



DAGSORDEN

Byrådet

den 6. oktober 1998 kl. 19,00

i byrådssalen

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Grethe Olsen, Ole Søegaard, Jytte Holm-Pedersen, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Morten A. Andersen, Lis Olsen, Bente Nielsen, Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Ove Scheel, Per Bille Henriksen, Klaus Nielsen, Dann Eland.

Fraværende:

Mødet slut:

1955

Birgit Madsen
M. Andersen
Dann Eland
Bente Nielsen

Knud B. Christoffersen
Finn Vester
Ove Scheel
Grethe Olsen
Klaus Nielsen
Jytte Holm-Pedersen
Kurt Jensen
Morten A. Andersen
Per Bille Henriksen
Lis Olsen
Kurt Mikkelsen
Dann Eland
Bente Nielsen

Per Bille Henriksen
Klaus Nielsen
Lis Olsen

Indholdsfortegnelse

Sag	Emne J.nr.
-----	---------------

- Sag nr. 140 Skovrejsning ved Frederikssund
Journal nr.: 04.10.10P20 / 3665 - gsh
- Sag nr. 141 Ligningsplan-beretning for perioden 1/7 1997 – 30/6 1998
Journal nr.: 25.00. K07
- Sag nr. 142 Revisionen af boligstøttereanskaberne for året 1997
Journal nr.: 16.00.00 K01
- Sag nr. 143 Ansøgning om KgF-certificering omkring risiko-styring
Journal nr.: 82.00.05 G01
- Sag nr. 144 Tømningsordninger - fastsættelse af takster
Journal nr.: 06.01.20G01/2178/DT
- Sag nr. 145 Status på antallet af dagplejepladser i 1998.
Journal nr.: 16.05.05
- Sag nr. 146 Selskabsbeskatningens fremtid – personalenormering.
Journal nr.: 81.00.00 P00
- Sag nr. 147 Vestmolen
Journal nr.: 08.03.02G01/GMU
- Sag nr. 148 2. behandling af budgetforslag 1999 med overslagsår 2000-2002.
Journal nr. 00.01 Ø02 376
- Sag nr. 149 Genoptagelse af sag vedr. udbygning af dagtilbud
Journal nr.: 16.06.

Frederikssund kommune
Byrådet
den 6. oktober 1998

Formandens initialer: *ABC*

LUKKET MØDE

Sag nr. 150 Vestmolen

Journal nr.: 08.03.02G01/GMU

Sag nr. 140 Skovrejsning ved Frederikssund

Journal nr.: 04.10.10P20 / 3665 - gsh

Sag fra: Plan og Miljøudvalgets møde den 23. september 1998

Lovgrundlag: Tidligere behandlet på PMU møde den 11. juni 1998

Sagsfremstilling: Under borgermøde afholdt den 20. april 1998 blev forslaget til den nye skov fremlagt. Der blev på borgermødet sat en tidsfrist (18.5.) for forslag til et navn til skoven.

Vedrørende navn til skoven:

Der indkom 2 breve med i alt 10 forskellige forslag:

Kronprins Frederiks Skov

Vikingskoven

Frederiksskoven

Østskoven

Sundskoven

Dybendahlskoven

Fingerskoven

Grønfingerskoven.

Grønlingskoven*, Grønlinggårdskoven*, * Formodentlig menes **Grønlienskoven**

Grønliengårdskoven

Teknisk Forvaltning har holdt et lille møde med egnsmuseumet og her fået en række navne oplyst, der knytter sig til det område hvorpå skoven skal plantes. De lyder som følger:

Sallingsbjerg Marker - som er det gamle navn for hele det område hvorpå skoven bliver plantet

Eilekjær - det oprindelige navn på vandhullet ved Øglekærgård.

Betyder igle-kær

Junghøj og Trælhøj - begge navne på gravhøje der nu er forsvundet

Grønlien - den nedlagte gård

Knoldager

Børsteknold

Øksendel

Navne dannet på baggrund af historiske stednavne:

Sallingsbjerg Skov

Eilekjær Skov

Junghøj Skov

Trælhøj Skov

Grønlien Skov eller slet og ret **Grønlien**

Knoldager Skov

Børsteknold Skov

Øksendel Skov

- 140 fortsat

Bevilling: Ingen

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: Brev fra Stefan G. Rasmussen og Finn Jørgensen blev fremsendt som bilag til mødet den 11.6.98.

Indstilling: Teknisk Forvaltning anbefaler:
- at navnespørgsmålet diskuteres og at udvalget fremsender et af følgende forslag til Byrådet. Rækkefølgen er prioriteret:

Grønlien skov eller slet og ret **Grønlien** - vil fastholde et navn, der har været knyttet til stedet i århundreder og stadig figurerer på diverse kort. Nu da Grønlien, gården, er nedrevet og jorden solgt, vil navnet ad åre forsvinde, hvis ikke det på en eller anden måde blive fastholdt.

Sallingsbjerg skov - hele området, hvorpå skoven plantes, hed engang Sallingsbjerg. Lejligheden nu kunne benyttes til at genoplive det flotte stednavn.

Frederiksskov - efter forvaltningens mening det mest mundrette af de navneforslag der har et royalt tilsnit. Er desuden lidt i tråd med "Frederikssund".

Beslutninger: **Plan og miljøudvalgets møde den 23. september 1998:**
Udvalget anbefaler "Grønlien Skov".

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt.

Sag nr. 141 Ligningsplan-beretning for perioden 1/7 1997 – 30/6 1998

Journal nr.: 25.00. K07

Sag fra: Økonomiudvalget

Lovgrundlag: Statens Ligningsplan, Cirkulære nr. 1997-11 fra Told- og Skattestyrelsen.

Sagsfremstilling: Se beretningen.

Bevilling: Ingen.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen.

Bilag: Beretningen.

Indstilling: Indstilles godkendt.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:
Indstillingen anbefales godkendt.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt.

Sag nr. 142 Revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1997

Journal nr.: 16.00.00 K01

Sag fra: Det Sociale Udvalg den 14. september 1998.

Lovgrundlag: Lov om kommunal styrelse.

Sagsfremstilling: Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 132 vedrørende revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1997.

Under den løbende revision er det efterprøvet, om forretningsgang og sagsbehandling inden for de berørte områder, herunder anvendelse af edb-systemer, er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bevilling: Ingen.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen.

Bilag: Revisionsberetning nr. 132.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af boligstøtteregnskabet for 1997 tages til efterretning.

Beslutninger: **Det Sociale Udvalg den 14. september 1998:**
Indstillingen godkendes.

Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:
Økonomiudvalget anbefaler, at revisionen af boligstøtteregnskaberne for 1997 tages til efterretning.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt

Sag nr. 143 Ansøgning om KgF-certificering omkring risiko-styring

Journal nr.: 82.00.05 G01

Sag fra: Økonomiudvalget

Lovgrundlag: Intet

Sagsfremstilling: Kommunernes gensidige Forsikringselskab (KgF) har den 8. april 1998 fremsendt en opfordring til sin kunder om at udarbejde projektbeskrivelser, der redegør for hvorledes kommunen vil gøre sig fortjent til at opnå et KgF-certifikat.

I opfordringen listes de generelle betingelser for udformningen af projektbeskrivelsen, ligesom der angives en belønningsmodel, hvorefter en kommune som Frederikssund over en to-årig periode vil modtage tilskud på 2 gange 125.000 kr. Projektbeskrivelsen skal være politisk godkendt, og være KgF i hænde inden den 15. oktober 1998.

På denne baggrund har borgmester og kommunaldirektøren iværksat et projektarbejde, som har til formål at opnå en bedre risikostyring i Frederikssund Kommune, at opnå KgF-certificering og at opnå et samlet tilskud på kr. 250.000.

I vedlagte rapport beskrives hvorledes denne proces tænkes gennemført i Frederikssund Kommune.

Bevilling: En årlig udgift fra og med 1999 på kr. 200.000 til 22 ugentlige timer til risikostyringskoordinator. Funktionen oprettes som en kombineret fuldtidsstilling, idet der suppleres med de 15 ugentlige timer som anvendes til administration af kommunens forsikringer. Hertil en engangsudgift til etablering af arbejdsplads, IT-udstyr m.v. på kr. 25.000.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Hvis kommunens ansøgning imødekommes, forestår udarbejdelsen af et mere præcist aftalegrundlag, som både præciserer kommunens ressourceindsats og de forventede gevinster. I en to-årig periode må det forventes, at der skal bruges flere ressourcer end der er besparelser til. KgF anslår at den løbende administration af risikostyringen efter 2 år (eksklusiv forsikringsadministration) svarer til en trediedel årsværk.

Bilag: Rapporten: Risikostyring i Frederikssund Kommune, af september 1998

fortsættes

- 143 fortsat

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler, i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning af 6. november 1995 om iværksættelse af aktiv risikostyring i Frederikssund Kommune,

1. at projektbeskrivelsen fremsendes til KgF med henblik på forhandling af en egentlig certificeringsaftale
2. at der - med forbehold for indgået aftale om certificering - ansættes en medarbejder til forsikringsadministration og risikostyring.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:

Økonomiudvalget anbefaler chefgruppens indstilling. Med forbehold for indgået aftale om certificering afsættes 22 timer pr. uge til risikostyring i en toårig periode fra 1/1 1999, hvorefter ressourceindsatsen evalueres i forbindelse med budgetlægningen for år 2001.

Merudgiften på kr. 225.000.- i 1999 og kr. 200.000.- i år 2000 indarbejdes i budgetforslaget.

Økonomiudvalget anbefaler, at tilskuddet fra KgF anvendes til nødvendige tiltag for at opnå en bedre risikostyring.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt

Sag nr. 144 Tømningsordninger - fastsættelse af takster

Journal nr.: 06.01.20G01/2178/DT

Sag fra: Teknisk Udvalg

Lovgrundlag: Regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke, udstedt i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25 april 1994 kap. 13.

Sagsfremstilling: Teknisk Forvaltning foreslog i forbindelse med 1. runde af budgetarbejdet for 1999, at taksterne for tømningsordningen for septiktanke reguleres således, at der er en bedre sammenhæng mellem taksten og de faktiske udgifter til driften af ordningen, jf. ændringskema vedrørende driftsbudgettet for tømningsordningen.

Foranlediget af spørgsmål omkring denne takstforhøjelse har forvaltningen undersøgt, hvilke principper, der anvendes for takstfastsættelsen i andre kommuner. Resultatet heraf er, at en nøjagtig beregning af omkostningerne er mere kompliceret end først antaget. Forslaget vedrørende taksterne for 1999 er derfor ændret i forhold til det fremsatte ved budgetbehandlingen.

Uafhængigt af forslaget om takstændring er der foretaget en korrektion af budgettallene, idet de tidligere budgeterede udgifter og indtægter har vist sig at være forkert registrerede, således at der ikke var balance.

Bevilling:

Budget 99 og årene fremover

	Oprindeligt	Korrigeret	Korrektion
Udgifter:	75.270 kr.	62.500 kr.	-12.770 kr. (mindreudgift)
Indtægter:	77.280 kr.	62.500 kr.	-14.780 kr. (mindreindtægt)

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen

Bilag: *Takstblad for tømningsordningen 1999
*Ændringer til driftsbudgettet (æ dr15)

fortsættes

- 144 fortsat

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget indstiller:
at beregningsgrundlaget for administrationsbidraget ændres til en timepris på 160 kr. (eksklusiv moms)
at det nuværende behandlingsbidrag fastholdes i 1999
at forvaltningen i 1999 revurderer mulighederne for at udtrække de nødvendige data til brug for en mere nøjagtig beregning af behandlingsbidraget
at taksterne forhøjes fra 499 kr. i 1998 til 521 kr. i 1999, jf. takstblad.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 14. september 1998:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt

Sag nr. 145 Status på antallet af dagplejepladser i 1998.

Sag fra: Børn- og ungeudvalget

Journal nr.: 16.05.05

Lovgrundlag: Lov om social service

Sagsfremstilling: Ved budgetvedtagelse for 1998 var dagplejens størrelse fastsat til 280 pladser. I januar måned 1998 besluttede udvalget at gøre dagplejens normering flydende op til max. 299 pladser, dog således at de samlede udgifter for 1998 kunne holdes indenfor budgettet; i modsat fald forelægges sagen for udvalget. I vedlagte bilag redegøres for forbruget på lønkonto for dagplejere.

Pr. 1. juni 1998 var det ialt 292 pladser, heraf 11 inaktive
I perioden 1/8 - 1/10 fratræder 4 dagplejere svarende til 13 pladser, 2 dagplejere er på barselsorlov og 1 er på uddannelsesorlov svarende til 9 inaktive pladser.

Pr. 1. oktober 1998 vil der således uden tilgang af nyt personale være 275 pladser, heraf 9 inaktive, og pladsantallet er således nedbragt jfr. udvalgets beslutning i januar måned 1998.

Set i sammenhæng med den store efterspørgsel betyder det, at det ikke vil være muligt at imødekomme behovet for pladser i den kommende tid. Der er siden 1. august akkumuleret en fortrinsliste frem til 1/11 på ialt. 34.

Hvis der skal tilbydes disse familier plads, kan det være en mulighed igen at lade dagplejen gå op til 300 pladser for resten af 1998, idet det kan forventes, at der kun bliver meget få pladser ledige.

Bevilling: U: 17.683.980
I: 5.276.820

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:

Merudgift for perioden januar-august	kr. 662.095
Mindreindtægt	kr. 70.309
Evt. merudgift for perioden okt - dec.	kr. 280.284
Merindtægt okt. - dec,	kr. 74.025
Ialt	kr. 938.663

Bilag: Et bilag

fortsættes

Frederikssund kommune
Byrådet
den 6. oktober 1998

Formandens initialer:

WBL

- 145 fortsat

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen til forbruget og behovet for pladser i dagpleje samt søge tillægsbevilling:

- 1) for perioden januar-august kr- 737.410 og
- 2) såfremt pladsantallet skal holdes på 300 i perioden okt - dec. yderligere kr. 206.260 netto.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. september 1998:

Indstillingen vedtaget samt beslutning om, at der indarbejdes en tilsvarende udvidelse i 1999.

Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling over for byrådet, idet der som konsekvens heraf skal meddeles en udgiftstillægsbevilling på 942.380 kr. og en indtægtstillægsbevilling på 3.720 kr. til budget 1998.

I budgetforslaget er en udgift på kr. 1.000.000.- til en tilsvarende udvidelse i 1999.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt.

Sag nr. 146. Selskabsbeskatningens fremtid – personalenormering.

Journal nr.: 81.00.00 P00

Sag fra: Økonomiudvalget

Lovgrundlag: Intet.

Sagsfremstilling: Byrådet behandlede i sit møde den 1/9 1998 selskabsbeskatningens fremtid i forbindelse med at Staten pr. 1/10 1998 overtager ansvaret for den ligningsmæssige gennemgang af juridiske personer (aktie- og anpartsselskaber, fonde, foreninger m.v.). Byrådet vedtog at Frederikssund Kommune indgår i en "totalløsning" af opgaven med Stenløse Kommune som kontraktholdende kommune.

På den baggrund skal der ske en drøftelse af den fremtidige personale-situation affødt af selskabsbeskatningens flytning.

Bevilling: Ingen.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Vil foreligge på mødet.

Bilag: Ingen.

Indstilling: Vil foreligge på mødet.

Beslutninger: **Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:**
Notat af 28. september 1998 med indstilling blev omdelt til økonomiudvalgets medlemmer.
Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at de 3 besatte årsværk opretholdes og anvendes som beskrevet i ovennævnte notat. Det anbefales endvidere, at den vakante stilling besættes og "indskydes" i det tværkommunale samarbejde om selskabsligningen med Stenløse som kontraktholder.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt.

Sag nr. 147 Vestmolen

Journal nr.: 08.03.02G01/GMU

Sag fra: Teknisk Udvalg

Lovgrundlag: Opfyldninger på søterritoriet skal godkendes af Trafikministeriet. På søterritoriet er statens højhedsret gældende.

Sagsfremstilling: **Status**
Kommunens rådgiver har den 14. juli 1998 ansøgt Kystinspektoratet om godkendelse af opfyldning svarende til lokalplanen for Nordkajen. Den 24. juli har kommunen 1998 modtaget en godkendelse fra Kystinspektoratet. Kystinspektoratet har sendt sagen videre til godkendelse i Trafikministeriet. Godkendelsen forventes at foreligge, inden den endelige færdiggørelse af Etape 1 skal påbegyndes. Idet en godkendelse ikke foreligger, mangler der fortsat at blive fyldt 5m (ca. 1000 m³) på, ud for Nordkajen.

Etape 1, areal ud for Nordkajen (ca. 60 m):

Anlæg af skråninger ud for Nordkajen i perioden 01.10.98 til 31.12.98.

Etape 2, Vestmolen

Anlæg af molehoved og moleskråninger.

Arbejdet udføres i perioden 01.07.99 til 01.10.99, idet Jernstøberiet, som skal deponeres i Vestmolen, først kan rives ned 1. juli 1999.

Bevilling: Der er på investeringsoversigten kr. 1.171.250 til rådighed i 1998 og kr. 1.400.000 i 1999.
På byrådsmødet den 7. april 1998 er indtægtsbevilling på kr. 280.000, samt udgiftbevilling på kr. 100.000 godkendt.
Der søges nu om en anlægsbevilling på kr. 311.640. Herefter er der et rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 1998 på kr. 759.610, som foreslås overført til 1999.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Overslag for hele anlægsarbejdet udgør kr. 2.000.000.

Bilag: Ingen

fortsættes

Frederikssund kommune
Byrådet
den 6. oktober 1998

Formandens initialer:

MSL

- 147 fortsat

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler:

- a. at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 311.640 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.171.250 (heraf er kr. 100.000 tidligere frigivet), og
- b. at resterende rådighedsbeløb kr. 759.610 afsættes på investeringsoversigt i 1999.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 14. september 1998:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:

Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

godkendt.

Sag nr. 148 2. behandling af budgetforslag 1999 med overslagsår 2000-2002.

Journal nr. 00.01 Ø02 376

Lovgrundlag Den Kommunale Styrelseslov § 37.

Sagsfremstilling

I henhold til den overordnede tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget på sit møde den 28. september 1998 foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budgetforslaget for 1999 med overslagsårene 2000-2002. Byrådet besluttede i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslaget den 1. september, at budgetforslaget skulle overgå til 2. behandling.

Efterfølgende har Byrådet afholdt prioriteringsseminar den 10. og 16. september, hvor der er foretaget følgende ændringer til budgetforslaget:

- justering af energigudgifterne for årene 1999-2002,
- enkelte tekniske korrektioner under Teknisk Udvalg's område,
- anlæg af en ny 60 børns institution i 1999 med afledt drift i perioden 1999-2002,
- nye beregninger af tilskud og udligning,
- skatteindtægter justeret med forventet befolkningsudvikling,
- nye lønskøn for årene 2000-2002,
- ændret investeringsoversigt vedr. havneudbygning og jordforsyning,
- justerings af gældsafviklingsplanerne for renovation og vandforsyning med henblik på takstkorrektioner,
- besparelser inden for Plan- og miljøudvalgets, Teknisk Udvalgs, Socialudvalgets og Økonomiudvalgets områder,
- indarbejdelse af fagudvalgenes tilbageværende 1. prioritetsønsker.

Endelig har Økonomiudvalget den 22. september afholdt et uformelt møde, hvor der er foretaget enkelte beløbsmæssige korrektioner til budgetforslaget samt indarbejdet konsekvenserne af nye forudsætninger vedr. førtidspensioner og kommunal aktivering. Endvidere præciseres det, at der som en del af budgetvedtagelsen gennemføres budgetanalyser på dagpasningsområdet, rengøringsområdet generelt samt i Teknisk forvaltnings driftsafdeling (Vej- og gartnerafdelingen).

Bevilling: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

fortsættes

- 148 fortsat

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.

Bilag: Budgetforslag 1999-2002

Indstilling: Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budgetforslag 1999 med overslagsår 2000-2002.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:

Spillerumsopgørelse af 25. september 1998 suppleret med følgende ændringer indarbejdet anbefales godkendt:

- udgift på 750.000 kr. i 1999 til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af budgetanalyser,
- udgift på 225.000 kr. i 1999 og 200.000 kr. i år 2000 til gennemførelse af risikostyring,
- mindreudgift på 106.090 kr. årligt ved at fjerne et rammebeløb vedr. ydelsesstøtte m.v.,
- likviditetsforbrug i de fire budgetår på henholdsvis 130.000 kr., 114.000 kr., 108.000 kr. og 102.000 kr. ved fastholdelse af den nuværende takst på 509,15 kr. på forbrugsafgiften pr. MWh på fjernvarmeområdet,
- afsmittende virkning på det samlede budgetforslag med en på 96.000 kr. som konsekvens af ændrede forudsætninger omkring fjernvarmetaksten.

Det herefter fremkomne resultat, som anbefales godkendt af Byrådet, fremsættes som Økonomiudvalgets ændringsforslag til det budgetforslag, der forelå ved Byrådets 1. behandling den 1. september 1998.

Budgetforslaget er iøvrigt baseret på følgende forudsætninger vedr. bevillingsåret 1999:

- Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 20,8
- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 12
- Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,8

fortsættes

- 148 fortsat

- 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 1999 anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 2.012.111.000 kr., mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatteudskrivningen udgør 1.746.567.000 kr.
- Der optages lån på i alt 29,1 mio. kr.
- Der anvendes 16,9 mio. kr. af kassebeholdningen for at tilvejebringe balance.

Der iværksættes senest i 1999 budgetanalyser på områderne: Daginstitutioner/dagpleje, rengøring generelt og Teknisk forvaltnings driftsafdeling (Vej- og gartnerafdelingen) med henblik på en afdækning af ressourceforbrug og effektivitetsniveau. Analyserne gennemføres med konsulentbistand, til hvilket formål der afsættes 750.000 kr. i 1999.

For perioden 2000-2002 er forudsat uændret beskatningsniveau i forhold til 1999.

Byrådets møde den 6. oktober 1998:

Byrådet godkendte eensstemmigt det af økonomiudvalget indbragte ændringsforslag.

Budgettet er herefter vedtaget.

Sag nr. 149 Genoptagelse af sag vedr. udbygning af dagtilbud

- Sag fra:** Børn- og ungeudvalget
- Journal nr.:** 16.06.
- Lovgrundlag:** Lov om social service
- Sagsfremstilling:** Sagen fremlægges med nye oplysninger:
1) Beslutning på budgetseminar den 10. september 1998 om etablering af 60 BHE i elementbyggeri.
- Bevilling:** 2,750 mio. optaget i budgetforslag for 1999 til anlæg samt drift i 12 mdr.
- Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ikke beregnet p.t.
- Bilag:**
- Indstilling:** Det indstilles
1) at udvalget drøfter detaljer vedrørende etablering af 60 BHE.
- Beslutninger:** **Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. september 1998:**
Udvalget besluttede at søge en tillægsbevilling til anlæg på kr. 2.750.000 samt drift af en 60-børns institution i 12 mdr. i 1999.
- Økonomiudvalgets møde den 28. september 1998:**
Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 2.750.000.- til budget 1998.
Bevillingen foreslås finansieret ved overførsel af det i forslag til investeringsoversigt for 1999 afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.750.000.- til etablering af ny daginstitution.
De afledte udgifter ved drift af en 60-børns institution er indarbejdet i budgetforslag 1999-2002.
- Byrådets møde den 6. oktober 1998:**

Godkendt