

D A G S O R D E N

for

ØKONOMIUDVALGETS ekstraordinære møde den 24. juni 1996 kl. 13.00 i udvalgsværelse nr. 2.

---

175. **Børn- og ungeudvalget** fremsender sag vedrørende brobygningsprojekter i kommende 10. klasser.  
Ifølge lov nr. 447 af 14. juni 1995 er der tildelt kommunerne kr. 44,7 mill. i ekstra bloktilskud. Dette betyder ifølge økonomisk forvaltning ca. kr. 150.000.- i Frederikssund kommune. Der er ikke på budgettet afsat midler til formålet, og der ansøges om en tillægsbevilling på 30.000 kr.
176. **Børn- og ungeudvalget** ansøger om godkendelse af overtræk på klub Nords budget til køb af minibus.  
Klubberne ansøger derfor om godkendelse af at klub Nords buget 1996 overskrides med kr. 260.000.- og at dette beløb afdrages de efterfølgende fire år ved en nedskrivning af budgettet med kr. 65.000.- pr. år.  
Udvalget indstiller, at ovennævnte ansøgning imødekommes, idet der henvises til et lignende arrangement i forbindelse med udskriftning af skolemøbler.
177. **Børn- og ungeudvalget** ansøger om frigivelse af anlægs- og driftsmidler til etablering af ialt 57 pladser, ialt anlæg kr. 360.000.- i 1996 og drift ialt kr. 635.796.- i 1996 og kr. 1.592.495.- i 1997 og overslagsårene.

\* dagpassningspladser  
for 0-6 årige.

Morten Birke Jensen deltog i den behandling af punkterne 175-182 samt 183 b.

Mogens Højenvang deltog i den behandling af punkterne 175-177 samt 180 og 183 b.

ad 175. Det indstilles, at der ikke meddeles tillægsbevilling til den pågældende aktivitet. Udgifterne skal afholdes inden for de vedtagne budgetter.

ad 176. Det indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 260.000 i 1996, og at budgetforslag 1997-2000 nedskrives med <sup>m.</sup> 65.000 pr. år.

ad 177. Det indstilles, at der i 1996 frigives kr. 360.000 til anlæg og kr. 635.796 til drift.

178. j. nr. 00.01 Ø02 376  
**Økonomisk afdeling** fremsender sammenfatning af budgetkontrol pr. 30. april 1996. Materialet indeholder de enkelte fagforvaltningers og -udvalgs forventninger til afvigelser i forhold til det korrigerede budget for 1996 samt udvalgenes indstillinger vedrørende eventuelle bevillingsændringer. Økonomisk afdelings bemærkninger til de enkelte forhold vedlægges.

179. j. nr. 00.01 Ø02 376  
**Budgetforslag 1997 - 2000. Økonomiudvalgets område.**  
Økonomisk afdeling fremsender forslag til driftsbudget 1997-2000 for økonomiudvalgets eget kontoområde, herunder forslag til aktivitetsændringer til prioritering med henblik på eventuel efterfølgende indarbejdelse i henhold til det den 3. juni 1996 godkendte budgetdirektiv.  
Skemaer med beskrivelse af de enkelte ændringsforslag vedlægges.  
For så vidt angår finansieringssiden (skatter og generelle tilskud m.v.), vil økonomisk afdeling med baggrund i den netop indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening redegøre nærmere for udsigterne for Frederikssund kommune på mødet.

180. **Børn- og ungeudvalget** fremsender sag vedrørende opnormering af SFO fra 1. august 1996.  
Efter indskrivning af børn i børnehaveklasse ønsker ialt 640 børn plads i SFO fra 1. august 1996, hvilket er en forøgelse på 42 børn i forhold til indskrevne børn pr. 1. august 1995. I overslagsårene vil der ifølge elevtalsprognosen ske en forøgelse af børnetallet fra 640 til 744.  
Besparelser gennemført i 1995 har ændret normeringsnøglen fra 12 børn pr. medarbejder til 12,3. Ved anvendelse af den nye nøgle udløser det øgede børnetal ialt 3.546 fuldtids medarbejder pr. 1. august 1996.  
De økonomiske konsekvenser af fastholdelse af pladsgarantien og normeringsniveauet på 12,3 fremgår nedenfor:

Lønudgifter i 1997	804.000.-
Lønudgifter i 1998	1.392.700.-
Lønudgifter i 1999	2.129.200.-
Lønudgifter i 2000	2.469.100.-

- fortsættes

Det indstilles, at der meddeles en samlet indtægts tillægsbevilling på kr. 5.412.900.

Økonomiudvalget har herved forhollet sig således til økonomiudvalgets afslutnings Notat vedr. aktivitetsudgifter og særlige forhold:

sd 178.

3.1. Plan- og miljøudvalget, byindvikling i kommunen.

Økonomiudvalget indstiller, at der ikke meddeles tillægsbevilling på kr. 55.000 til indarbejdelse af folder/broschüre om projektet.

3.2. Teknisk udvalg, bygningsteknologi.

Bevilling er meddelt på byrådets møde den 12/12-95. og indgår derfor.

3.3. Socialudvalget, opvarmning på Østerjorden.

Spørgsmålet om meddelelse af tillægsbevilling på kr. 115.000 til forventet udførelse ved opvarmning indsettes til senere afprøvelse. Teknisk direktør omrøder om en indtækt ved opførelse af fjernvarmeførelse i forbindelse med defekte målere.

- forbeholdes efter sag 180.

sd 179.

Udsættes til økonomiudvalgets ekstranødning med mandag den 8. juli kl. 14.00.

sd 180.

Det indstilles, at antallet af SFO-pladser forøges med 42 fra 1. august 1996, og at der meddeles tillægsbevilling på kr. 368.350 til henholdsvis kr. 130.000 til bygningsskonten i 1996, samt at der meddeles indtægtsbevilling på kr. 698.490 til foreldrebetaling. Netto indtægt <sup>bevilling i alt</sup> kr. 200.100.

Økonomiudvalget godkender samtidig, at Børn- og ungdomsudvalgets sundhedscentre ved folkeskolen forøges med kr. 185.700 som henholdsvis heraf.

Sag 178 - forslat.

3.4. Socialudvalget, boligsocial indsats.

Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles <sup>distri-</sup> tillægsbevilling på brutto kr. 293.500, som finansieres delvis ved en nedskrivning af konten for forebyggende foranstaltninger ved børn og unge med kr. 146.000. Restbeløbet kr. 147.000 finansieres af kassebeholdningen og er ikke beholdt i overensvarende totalbevilling på kr. 5.412.900.

- 180 fortsat

Normtal:

1997	68.350.-
1998	117.000.-
1999	178.000.-
2000	207.000.-

Indtægter:

1197	+736.000.-
1998	+1.072.420.-
1999	+1.410.410.-
2000	+1.567.540.-

Udvalget indstiller, at ovenstående beløb indarbejdes i budgettet for 1997 og overslagsårene.

For 1996 ansøger om tillægsbevilling således:

Lønkontoen	368.390.-
Bygningskontoen	130.000.-
Forældrebetaling	698.490.-

som negativ tillægsbevilling

181. j. nr. 01.02 P16/70  
**Plan- og miljøudvalget** ansøger om tillægsbevilling på 80.000 kr. til konsulentbistand ved udarbejdelse af lokalplan nr. 70 for parcelhusområde på Strandbakken/Fjordskrænten, Græse Bakkeby, finansieret af konto 651 01 816 01 (andre og uforudsete udgifter).
182. j. nr. 03.02.02 G01  
Arbejdernes Andels Boligforening fremsender regnskab for perioden 1/10 1994 til 30/9 1995 med revisionsprotokolat og andet relevant materiale. Det fremgår af ledsageskrivelsen, at der i afdelingerne 9, 11, 15, 16 og 17 har været en overskridelse af reglen om 2% begrænsning af stigning i visse driftsudgifter. Overskridelsen begrundes med nødvendigheden for opretholdelse af god vedligeholdelsesstand. Der ansøges om dispensation for overskridelsen, også for budgetforudsætninger for regnskabsåret 1/10 95 - 30/9 96. Der ansøges endvidere om, at underskud i afdelingerne 7, 8, 14, 15, 16, 17 og 18 må inddækkes af henlæggelserne, alternativt afskrivning over 10 år. Der ansøges endelig om tilladelse til at sammenlægge afd. 15, 16, 17 og 18 Foderstofgården til en samlet økonomisk og juridisk afdeling, kaldet afd. 15, Foderstofgården 1-185.

ad 181. Det indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på kr. 80.000 i 1996 finansåret af kantschældningen.

ad 182. Det indstilles,  
at regnskabet for perioden 1/10 1994 til 30/9 1995 godkendes,  
at der dispenseres fra reglen om max. 2% stigning i  
virk driftsudgifter, også for budgetforudsætningen  
for regnskabsåret 1/10 1995 til 30/9 1996,  
at underskuddet i afdelingerne 7, 8, 14, 15, 16, 17 og 18  
spikles over 3 år, samt  
at der meddeles tillægsbevilling til at sammenlægge afd.  
15, 16, 17 og 18 bogstavsgruppen til en samlet  
økonomisk og juridisk afdeling, holdet afd. 15,  
bogstavsgruppen 1-185.

183. **Løn- og personalesager.**

- a.  
Indstilling om ansættelse af teknisk direktør.  
Indstilling vil foreligge på mødet.
- b.  
Skoledirektøren fremsender sag vedrørende  
ydelse af personligt tillæg til afdelingsleder  
, der den 1. august 1996 er  
ansat som afdelingsleder for centerafdelingen  
på Oppe Sundby skole.

- c.  
som kommunaldirek-  
tør.  
Dansk Jurist og Økonomforbund fremsender  
med telefax af 17. juni 1996 forslag til åremåls-  
ansættelse (6 år).  
Forslaget vedlægges.

184. Orientering og efterretning om sager, afgjort af  
borgmesteren i henhold til bemyndigelse.

ad 183 a. Det indstilles, et ansætter som  
teknisk direktør.

ad 183 b. Skoleinspektørens indstilling imødekommes.

ad 183 c. Det indstilles, et forslag til sernålsansættelse  
(6 år) godkendes.

ad 184. Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsudvalg  
mandag den 8. juli kl. 14.00.  
De ordinære udvalg den 1. og 15. juli aflyses.  
Borgermesteren minder om sørg for Sommeret og  
Cafeteri.

Mødet heret kl. 15.00.

Sv. Agerholm

Oluf Juerg

Kenneth B. Christensen

John Vind

Grethe Olsen