december 1999: Indstillingen anbefales med følgende ændringer: 9.2 - Det præciseres, at skilt eller pylon skal opsættes ved indkørsel til p-plads fra Vængets forlængelse. I § 9 tilføjes formulering, som præciserer, at butiksruder ikke må tilklæbes med skilte. I § 9.2 udgår 3. afsnit, således at der ikke kan opsættes flag på facaden mod havnepladsen. Bente Nielsen tager forbehold for lokalplanen. Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Ole Sægaard tager forbehold for lokalplanen.

Sag nr. 288	Forslag til lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen
Journal nr.:	01.02.05P16/80
Sag fra:	Plan og Miljøudvalgets møde den 9. december 1999 sag nr. 143
Lovgrundlag:	Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999.
Sagsfremstilling:	Hermed forelægges forslag til lokalplan nr. 80 for den kommende boligbebyggelse på Østkajen. Lokalplanen er en projektlokalplan, som er udarbejdet i henhold til det projektmateriale PMU godkendte 20. maj 1999 sag nr. 61 og ØU den 25. maj 1999 samt Byrådet den 1. juni 1999 i forbindelse med salget af ejendommen til J.M.Danmark. Projektet er udarbejdet af Arkitektgruppen Århus. Det er også arkitektgruppen, der har udarbejdet lokalplanen i samarbejde med Teknisk Forvaltning.

	<p>Det skal bemærkes at projektet er ændret for så vidt angår højde og udseende af gavlhusene, der er placeret for enden af boligstokkene. Husene er blevet i tre etager mod tidligere to. Facaderne er ændret fra en kompakt byggestil, inspireret af f.eks. fiskepakhuse på Skagen til en mere "åben" stil, der med sin form leder tanken mere hen på sejl. Årsagen til ændringen er, at man har ønsket at udnytte elevatorerne bedst muligt, og at få mere ud af udsigten i den enkelte bolig.</p> <p>I det treetages hus nærmest Føtex er der planlagt en forretning. På første sal oven på denne forretning er der planlagt en lejlighed til kontorerhverv. Disse to erhvervsejerlejligheder er planlagt for at give liv til Havnepladsen, og for at få en buffer imellem Føtex og boligerne.</p> <p>Boligtyperne er endvidere ændret siden skitseprojektet. Et hæfte med de nye facadetegninger og boligplaner vedlægges som bilag.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Forslag til Lokalplan 80 for et boligområde på Østkajen.</p> <p>Hæfte med reviderede facadetegninger og boligplaner.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler:</p> <p>at forslag til lokalplan 80 for et boligområde på Østkajen anbefales, og</p> <p>at lokalplanforslaget oversendes til Økonomiudvalget og Byrådets vedtagelse, med henblik på offentliggørelse i 8 uger.</p>
Beslutninger:	<p>Plan og Miljøudvalgets møde den 9. december 1999:</p> <p>Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at knallerter ikke tillades på sti a-b, som føres gennem boligbebyggelsen.</p> <p>Per Bille Henriksen, Ove Scheel og Birgit Madsen ønsker mulighederne for senere at genåbne Blødevej's adgang til Vænget belyst, forudsat de trafikale forbehold nødvendiggør dette.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med den nævnte tilføjelse.</p>

Sag nr. 289	Puljemidler til et projekt i bofællesskabet Skibet: "En pædagogik, hvor brugerens perspektiv, medbestemmelse og medansvar er centralt".
Journal nr.:	16.15.00 Ø34/1670
Sag fra:	Det sociale udvalg
Lovgrundlag:	Serviceovens § 91
Sagsfremstilling:	<p>Udviklings- og Forskningsfonden – Socialpædagogernes Landsforbund og Forbundet for Pædagoger og Klubfolk - har efter ansøgning fra personalet i bofællesskabet Skibet bevilget kr. 42.000 til gennemførelse af et projekt, der har til formål at udvikle og beskrive pædagogiske metoder, der tager udgangspunkt i brugerens/beboerens perspektiv, medbestemmelse og medansvar samt pædagogens rolle og faglighed.</p> <p>Tidsplan for projektet: 1.11.1999 – 1.4.2000.</p> <p>Resultatet af projektet vil blive formidlet bl.a. til Videns- og Metodecenter i Frederiksborg Amt samt Socialministeriets Videnscenter for Socialpsykiatri.</p> <p>Det Sociale Udvalg vil blive orienteret om projektets resultater.</p>
Bevilling:	Der er budgetmæssig dækning, idet de bevilgede fondsmidler svarer til udgiften.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag:	Kopi af ansøgning til Udviklings- og Forskningsfonden indeholdende projektets budget
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Det sociale udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modtagelsen af de indkomne fondsmidler godkendes 2. De bevilgede fondsmidler anvendes til projektet "En pædagogik, hvor brugerens perspektiv, medbestemmelse og medansvar er centralt" – i bofællesskabet Skibet.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 13. december 1999:</p> <p>Indstillingen godkendes.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt med henholdsvis en udgifts- og en indtægtstillægsbevilling på 42.000 kr.</p>

Sag nr. 290	Ansøgning om bevilling til dækning af to måneders løn til sundhedsplejerske
Journal nr.:	81.00.00:16.20.G00
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Efter aftale med borgmester fremsendes ansøgning om bevilling til dækning af to måneders løn til sundhedsplejerske.</p> <p>I forbindelse med afsked den 1. november 1999 af sundhedsplejerske til fratrædelse 31. marts 2000, er stillingen holdt vakant i tre måneder. Pågældende sundhedsplejerske var tillidsrepræsentant og opsigelsesperioden derfor forlænget.</p> <p>Der søges derfor om dækning af to måneders løn, således at der kan ansættes sundhedsplejerske fra den 1. februar 1999.</p>
Bevilling:	Ansøgning om kr. 42.325 (beregnet på sk. 28)
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at der gives bevilling på kr. 42.325 til besættelse af stillingen som sundhedsplejerske 37 timer ugentlig fra 1. februar 2000
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 291	SFO-moduler
Journal nr.:	16.06S29
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med anderledes indskoling foreslås modulerne i skolefritidsordningerne ændret.</p> <p>De nuværende moduler er:</p> <p>Modul 1: 6.30 – 8.00 kr. 350</p> <p>Modul 2: 11.30 – 16.00 kr. 700</p> <p>Modul 3: 6.30 –8.00+11.30-16.00 kr. 850</p>

	<p>Modul 4: 6.30 –8.00+11.30-17.30 kr. 1000</p> <p>Der foreslås følgende moduler pr. 1.august 2000:</p> <p>Modul 1: 6.30 – 8.00 kr. 350</p> <p>Modul 2: skoletids ophør – 17.30 kr. 700</p> <p>Modul 3: 6.30 –8.00+ skoletids ophør-17.30 kr. 1000</p> <p>Under forudsætning af, at elever, der tidligere valgte modul 2 igen vælger modul 2, og eleverne på tidligere modul 3 og 4 vælger modul 3 i samme antal, vil indtægten på forældrebetalingen være den samme i begge modeller.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage stilling til moduler og priser i skolefritidsordningerne pr. 1. august 2000.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 1999</p> <p>Udvalget vedtog forvaltningens forslag til modul-takster, som oversendes til økonomiudvalget.</p> <p>Samtidig besluttede udvalget, at forudsætningerne for normeringer i SFO i budget 2000 fastholdes indtil skoleåret 2001.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Taksten for modul 2 er ved en fejl anført med 700 kr. Det skal være 750 kr.</p> <p>Børne- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring, at taksten for modul 2 skal være 750 kr.</p>

Sag nr. 292	Budgetforslag – 2000.
Journal nr.:	00.01. 02
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Folkeoplysningsloven.
Sagsfremstilling:	<p>Folkeoplysningsudvalget skal fordele rammen på:</p> <p>1) Lokaler.</p> <p>2) Hovedområde 1 og 2.</p>

	<p>3) Godkendelse af budgetterede deltagertimer for kredse under hovedområde 1.</p> <p>Folkeoplysningsudvalget den 24. november 1999.</p> <p>1), 2) og 3) godkendt ved følgende afstemning:</p> <p>7 stemmer for</p> <p>1 stemme imod</p> <p>1 undlod at stemme</p> <p>Folkeoplysningsudvalgets budgetforslag fremsendes til byrådet med anbefaling.</p> <p>Finn Vester stemte imod.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>a. Forvaltningens samlede budgetforslag – 2000, af 18. november 1999.</p> <p>b. Forvaltningens budgetoplæg vedr. lokaletilskud – 2000 af 18. november 1999.</p> <p>c. Forvaltningens opgørelse vedr. tilskudstilsagn, hovedområde 1, budget 2000, af 18. november 1999.</p>
Indstilling:	Udvalget anmodes om stillingtagen.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. december 1999.</p> <p>Folkeoplysningsudvalgets budgetforslag for 2000 fremsendes til økonomiudvalget og byrådet med anbefaling, dog reduceres kontoen "tilskud til fritidsfaciliteter" med kr. 140.000. Beløbet overføres til en ny konto under folkeoplysningsudvalget med kr. 70.000 til renovering af foreningshuse og kr. 70.000 til kultur- og fritidsudvalgets konto for generel bygningsvedligehold.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Journal nr.:	
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 45 og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 7.
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen fremsender forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen 1999.</p> <p>Forslaget lægger op til, at den egentlige supplementsperiode afsluttes med udgangen af januar 2000, således at opgørelsen af overførsler af uforbrugte beløb fra 1999 til 2000 kan foretages i fagforvaltningerne i løbet af februar 2000 med efterfølgende behandling i fagudvalgene i perioden 6. – 13. marts, i Økonomiudvalget den 27. marts og i Byrådet den 4. april.</p> <p>Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni.</p> <p>Beretning og regnskab for 1999 påregnes behandlet af Byrådet den 2. maj 2000.</p>
Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 1999.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslaget til tidsplan for regnskabsafslutning 1999.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Godkendt.</p>

Sag nr. 294	Forslag til tidsplan for budget 2001.
Journal nr.:	Ø02 376
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen har udarbejdet forslag til overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2001-2004.</p> <p>Ifølge forslaget afholdes der økonomiseminar for Byrådet den 25. maj 2000 og prioriteringsseminar den 7. september.</p> <p>Sidste frist for indlevering af ændringsforslag fastsættes til den 28. september kl. 12.00.</p> <p>De politiske partiers orienteringsmøde på Elværket foreslås afholdt torsdag den 28. september.</p>

	<p>Fagudvalgenes behandling af budgetforslag og høringsvar placeres i juni måned, således at der i lighed med 1999 kun afholdes to fagudvalgsbehandlinger inden sommerferien.</p> <p>Hovedudvalget har behandlet forslag til tidsplan den 13. december, og udvalget har ingen kommentarer til den overordnede tidsplan.</p>
Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Forslag til overordnet tidsplan for budget 2001.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler forslaget til overordnet tidsplan for budget 2001 godkendt af Byrådet.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 295	Forslag til principper for lønsumsstyring.
Journal nr.:	
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet.
Sagsfremstilling:	<p>I de hidtidige regler for økonomisk decentralisering har lønbudgetterne som hovedregel ikke været en del af de decentraliserede rammer.</p> <p>Som et skridt i retning af at gennemføre fuld decentralisering vil det imidlertid være nærliggende at udvide de decentraliserede budgetrammer med løn- og personaleforhold, således at lønkontiene bliver en integreret del af budgetrammerne.</p> <p>Med henblik på at skabe en bedre sammenhæng mellem opgaveløsning og ressourceanvendelse, og dermed opnå en bedre ressourceudnyttelse fremsender chefgruppen forslag til principper for lønsumsstyring, hvorved de enkelte ledere tillægges kompetence til at anvende løn som et ledelsesredskab.</p> <p>Chefgruppen foreslår, at lønsumsstyring gennemføres på forvaltningsniveau fra 1. januar 2000 og på institutionsniveau efter aftale mellem forvaltning og institutioner i de enkelte tilfælde pr. 1. januar 2001.</p> <p>Forslaget blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 8. november, hvor det blev besluttet at sende forslaget til høring i MED-strukturen/deludvalg m.fl.</p>

	Høringsprocessen er nu gennemført, og sagen fremsendes derfor til fornyet behandling.
Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Høringssvar fra: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hovedudvalget. 2. Deludvalgene for Administrationen, Børne- og Kulturområdet, Det Tekniske område og Det Sociale område.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at principperne for lønsumsstyring godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999: Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 296	Økonomiske styringsredskaber
Journal nr.:	00.01 P24 1106
Lovgrundlag:	Styrelsesloven og Frederikssund Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ
Sagsfremstilling:	<p>På temadagen om økonomisk styring den 22. juni 1999 igangsatte</p> <p>chefgruppen et udviklingsarbejde med henblik på forenkling af</p> <p>styringsredskaberne og en bedre beskrivelse af</p> <p>budgetforudsætningerne inden for følgende ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ områdebeskrivelserne opretholdes til beskrivelse af politikområderne ◦ servicemålsbeskrivelser falder ud som selvstændigt beskrivelsesniveau. ◦ generelle budgetbemærkninger falder ud som selvstændigt beskrivelsesniveau, og erstattes af "budgetbemærkninger" ◦ specifikke budgetbemærkninger falder ud som selvstændigt beskrivelsesniveau, og erstattes af en elektronisk tilgængelig kontoplan ◦ sektorbeskrivelser fastholdes som årsberetninger, men udarbejdes fremover med udgangspunkt i områdebeskrivelsernes mål og rammer

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ områdebeskrivelser og budgetbemærkninger samles i et kompendium: bind 2 til budgettet, der får karakter af et opslagsværk med de budgetmæssige forudsætninger ◦ virksomhedsplaner prioriteres som styringsværktøjer. <p>Chefgruppen har efterfølgende fastlagt rammer for områdebeskrivelser og budgetbemærkninger, og forvaltningerne har udarbejdet konkrete eksempler.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Oversigt over dokumenter til økonomisk styring, af 7. december 1999.</p> <p>Eksempler på områdebeskrivelser og budgetbemærkninger fra Teknisk Forvaltning og Social og Sundhedsforvaltningen.</p>
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler at områdebeskrivelser og budgetbemærkninger fra januar 2000 anvendes som økonomiske styringsredskaber som beskrevet i vedlagte bilag.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 20. december 1999</p> <p>Chefgruppens indstilling godkendes.</p>

Sag nr. 297	Forhandlingspuljer til Ny Løn/decentral løn.
Journal nr.:	81.00
Lovgrundlag:	Overenskomster mellem organisationerne og Kommunernes Landsforening.
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen har den 14. december 1999 behandlet et forslag til principper for budgettering af puljer til Ny Løn m.v. og fremsender notat med indstilling til Økonomiudvalgets behandling.</p> <p>Forslaget indebærer, at der fremtidigt budgetteres efter fastsatte normer i forbindelse med tilvejebringelsen af puljer til individuel løndannelse, som er hovedprincippet i Ny Løn.</p> <p>Intentionerne med Ny Løn har ikke været, at den samlede lønudgift skal blive hverken større eller mindre end under "det gamle system", men alene at lønnen kan fordeles efter nogle andre principper.</p>

	<p>Hvor meget der skal afsættes som forhandlingspulje er helt op til den enkelte kommune, men et udgangspunkt kunne være at budgettere et beløb af nogenlunde samme størrelsesorden, som det har været budgetteret under "gammelt lønsystem".</p> <p>Hidtil har der været budgetteret med 0,6% af den samlede lønsum til dækning af anciennitetsstigninger. Da anciennitetsstigninger ikke forekommer under Ny Løn, og da langt størstedelen af medarbejderne er overgået til Ny Løn, vil en stor del af beløbet i fremtiden kunne anvendes til individuel løndannelse. Herudover har der været afsat ca. 0,25% til decentral løn for medarbejderne på "gammelt lønsystem". Dette beløb kan fortsat indgå som en del af den samlede forhandlingspulje, således at der afsættes i alt 0,85% af den samlede lønsum til puljedannelse.</p>
Bevilling:	Chefgruppen anbefaler, at et beløb på 4.002.230 kr., som henstår som uforbrugt på lønpuljer vedr. Ny Løn/decentral løn i 1999 overføres til 2000, og at der som følge heraf meddeles tillægsbevilling til budget 2000 finansieret af kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen udover de oven for beskrevne.
Bilag:	Chefgruppens notat af 14. december 1999 om budgettering af puljer til Ny Løn.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at det uforbrugte beløb på 4.002.230 kr. vedrørende puljer til Ny Løn/decentral løn i 1999 overføres til 2000 til styrkelse af forhandlingspuljerne i 2000-2003, 2. at der meddeles tillægsbevilling til budget 2000 på 4.002.230 kr. finansieret af kassebeholdningen, 3. at der i forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetdirektivet for 2001-2004 tages stilling til forhandlingspuljens fordeling mellem årene, og 4. at der som princip afsættes 0,85% af den samlede budgetterede lønsum pr. år til forhandlingspulje til Ny Løn/decentral løn svarende til en videreførelse af de hidtidige principper for løndannelse.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999:</p> <p>Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 298	Lønbudget 2000
Journal nr.:	81.00

Lovgrundlag:	Frederikssund kommunes kasse- og regnskabsregulativ samt budget 2000.
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen har foreslået at der indføres lønsumsstyring på minimum forvaltningsniveau med virkning fra 1. januar 2000.</p> <p>Samtidig blev det i forbindelse med budgetvedtagelsen forudsat, at det samlede lønbudget set under eet kunne reduceres med minimum 1 mio. kr., idet en overordnet opfølgning på de samlede lønudgifter i løbet af 1999 havde påvist et forventet væsentligt mindreforbrug.</p> <p>Med henblik på at få opstillet så korrekte budgetbeløb som muligt til brug for den kommende lønsumsstyring og samtidig få inddraget for meget fremskrevne lønbeløb, nedsatte Chefgruppen en tværgående arbejdsgruppe, som skulle foretage personbudgettering på samtlige normeringsbaserede lønkonti.</p> <p>Herudover er der foretaget en korrektion af fremskrivningen på lønkonti, som ikke er direkte normeringsbaseret, men blot er beløbsmæssigt afsat.</p> <p>Det lykkedes ikke ved den gennemførte nyberegning at opnå sparemålet på 1 mio. kr., hvilket skyldes, at det konstaterede mindreforbrug primært kan henføres til vakancer samt mindreforbrug på de ikke normeringsbaserede konti og derfor ikke kan inddrages på forhånd.</p> <p>Chefgruppen har derfor på sit møde den 14. december 1999 besluttet at foretage en forholdsmæssig fordeling af det manglende sparemål til de enkelte udvalgsområder med henblik på løbende at inddrage konstaterede mindreforbrug.</p>
Bevilling:	I henhold til de gældende bevillingsregler, skal der foretages bevillingsmæssige berigtigelser på baggrund af de nu foretagne lønberegninger samt omfordeling af sparemålet.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da sparemålet er indarbejdet i budgettet, vil bevillingsberigtigelserne set under eet være udgiftsneutrale i forhold til budget 2000.
Bilag:	Specifikation af de bevillingsmæssige korrektioner på udvalgsniveau foreligger i sagen.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller over for Økonomiudvalg og Byråd, at de bevillingsmæssige berigtigelser godkendes, og at opfyldelsen af sparemålet på de enkelte områder indgår i den løbende budgetopfølgning.

	Desuden indstilles det, at de reviderede lønbudgetter anvendes som fremskrivningsgrundlag for budget 2001 og efterfølgende år.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999: Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 299	Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund Kommune.
Journal nr.:	25.25.05.K01
Lovgrundlag:	Skattestyrelseslovens § 13, stk. 1.
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til ovenstående har Ligningsrådet vedtaget at told- og skatteregionerne i forhold til de kommunale ligningsmyndigheder skal foretage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kontrol af målopfyldelse og kontrolprocesser 2. Efterprøvelse af skatteansættelser 3. Kontrol af afrapporteringssystem 4. Vurdering af samarbejde og instruktion <p>Formålet med tilsynet er at Ligningsrådet kan få indblik i ligningens effektivitet og ensartethed, og herunder få en bedre mulighed for opfølgning af ligningsplanen.</p> <p>Det fremgår af rapporten, at Told- og Skatteregion Hillerød generelt har udtalt tilfredshed med personligningen i Frederikssund Kommune og samarbejdet med regionen.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Tilsynsrapport for personligningen for perioden 1/10 1998 - 30/6 1999 i Frederikssund Kommune fra Told- og Skatteregion Hillerød.
Indstilling:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen anbefaler, at tilsynsrapporten godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. december 1999: Indstilles godkendt.