

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Byrådet	
den 5. oktober 1999 kl. 19,00	
i byrådssalen	
Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen , Grethe Olsen, Ole Sægaard, Jytte Holm-Pedersen, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Mogens Andersen, Lis Olsen, Bente Nielsen, Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Ove Scheel, Per Bille Henriksen, Klaus Nielsen, Dann Eland.
Fraværende:	
Mødet slut:	20,15

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 152](#)

Oversigt over restance m.v. for april kvartal 1999.

Sag nr. 153

Revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1998

Sag nr. 154

Revisionen af de sociale regnskaber for året 1998

Sag nr. 155

Indfrielse af lån i kraftvarmeværket.

Sag nr. 156

Genoptagelse af sag vedr. renovering af daginstitutionen Valmuevej

Sag nr. 157

Justering af vandforsyningstrykket.

Sag nr. 158

Privat byggemodning af Byhøjen. Kloak.

Sag nr. 159

Privat byggemodning af Byhøjen, 1. etape.
Anlægsbevilling til vandforsyning.

Sag nr. 160

Vedtægter for Grønt Råd i Frederikssund Kommune

Sag nr. 161

Oprettelse af Frederikssund og Jægerspris kommunale musikskole.

Sag nr. 162

Køb af Valhal, anlægsregnskab.

Sag nr. 163

Foreningscentret Pedersholm, renovering af tag.

Sag nr. 164

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

Sag nr. 165

Indfrielse af IT-leasingaftaler pr. 1. november 1999

Sag nr. 166

Lednings- og vejanlæg på Nordkajen og Vestmolen, bevillingsansøgning.

Sag nr. 167

2. Behandling af budgetforslag 2000 med overslagsår 2001-2003

Lukket møde

Sag nr. 168

Renovering af tag.

Sag nr. 169

Konsulentbistand til Lokalplan

Sag nr. 170
Strukturplan for Græse Bakkeby Nord

Sag nr. 171
Salg af areal

Sag nr. 172
Ny tagbelægning

Sag nr. 152	Oversigt over restance m.v. for april kvartal 1999.
Sag fra:	Økonomiudvalget
Journal nr.:	25.45.00.ø30.01
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	<p>Oversigten indeholder restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte arter pr. 30. juni 1999 og 30. juni 1998.</p> <p>Sammenlagt er restancerne faldet med 1%, og er pr 30. juni 1999 på kr 40.141.995. Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 15,9 mill. kr., skatterestancen er faldet med 10% indenfor det sidste år.</p> <p>Daginstitutionrestancen er faldet med 17% og er nu på kr. 517.000 hvilket svarer til 2,25% af et helt års opkrævning. I april 1999 er der modregnet i alt kr. 127.500 i børnefamilieydelsen. EI-restancen er steget til kr. 3.458.430, hvilket svarer til 2,81% af et helt års opkrævning.</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 13. september 1999: Taget til efterretning.</p> <p>Fremsendes til byrådet til orientering.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Taget til efterretning.</p>

Sag nr. 153	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:	<p>Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning nr. 138 vedrørende revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1998.</p> <p>Under den løbende revision er det efterprøvet, om forretningsgange og sagsbehandling inden for de berørte 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: Taget til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Anbefales taget til efterretning.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Taget til efterretning.</p>

Sag nr. 154	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 helhedsindtrykket 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 regnskabsafslæggelsen.</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: Taget til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Anbefales taget til efterretning.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Taget til efterretning.</p>

Sag nr. 155	Indfrielse af lån i kraftvarmeværket.
Journal nr.:	Ø21
Sag fra:	Økonomiudvalget
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 989 af 17 december 1998.
Sagsfremstilling:	I forbindelse med opførelsen af kraftvarmeværket blev der optaget 3 lån i KommuneKredit.

	<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 personale-mæssige 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:	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>

Sag nr. 156	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:	<p>Efter modtagelse af endelig rapport fra Arbejdstilsynet vedrørende personaleforholdene er der udarbejdet alternativt renoveringsprojekt,</p> <p>som omfatter de væsentlige problemer som påpeget af Arbejdstilsynet.</p> <p>Arkitekt Søren Heiberg anslår prisen for renoveringsprojektet til kr. 1.391.000. Endelige håndværkerpriser vil foreligge på udvalgsmødet, sammen med beskrivelse af projektet.</p>
Bevilling:	kr. 1. mio. frigivet på byrådsmøde den 29. juni 1999.
	Der er behov for yderligere bevilling på kr. 391.000 til gennemførelse af renoveringen.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	-
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at der søges en tillægsbevilling på kr. 391.000 til den frigivne anlægsbevilling på kr. 1 mio.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. september 1999: Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>

Sag nr. 157	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 gennemført en analyse for lønsomheden ved at justere forsyningstrykket i nedadgående retning, med det formål at kunne reducere udpumpningsomkostningerne m.v.</p> <p>Vedlagte notat redegør nærmere for forslaget til justering af vandforsyningstrykket.</p> <p>Af hensyn til den nært forestående projektering af Skovbakke Højdebeholder er det afgørende på det foreliggende grundlag, at få taget en principiel beslutning om projektet for trykzoneændringen skal gennemføres.</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 højdebeholderen forudsætter at trykforøgestationerne kan idriftsættes samtidigt.</p> <p>Anlægssentreprisen 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:	1. Notat. Justering af vandforsyningstryk. 09.09.1999. 2. Justering af vandforsyningstryk. Økonomisk sammenfatning. 23.06.1999.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at der tages beslutning om at etablere trykzoneopdelingen af hensyn til den videre projektering af Skovbakke Højdebeholder, og 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.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 13. september 1999: Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: 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. Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.

Sag nr. 158	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:	Området Byhøjen i Græse Bakkeby bliver byggemodnet ved en privat byggemodning. Efter udførelse skal regn- og spildevandsledningerne overtages af kloakforsyningen. Der er flg. økonomiske overslag:

	<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 Byhøjen, 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: 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: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>

Sag nr. 159	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, beliggende 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:	<p>Udgifter: 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: Tilslutningsafgift</p> <p>23 rækkehuse á 11.020,00 kr. 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,

	<ul style="list-style-type: none"> • 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: Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Taksten for tilslutningsafgift skal rettelig være 20.812 kr. pr. bolig.</p> <p>Indtægten bliver herefter kr. 478.676.-</p> <p>Tilslutningsafgift: 23 rækkehuse à 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> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>

Sag nr. 160	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>

	<p>1. Det skal fremgå, at rådet er politisk uafhængigt</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<p>Forslag til vedtægter for et grønt råd i Frederikssund Kommune.</p> <p>(Er tidligere fremsendt)</p>
Indstilling:	<p>Det indstilles, at Plan og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <p>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: Anbefales.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 23. august 1999: 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: Sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget.</p> <p>Plan og Miljøudvalgets møde den 16. september 1999: Plan- og Miljøudvalget ønsker at fastholde at rådet er politisk uafhængigt og at Byrådet ikke er repræsenteret i rådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling af 12. august 1999.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>

Sag nr. 161	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:	<p>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 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</p>

	<p>udvides med kr.168.204. Hvis den nye fordelingsnøgle vedtages af begge byråd, vil kultur- og fritidsudvalgets ramme for budget 2000 blive korrigeret ved førstkomende 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: Forvaltningens indstilling anbefales over for økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Økonomiudvalget anbefaler vedtægterne godkendt.</p> <p>Driftsoverenskomsten og de budgetmæssige konsekvenser heraf behandles, når Jægerspris Byråd har behandlet sagen.</p> <p>Ole Søegaard (V) ønsker en fordelingsnøgle efter elevantallet.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling samt at kultur- og fritidsudvalget bemyndiges til at indgå driftsoverenskomst med Jægerspris kommune.</p> <p>Ole Søegaard (V) ønsker en fordelingsnøgle efter elevantallet.</p>

Sag nr. 162	Køb af Valhal, anlægsregnskab.
Journal nr.:	20.10
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.

<p>Sagsfremstilling:</p>	<p>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.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til anlægsregnskabet.</p> <p>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 Kalvøelskabets præcisering af deklARATIONens indhold tinglyses på ejendommen."</p> <p>Resultatet af forhandlingerne om en præcisering af deklARATIONen mellem kommunen og Kalvøelskabet 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.</p>																
<p>Bevilling:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Forbrug</th> <th>Bevilling</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køb af Valhal</td> <td>1.698.413</td> <td>1.700.000</td> <td>1.587</td> </tr> <tr> <td>Overtagelsessum</td> <td>1.668.363</td> <td>1.650.000</td> <td>-18.363</td> </tr> <tr> <td>Omkostninger</td> <td>30.050</td> <td>50.000</td> <td>19.950</td> </tr> </tbody> </table>		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
	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														
<p>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</p>	<p>Ingen.</p>																
<p>Bilag:</p>	<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>																
<p>Indstilling:</p>	<p>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.</p>																

Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. september 1999: Forvaltningens indstilling anbefales over for økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>
----------------------	---

Sag nr. 163	Foreningscentret Pedersholm, renovering af tag.
Journal nr.:	82.18
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>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 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: Forvaltningens indstilling anbefales over for økonomiudvalget og byrådet.</p>

	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring, at der afsættes kr. 100.000.- på investeringsoversigten i år 2000 til uforudsete udgifter.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>
--	---

Sag nr. 164	Ligningsplan-beretning for perioden 1/7 1998 - 30/6 1999
Journal nr.:	25.00. K07
Sag fra:	Økonomiudvalget
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:	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999: Beretningen indstilles godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>

Sag nr. 165	Indfrielse af IT-leasingaftaler pr. 1. november 1999
Journal nr.:	85.16.00 Ø34
Sag fra:	Økonomiudvalget
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</p>

	på kr. 2.500.000 til projekter i h.t. teknologiplanen, som oprindeligt har været forudsat afholdt inden for rammen af leasingaftalerne.
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: Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 5. oktober 1999: Godkendt.</p>

Sag nr. 166	Lednings- og vejanlæg på Nordkajen og Vestmolen, bevillingsansøgning.
Journal nr.:	05.01.00G01/3842 og 08.03.02.G01.
Lovgrundlag:	Lokalplan 79, vejlovene og lovene for de enkelte forsyninger (spildevand og vand).
Sagsfremstilling:	<p>Der er udarbejdet udbudsmateriale på færdiggørelse af lednings- og vejanlæg på Nordkajen og Vestmolen. Der er tale om flg. arbejder: Vejanlæg, belysningsanlæg, gadeinventar, ledningsanlæg til regn- og spildevand samt ledningsanlæg til vandforsyning. Arbejdet har været udbudt i indbudt licitation til 4 entreprenørfirmaer. Der er afholdt licitation den 24. september 1999.</p> <p>I henhold til aftale med Skanska Jensen A/S, skal der være etableret vejadgang til samtlige boliger på Nordkajen senest den 1. december 1999. Vejanlæg og anlæg i øvrigt på molen og promenaden, herunder stensætning m.v. skal være etableret senest den 1. februar 2000.</p>

Bevilling:	Restbeløb til rådighed på investeringsoversigten: Nordkajen, vejanlæg Vestmolen I alt til rådighed til vejanlæg Nordkajen, regn- og spildevandsanlæg Oversigt over tidligere bevillinger ligger i sagen.	kr. kr. kr. kr.	1.850.000 290.000 2.140.000 1.390.000
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-		
Bilag:	Udbudsmaterialet for lednings- og vejanlæg på Nordkajen og Vestmolen ligger i sagen, herunder også en tidsplan for arbejdets udførelse. Samlet økonomioversigt for projektet ligger på sagen.		
Indstilling:	Forvaltningens indstilling vil foreligge til Teknisk Udvalgs møde. Forvaltningen anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling til udgifter til vejanlæg m.v. på kr. 2.140.000 finansieret af det på investeringsoversigten i 1999 afsatte restrådighedsbeløb på kr. 1.850.000 under Nordkajen og restrådighedsbeløb på kr. 290.000 under Vestmolen, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 1.064.000 til udgifter til regn- og spildevandsanlæg finansieret af det på investeringsoversigten i 1999 afsatte restrådighedsbeløb på kr. 1.390.000, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 58.000 til udgifter til vandforsyning finansieret af kommunens kassebeholdning, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 76.000 til indtægter til vandforsyning som tillægges kommunens kassebeholdning, og at den forventede nettoindtægt på kr. 18.000 tillægges vandforsyningens gældsafvikling.		
Beslutninger:	Teknisk udvalgs møde den 27. september 1999: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.		

Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Byrådets møde den 5. oktober 1999:

Godkendt.

Sag nr. 167	2. Behandling af budgetforslag 2000 med overslagsår 2001-2003
Journal nr.:	00.01Ø02 376
Sag fra:	Økonomiudvalget
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:	Budgetforslag år 2000 - 2003.
Indstilling:	Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budget 2000 og overslagsårene 2001-2003.
Beslutninger:	

Økonomiudvalgets møde den 27. september 1999:

Spillerumsopgørelse af 10. september 1999 suppleret med ændringer ifølge notat af 27. september 1999 anbefales godkendt.

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.

Budgetforslaget er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger vedrørende bevillingsåret 2000:

- 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 erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9 promille.
- Dækningsafgiften af offentlige ejendomme 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.

For perioden 2001 - 2003 er forudsat uændret beskatningsniveau i forhold til år 2000.

Byrådets møde den 5. oktober 1999:

Byrådet godkendte enstemmigt det af Økonomiudvalget indstillede ændringsforslag.

Budgettet er herefter vedtaget.