

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
25. september 2000 kl. 14.00	
<u>i det nye mødelokale 2 (Borgmesterens gamle kontor)</u>	
Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen , Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Sægaard.
	Morten Birk Jensen og Mogens Laybourn deltog under pkt. 232's behandling. Bodil Hare deltog under pkt'erne 213-215, 217, 221, 223, 229, 233-238 og 240-242. Per Fynbo deltog under pkt'erne 235-238 og 240-242.
Fraværende:	
Mødet slut:	kl. 17.25

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 212](#)

Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune

[Sag nr. 213](#)

Frederikssund Havn, Bolværk - Østkajen

[Sag nr. 214](#)

Tiltrædelse af Miljøsamarbejdet i Frederiksborg Amt Vest (MIFAV)

[Sag nr. 215](#)

Vejledende formuegrænse ved ansøgning om personligt tillæg efter pensionsloven

[Sag nr. 216](#)

Revideret tidsplan for slammineraliseringsanlæg

[Sag nr. 217](#)

**Tillæg nr. 12 til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.
Område ved Gyldensten og den tidligere levnedsmiddelkontrol
Matr. Nr. 8 a Oppe Sundby by, Oppe Sundby**

[Sag nr. 218](#)

**Anlægsbevilling til spildevandssystem i forbindelse med opførelse af daginstitution
på Ventevej – Ådalsparken**

[Sag nr. 219](#)

Forslag til byfornyelse af Roskildevej nr. 11

[Sag nr. 220](#)

**Baunehøjen, etape 2.
Anlægsbevilling til vandforsyning og spildevandsforsyning**

[Sag nr. 221](#)

Private andelsboliger, principper for kommunal garanti

[Sag nr. 222](#)

**Omlægning af hovedvandleddning i Blødevej/Vænget inkl.
Anlægsbevilling til vandforsyning**

[Sag nr. 223](#)

Beretning for produktionsåret 1999/2000, personligning

[Sag nr. 224](#)

Foreningscentret Pedersholm, anlægsregnskab

[Sag nr. 225](#)

Information om risikostyring

[Sag nr. 226](#)

Revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1999

[Sag nr. 227](#)

Revisionen af integrationsområdet 1999

[Sag nr. 228](#)

Revisionen af de sociale regnskaber for året 1999

[Sag nr. 229](#)

Forslag til mødeplan for 2001

[Sag nr. 230](#)

Revisionsberetning nr. 149. Revision af regnskabet for året 1999

[Sag nr. 231](#)

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000

[Sag nr. 232](#)

2. behandling af budgetforslag 2001 med overslagsår 2002-2004

Lukket møde

Sag nr. 233

Elliberalisering. Fremtidig ellevering til Frederikssund Kommune

Sag nr. 234

Salg af ejendom

Sag nr. 235

Erhvervelse af areal

Sag nr. 236

Salg af areal

Sag nr. 237

Salg af areal

Sag nr. 238

Erhvervelse af areal

Sag nr. 239

Salg af ejendom

Sag nr. 240

Salg af 3 parcelhusgrunde

Sag nr. 241

Salg af parcelhusgrund

Sag nr. 242

Aftale om arealoverførsel m.v.

Sag nr. 243

Orienteringssager

Sag nr. 212	Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge aftale mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om ny løndannelse, skal der afholdes en årlig drøftelse i kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg om kommunens lokale lønpolitik.</p> <p>En tilsvarende bestemmelse er aftalt for grupper, som ikke er omfattet af ny løndannelse.</p> <p>Sagen har været drøftet i Hovedudvalget den 17. august 2000.</p>
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Overordnet lønpolitik.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller at den overordnede lønpolitik godkendes for år 2001.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.

Sag nr. 213	Frederikssund Havn, Bolværk - Østkajen
Journal nr.:	08.03.00G01/549
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Anlæg og opfyldning på søterritorier skal godkendes af Kystinspektoret. På søterritorier er statens højhedsret gældende.
Sagsfremstilling:	Der er nu foretaget afsluttende forundersøgelser for renovering og udbygning af bolværket langs østkajen. Den geotekniske rapport herfor bekræfter, at renoveringen og udbygningen med et nyt bolværk i azobétræ, 2 m fra den eksisterende kajkant er den endelige løsning. Den samlede længde er ca. 130 lbm., fra vandtrappen ved Havnepladsen mod nord og til kanaludmunden mod syd. Det tidligere fremlagte projektforslag foreslås fulgt. Der afholdes af licitation, fredag den 29. september 2000. Den samlede udgift andrager overslagsmæssigt kr. 2.600.000.
Bevilling:	Der ansøges om bevilling på kr. 1.800.000 i år 2000 og resten i år 2001. Midlerne er optaget på investeringsoversigten i år 2000 og 2001 under Østkajen, renovering af bolværk.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Projektforslag og entreprenørliste ligger i sagen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 1.800.000 i år 2000 og kr. 800.000 i år 2001, finansieret af de på investeringsoversigten i 2000 og 2001 afsatte rådighedsbeløb.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. september 2000: Indstilling om anlægsbevilling anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

	Økonomiudvalgets møde de 25. september 2000: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.
--	--

Sag nr. 214	Tiltrædelse af Miljøsamarbejdet i Frederiksborg Amt Vest (MIFAV)
Journal nr.:	J.nr. 09.00P24/4387
Sag fra:	Plan og miljøudvalgets møde den 14. september 2000, sag nr. 140
Lovgrundlag:	Lov om miljøbeskyttelse
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet principgodkendte ved møde den 2. november 1999 (sag nr. 179) vedtægter for et forpligtende samarbejde om kvalitetsudvikling og styrkelse af miljøarbejdet med virksomheder og landbrug. Det blev forudsat, at der opnås etableringstilskud fra Indenrigsministeriets pulje.</p> <p>Samarbejdskommunerne er Frederiksværk, Hundested, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner. Indenrigsministeriet har tildelt Miljøsamarbejdet tilskud til etableringen på kr. 10, 55 pr. indbygger, i alt kr. 1.044.793. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at miljøtilsynet organiseres i et kommunalt fælleskab efter den kommunale Styrelseslovs § 60.</p> <p>Driftsbudget for miljø-samarbejdet i en to-årig etableringsfase forelægges samarbejdets Bestyrelse til godkendelse indenfor tilskudsrammen, jf. vedtægtens § 4. Tilskuddet andrager kr. 188.465 for Frederikssund Kommune.</p> <p>Samarbejdskommunerne har anmodet Frederikssund Kommune om at varetage sekretariatsfunktionen. Der forelægges særskilt sag for Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af, at Frederikssund Kommune påtager sig sekretariatsfunktionen i etableringsperioden indenfor en budgetramme svarende til det samlede bevilgede tilskud til miljø-samarbejdet. Deltagerkommunerne indskyder deres andel af tilskuddet til sekretariatets drift.</p>
Bevilling:	Tilskud fra Indenrigsministeriet på kr. 188.465
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	FORSLAG af 24. august 2000 til "Vedtægt for et forpligtende samarbejde om kvalitetsudvikling og styrkelse af miljøarbejdet med virksomheder og landbrug (MIFAV)".
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd,

	<p>at Frederikssund Kommune tiltræder miljø Samarbejdet MIFAV under forbehold for Tilsynsrådets endelige godkendelse af vedtægt af 24. august 2000 og</p> <p>at tilskud fra Indenrigsministeriet på kr. 188.465 overføres til selskabet til dækning af kommunens andel af driften i etableringsperioden på to år.</p>
Beslutninger:	<p>Plan og Miljøudvalgets møde den 14. september 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 215	Vejledende formuegrænse ved ansøgning om personligt tillæg efter pensionsloven
Journal nr.:	16.16.10 P21 - Løbenr.1786
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Pensionslovens § 17
Sagsfremstilling:	<p>Socialministeriet og Kommunernes Landsforening henstiller - med baggrund i aftale indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2001 - at kommunerne fra og med 1. august 2000 anvender en vejledende formuegrænse på minimum 50.000.kr. pr. husstand ved tildeling af personlige tillæg. Det tilsigtes herved, at der skabes et mere ensartet grund for sagsbehandlingen vedrørende tildeling af personligt tillæg i de enkelte kommuner.</p> <p>Formuebegrebet i denne forbindelse henviser til husstandens likvide formue, og at den vejledende formuegrænse på 50.000.kr. dermed er ens for alle pensionister (enlige, gifte og samlevende). I husstandens formue indgår alene pensionistens og evt. ægtefælles eller samlevers likvide formue.</p> <p>Ældre- og Handicaprådet fremsatte på dialogmøde d.17.5.2000 ønske om at formuegrænsen blev sat op til 30.000.kr.</p> <p>Byrådet har senest ændret formuegrænsen den 1.1.2000 til 25.000.kr.</p> <p>P.t. opfylder 929 personer kommunens vejledende kriterier for at modtage personlige tillæg d.v.s. formue under 25.000.kr og personlig tillægsprocent der er større end 0.</p> <p>1423 personer vil opfylde kriterierne, såfremt formuegrænsen ændres til 50.000.kr.</p>

	<p>Kommunerne modtager en samlet kompensation for anvendelse af de vejledende formuegrænser, via bloktilskuddet, fra og med 1. august 2000.</p> <p>Frederikssund kommune har i 2000 modtaget 79.125.kr. og vil i overslagsårene modtage 176.625.kr.</p>
Bevilling:	Ej budgetmæssig dækning
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Øget udgift til personlig tillæg: 1.2 mill. brutto - 600.000.kr. netto</p> <p>Der er ikke taget højde for bloktilskuddet i de nævnte beløb.</p>
Bilag:	Skrivelse af 19.7.2000 fra Socialministeriet / Kommunernes Landsforening ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse i Det Sociale Udvalg
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 11. September 2000:</p> <p>Det Sociale Udvalg besluttede at hæve formuegrænsen til kr. 30.000 pr. 1.10.2000.</p> <p>Forvaltningens bemærkning til Det Sociale Udvalgs beslutning.</p> <p>Forvaltningen skønner at 1029 personer vil opfylde de vejledende kriterier ved en ændring af formuegrænsen til 30.000.kr.</p> <p>Der er budgetmæssig dækning i år 2000, hvorimod der ikke er budgetmæssig dækning i 2001 og overslagsårene.</p> <p>Den øgede udgift til personlig tillæg vil i 2000 udgøre 80.000.kr. brutto - 40.000.kr. netto, samt 240.000.kr. brutto - 120.000.kr. netto i 2001 og overslagsårene.</p> <p>Økonomisk Forvaltning har ingen kommentarer til ovennævnte.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Det sociale udvalgs indstilling anbefales.</p>

Sag nr. 216	Revideret tidsplan for slammineraliseringsanlæg
Journal nr.:	06.15P00/3731
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål
Sagsfremstilling:	Teknisk Forvaltning indstillede til Økonomiudvalget ved mødet den 7. august 2000, at anbefale Byrådet at bemyndige Borgmesteren til at erhverve areal til

	<p>slammineraliseringsanlæg. Dette var forudsat i den foreliggende tidsplan.</p> <p>Økonomiudvalget besluttede at anmode om en revideret tidsplan. Udvalget ønsker at lade AFAV's modningsplads og evt. lagerplads for bioaffald indgå som en mulig placering, hvis den nuværende anvendelse ophører. Ved eventuel anvendelse af areal på AFAV's ejendom vil slammineraliseringsanlæg kunne etableres indenfor lokalplanens rammer.</p> <p>AFAV har meddelt, at den fremtidige anvendelse af arealerne p.t. ikke er afklaret. AFAV anbefaler, at der udfærdiges en samlet plan for området.</p> <p>Teknisk Forvaltning har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning standset det planlagte udbud af slammineraliseringsanlægget og udarbejdet revideret tidsplan. Den reviderede plan tilgodeser Økonomiudvalgets ønske om at inddrage del af AFAV's arealer som mulig placering.</p> <p>Da AFAV's afklaring først forventes at foreligge medio 2001 er tidspunktet for udbud udskudt et år. Indkøring og idriftsætning er tilsvarende udskudt et år og forventes at kunne ske i efteråret 2002.</p> <p>Miljøtilladelseerne til slamopbevaring i to gyllebeholdere er midlertidige og udløber med udgangen af 2002. En eventuel forlængelse forventes at kunne opnås indtil beholderne er tømt for allerede tilkørt slam.</p>
Bevilling:	Investeringen udskydes til 2001 og 2002.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at det tages til efterretning at tidsplan for slammineraliseringsanlæg er revideret som ovenfor anført.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. september 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Plan og Miljøudvalgets møde den 14. september 2000:</p> <p>Såfremt der ikke kan opnås afklaring af areal på AFAV inden 1.6.2001, ønsker udvalget alligevel tidsplanen fastholdt, således at beslutning om arealerhvervelse er truffet i Byrådet i juni 2001.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p>

	Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.
--	---

Sag nr. 217	<p>Tillæg nr. 12 til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.</p> <p>Område ved Gyldensten og den tidligere levnedsmiddelkontrol</p> <p>Matr. Nr. 8 a Oppe Sundby by, Oppe Sundby</p>
Journal nr.:	01.02.15P16/12-449 – pf/sk
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. april 2000 og 14. september 2000, sag nr. 135
Lovgrundlag:	Planloven § § 11 – 12, Kommuneplan 1997 - 2009
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 har været fremlagt til offentlig høring i perioden 30. maj til 1. august 2000.</p> <p>Der er modtaget følgende 6 indsigelser:</p> <p>Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen:</p> <p>Udtrykker tilslutning til forslaget, men ser dog gerne indarbejdet forslag til naturlegeplads.</p> <p>Direktoratet for FødevarerErhverv:</p> <p>Oplyser at Jordbrugskommissionen vil stille krav om at restejendommen sammenlægges med en anden landbrugsejendom eller bevarer som selvstændig landbrugsejendom uden beboelse, der drives lovligt sammen med en anden landbrugsejendom.</p> <p>Banestyrelsen:</p> <p>Anmoder kommunen om at indarbejde "Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1997" om støj og vibrationer fra Jernbaner.</p> <p>Ved eventuelle fremtidige stianlæg langs jernbanen skal kommunen selv afholde udgifter ved sikkerhedsforanstaltninger og beplantning.</p> <p>Hovedstadens Udviklingsråd:</p> <p>Planforslaget er ikke i overensstemmelse med regionplanlægningen med hensyn til støj og vibrationer fra jernbanen eller støj fra de tilgrænsende veje samt konsekvensområde om Ørnestenen losse- og fyldplads. Sagen skal forlægges HUR, som afgør om indsigelsen ønskes opretholdt. HUR gør endvidere opmærksom på, at vandhullet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, efter hvilken det kræver dispensation at ændre dets tilstand.</p>

	<p>Karin Ina Rasmussen, Strandgårds Allé 7, 3600 Frederikssund:</p> <p>Mener at det flotte naturområde bliver ødelagt, hvis der bliver bebyggelse i området.</p> <p>Mener endvidere at der i forvejen er for megen og for hurtig trafik i området til både losseplads og Daginstitutionen Ørnesten.</p> <p>Egns museet Færgedgården:</p> <p>Efter foretagen kontrol oplyses, at der ikke er kendte forhistoriske anlæg i området. Museet har derfor ingen indsigelser til forslaget.</p> <p>Teknisk forvaltnings bemærkninger til indsigelserne:</p> <p>Restejendommen er allerede bortforpagtet til landbrugsdrift.</p> <p>Vejledning fra Miljøstyrelsen om støj og vibrationer kan indarbejdes i tillægget.</p> <p>Ved fastlæggelse af konsekvenszoner for lossepladser er det gener i form af lugt, støv og støj, der er bestemmende for konsekvenszonens udstrækning. Da lossepladsen er ophørt (der er ikke lugtgener), og da der kun er begrænset aktivitet på fyldpladsen (der medfører begrænsede støv og støjgener), bør der kunne forhandles med HUR/Frb amt om en indskrænkning af konsekvenszonen.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 med rettelselser</p> <p>Kopi af brev af 6. september 2000 til HUR</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at tillæg nr. 12 til kommuneplan 1997 – 2009 - efter forhandling med HUR om indskrænkning af konsekvenszonen omkring fyldpladsen ved Ørnestenen - anbefales til Økonomiudvalg og Byråd – med følgende ændringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der tilføjes bemærkning om at Vejledning fra Miljøstyrelsen om støj og vibrationer skal overholdes. 2. Der vises en konsekvenszone omkring fyldpladsen ved Ørnestenen, der afgrænser den del af rammeområde D 4.3, der først må tages i anvendelse efter at fyldpladsen har ophørt sin funktion. (Denne konsekvenszone forudsættes forhandlet med HUR). 3. Der tilføjes oplysning om, at vandhullet er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.
Beslutninger:	Plan og Miljøudvalgets møde den 14. september 2000:

	<p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.</p>
--	--

Sag nr. 218	Anlægsbevilling til spildevandssystem i forbindelse med opførelse af daginstitution på Ventevej – Ådalsparken
Journal nr.:	06.01.03G01/926
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med etablering af daginstitution på Ventevej etableres afløb for regnvand og spildevand. Tilslutning skal ske i Ådalsvej syd om FOA.</p> <p>Der indhentes 2 underhåndsbud, hvoraf det billigste vælges.</p> <p>Der er konstateret blød bund i området. Blød bund kan altid medføre ekstra omkostninger, der er vanskelige at kortlægge på forhånd.</p> <p>Der er konstateret, at der i Ådalsparken tidligere er sket opfyldning.</p>
Bevilling:	<p>Der er på investeringsoversigten for 2000 afsat kr. 513.000 som rådighedsbeløb til udgifter og kr. 360.000 som rådighedsbeløb til indtægter i forbindelse med etablering af kloakforsyning i Ådalsparken.</p> <p>Beløbene vil blive revideret i forbindelse med godkendelse af kommunens nye investeringsoversigt, således at der i 2000 afsættes kr. 290.000 til udgifter og kr. 190.000 til indtægter.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Alle udgifter er overslagsbeløb.</p> <p>Udgift kr. 290.000 Indtægt kr. 190.000 Nettoudgift kr. 100.000</p>
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der ydes en nettoanlægsbevilling til udgifter på kr. 100.000, finansieret af det på investeringsoversigten for 2000 afsatte rådighedsbeløb, og • at beløbet tillægges kloakforsyningens gældsafvikling.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. september 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p>

Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.

Sag nr. 219	Forslag til byfornyelse af Roskildevej nr. 11
Journal nr.:	02.00G01/732 – aw/sk
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Lov om byfornyelse, lov om byfornyelse og boligforbedring
Sagsfremstilling:	<p>Ejeren af ejendommen Roskildevej 11 har den 27.06.00 ansøgt om tilladelse til at indrette cateringvirksomhed i den del af ejendommens forhus, som indeholder butikslejemål (tidligere Jens Oves Musikbutik).</p> <p>Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 83 for Roskildevej. I lokalplanen er ejendommen karakteriseret som middel bevaringsværdig, hvilket betyder, at ejendommens bygninger skal vedligeholdes i oprindelig stil og materialer. Senere tilføjelser eller ombygning, som ikke er i harmoni med den oprindelige bygning bør så vidt muligt fjernes og bygningen tilbageføres til oprindeligt udseende.</p> <p>Cateringvirksomheden søges indrettet netop i en sådan tilbygning, som ikke harmonerer med den oprindelige bygning. Hvis tilbygningen blev fjernet og den oprindelige hovedbygning blev tilbageført til sit oprindelige udseende, ville det give både ejendommen og gadebilledet et smukt, kvalitetsmæssigt løft.</p> <p>På opfordring fra Teknisk Forvaltning har ejeren indvilliget i at vente med genudlejning af lokalerne, indtil det er undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at opnå byfornyelsesmidler til nedrivning af forhus, retablering af facade samt kompensation for huslejetab.</p> <p>Teknisk Forvaltning har kontaktet byfornyelsesselskabet SBS, som tilkendegiver, at der er mulighed for at opnå byfornyelsesstøtte til projektet. Et endeligt økonomisk overslag kan dog først gives, når der er ført forhandlinger med ejeren angående omfanget af byfornyelsen m.m.</p> <p>Teknisk forvaltning orienterede Plan- og Miljøudvalget om sagen på møde den 10. august 2000 og udvalget anbefalede, at forvaltningen arbejdede videre med henblik på byfornyelse af ejendommen.</p>
Bevilling:	Ansøgning om bevilling vil blive fremsendt senere, når der er ført forhandlinger med ejeren.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Ingen
Indstilling:	

	Teknisk Forvaltning indstiller, at økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren til at indlede forhandlinger med ejeren af Roskildevej nr. 11 med henblik på at træffe en byfornyelsesbeslutning for ejendommen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.

Sag nr. 220	Baunehøjen, etape 2. Anlægsbevilling til vandforsyning og spildevandsforsyning
Journal nr.:	13.02.10G01/909 (4296) og 06.01.03G01/512
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vandforsyningsloven og miljøloven.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med privat byggemodning af Baunehøjen, etape 2, beliggende på matr. 12am, Græse, skal Frederikssund Kommunale Vandforsyning etablere vandforsyning, og Frederikssund Kommunale Kloakforsyning overtage brønde og ledninger. Den private bygherre er Lind & Risør A/S.</p> <p>Byggemodningens etape 2 kommer til at bestå af 17 udmatrikulerede rækkehusboliger.</p> <p>Regnvand fra tage føres til faskiner.</p> <p>Gravearbejdet for vandforsyning påregnes udført af Nordkysten A/S i.h.t. enhedspriser i gældende aftale om gravearbejder efter rekvisition.</p> <p>Ledningsarbejdet udføres af Vandforsyningen.</p> <p>Sikkerhedsstillelse foreligger samlet for vej og kloak.</p>
Bevilling:	<p>Der er på investeringsoversigten for 2000 afsat kr. 183.000 som rådighedsbeløb til udgifter og kr. 367.000 som rådighedsbeløb til indtægter i forbindelse med etablering af vandforsyning og kr. 460.000 som rådighedsbeløb til udgifter og kr. 306.000 som rådighedsbeløb til indtægter i forbindelse med etablering af kloakforsyning.</p> <p>Rådighedsbeløbene vil blive revideret i den nye investeringsoversigt, således at de svarer til de forventede udgifter og indtægter.</p> <p>Udgifter er overslagsbeløb:</p> <p><i>Vandforsyning</i> Udgifter kr. 165.000 Indtægter kr. 366.605 Nettoindtægt kr. 202.000</p>

	<i>Kloakforsyning</i> Udgifter kr. 185.000 Indtægter kr. 322.347 Nettoindtægt kr. 137.000
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at der til vandforsyning</p> <ul style="list-style-type: none"> • ydes en nettoanlægsbevilling til indtægt på kr. 202.000, finansieret af det på investeringsoversigten for 2000 afsatte rådighedsbeløb, • at den forventede nettoindtægt på kr. 202.000 tillægges Frederikssund Kommunale Vandforsynings gældsafvikling, <p>at der til kloakforsyningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • ydes en nettoanlægsbevilling til indtægter på kr. 137.000 finansieret af det på investeringsoversigten for 2000 afsatte rådighedsbeløb, • at den forventede nettoindtægt på kr. 137.000 tillægges Frederikssund Kommunale Kloakforsynings gældsafvikling, som anført under bevilling.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. september 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.</p>

Sag nr. 221	Private andelsboliger, principper for kommunal garanti
Journal nr.:	03.03.00G01/xxx – pf
Sag fra	Økonomiudvalget den 21. februar 2000, sag nr. 35 og 15. marts 2000, sag nr. 52, samt Byrådets møde den 15. marts 2000, sag nr. 61.
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger samt støttede andelsboliger m v., kapitel 11 b.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har godkendt, at økonomiudvalget genoptager spørgsmålet om garantistillelse til privat andelsboligbyggeri til principiel drøftelse.</p> <p>I loven står, at byrådet kan give garanti for den del af udgifterne der svarer til mellem 65 og 80 % af anskaffelsessummen, samt at byrådet kan stille betingelser for denne garanti.</p>

	<p>Tilsagn om garanti belaster ikke umiddelbart det kommunale budget, og vil kun gøre det, hvis ejeren ikke evner at betale huslejen.</p> <p>Der er i perioden, ved udbud af Ådalsparken stillet i udsigt, at en køber vil kunne opnå tilsagn om garanti til ustøttede private andelsboliger til en del af boligerne.</p> <p>Der er i perioden givet tilsagn (men ikke opnået statens bevilling) af støtte til private støttede andelsboliger på Lind & Risørs ejendom, Baunehøjen, men meddelt afslag til samme firma om tilsagn om garanti til ustøttede private andelsboliger, samt til ansøgning fra Gerner Jensen vedrørende boliger på Byhøjen.</p> <p>Teknisk forvaltning foreslår, at tilsagn om garanti til ustøttede private andelsboliger fremover gives på betingelser, der ligner dem der gælder for støttede private andelsboliger., og at der kan anvises garanti til beliggenheder der er attraktive for ældre og bevægelseshandicappede.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Notat af 20. september 2000 "Tilsagn om garanti..." fra Teknisk forvaltning ligger på sagen
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at økonomiudvalg overfor byrådet anbefaler, at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byrådets tilsagn om garanti til ustøttede private andelsboliger afgives på vilkår, der også stilles til almene boliger og støttede private andelsboliger, jf notat af 19. september 2000, 2. Byrådets støtte gives fortrinsvis til centralt beliggende placeringer, der kan være egnede til boliger for ældre og bevægelseshandicappede, samt 3. Byrådet stiller sig på denne baggrund åben for eventuelt tilsagn om garanti til ustøttede private andelsboliger i Ådalsparken og på Klintevej (Gl. Campingplads) samt i den kommunale udstykning i Græse Bakkeby Nord, nærmest skole og center.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 222	Omlægning af hovedvandleledning i Blødevej/Vænget inkl. Etablering af stikledning til Amsterdamhusene (Østkajen). Anlægsbevilling til vandforsyning
Journal nr.:	13.02.10S05/915

Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning.
Sagsfremstilling:	Sagsfremstilling fremgår af vedlagte bilag.
Bevilling:	<p>Der er på den gældende investeringsoversigt for 2001 afsat kr. 140.000 som rådighedsbeløb til udgifter og kr. 867.000 (fordelt med kr. 467.000 i 2001 og kr. 400.000 i 2002) som rådighedsbeløb til indtægter i forbindelse med etablering af vandforsyning til Amsterdamhusene (Østkajen) samt 1 varehus.</p> <p>Beløbene i investeringsoversigten er baseret på 70 boliger mod de nu realiserede 56 boliger samt 1 varehus.</p> <p>Der er på investeringsoversigten ikke afsat rådighedsbeløb til omlægning af hovedvandleddning i Blødevej og Vænget.</p> <p>Beløbene på investeringsoversigten vil i forbindelse med vedtagelse af ny investeringsoversigt for 2001-2004 blive revideret, så de svarer til de forventede udgifter og indtægter.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>De anførte udgifter er de faktisk afholdte udgifter.</p> <p>Udgifter kr. 175.000</p> <p>Indtægter kr. 648.980</p>
Bilag:	Sagsfremstillingsnotat af 24.08.2000.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der ydes en anlægsbevilling på netto kr. 473.980 til indtægter finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, og • at nettoindtægten på kr. 473.980 tillægges Frederikssund Kommunale vandforsynings gældsafvikling.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. september 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.</p>

Sag nr. 223	Beretning for produktionsåret 1999/2000, personligning
Journal nr.:	25.00. K07
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen.
Lovgrundlag:	Statens Ligningsplan, Cirkulære nr. 1999-8 fra Told- og Skattestyrelsen.
Sagsfremstilling:	Se beretningen.

Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Beretning for produktionsåret 1999/2000, personligning.
Indstilling:	Indstilles godkendt.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Anbefales godkendt.

Sag nr. 224	Foreningscentret Pedersholm, anlægsregnskab.
Journal nr.:	82.18
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med godkendelse af budget 1999 afsatte byrådet på investeringsoversigten kr. 500.000 til renovering af tagene på Foreningscentret Pedersholm.</p> <p>På baggrund af arkitekt Søren Heibergs overslagspriser for projektet frigav byrådet i sit møde den 5. oktober 1999 det afsatte beløb på investeringsoversigten. Herudover afsatte byrådet kr. 100.000 til projektet på investeringsoversigten i 2000 til uforudsete udgifter. Samlet bevilling til tagrenovering kr. 600.000.</p> <p>Tagrenoveringen har samlet beløbet sig til kr. 414.620. Der er således et ikke forbrugt beløb på kr. 185.380.</p>
Bevilling:	Forbrug Bevilling Afvigelse Tagrenovering: kr. 414.620 kr. 600.000 kr. 185.380
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Arkitekt Søren Heibergs opgørelse over renoveringsudgifterne af 13. januar 2000.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler at anlægsregnskabet for renoveringen af tagene på Foreningscentret Pedersholm godkendes og at det ikke forbrugte beløb på kr. 185.380 tilføres kassebeholdningen.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. september 2000. Forvaltningens indstilling anbefales. Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.

Sag nr. 225	Information om risikostyring
Journal nr.:	82.00.05 G01
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Som en del af det aftalte informationsforløb omkring Frederikssund Kommunes risikostyringsprojekt fremlægges rapport for første halvår 2000.</p> <p>I rapporten beskrives periodens hovedaktiviteter, bl.a. rammeaftalen med BST, etablering af nyt alarmsystem på Rådhuset, arbejdet med arbejdspladsvurderinger, gennemførelse af EU-udbud af forskringsporteføljen, samt skadestatistik.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Notat vedrørende risikostyring og sikkerhedsarbejde 1. halvår 2000, af 16. august 2000, ligger på sagen.
Indstilling:	Til orientering
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.

Sag nr. 226	Revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1999
Journal nr.:	16.00.00 K01
Sag fra:	Det Sociale Udvalgs møde den 11. september 2000
Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning nr. 144 vedrørende revisionen af boligstøtteregnskaberne for året 1999.</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. 144 ligger på sagen.
Indstilling:	

	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af boligstøttereignskaberne for 1999 tages til efterretning.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 11. september 2000: Indstillingen godkendes. Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.

Sag nr. 227	Revisionen af integrationsområdet 1999
Journal nr.:	16.00.00 K01
Sag fra:	Det Sociale udvalg den 11. september 2000.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling:	Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 146 vedrørende revisionen af integrationsområdet for året 1999. Revisionens konklusioner og bemærkninger: Kommunen har tilrettelagt betryggende procedurer for administrationen, der lever op til lovgivningen på området. Kommunens restafregningsskema svarer til bogføringen og til tilskuds- og aktivitetsregistreringen. Endvidere er det konstateret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Indenrigsministeriets regler for området. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, hvilket kan tages som udtryk for, at administrationen er foregået på en hensigtsmæssig og betryggende måde.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Revisionsberetning nr. 146 ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af integrationsområdet for året 1999 tages til efterretning.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 11. september 2000: Indstillingen godkendes. Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.

Sag nr. 228	Revisionen af de sociale regnskaber for året 1999
Journal nr.:	16.00.00 K01
Sag fra:	Det Sociale Udvalgs møde den 11. september 2000
Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 148 vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for året 1999. Områder med statsrefusion.</p> <p>Revisionens konklusioner og bemærkninger:</p> <p>Kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende procedurer for administrationen, der lever op til lovgivningen på området.</p> <p>Kommunen har foretaget afstemning af refusionskemaet til kommunens bogføring og den hjemtagne aconto refusion svarer til den forventede refusion for året som helhed.</p> <p>Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets regler for området.</p> <p>Det er påset, at givne bevillinger overholdes.</p> <p>Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, hvilket kan tages som udtryk for, at administrationen er foregået på en hensigtsmæssig og betryggende måde.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	1. Revisionsberetning nr. 148 ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af socialregnskabet for 1999 tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 11. september 2000:</p> <p>Indstillingen godkendes.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.</p>

Sag nr. 229	Forslag til mødeplan for 2001
Journal nr.:	00.01 A 10 491
Sag fra:	Chefgruppen

Lovgrundlag:	<p>Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20</p> <p>Ifølge styrelsesloven træffer Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene beslutning om mødeplan for et år ad gangen.</p>
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til mødeplan for år 2001 fremlægges til behandling i Økonomiudvalget den 25. september 2000, i Byrådet den 3. oktober 2000 og i fagudvalgene i perioden 6. – 14. november 2000.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Udkast til samlet mødeplan for 2001, af 19. september 2000.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler at Økonomiudvalget godkender mødeplanen for Økonomiudvalgets område, samt at Økonomiudvalget over for Byrådet indstiller mødeplanen for Byrådet godkendt.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>Mødeplan for Økonomiudvalget blev godkendt.</p> <p>Byrådets mødeplan anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 230	Revisionsberetning nr. 149. Revision af regnskabet for året 1999
Journal nr.:	
Sag fra:	Økonomisk afdeling
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 42.
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 149 vedrørende revisionen af regnskabet for året 1999, afsluttende beretning for regnskabsåret 1999.</p> <p>Revisionen er afsluttet den 8. august 2000.</p> <p>Revisionen er blevet udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber og under iagttagelse af gældende lovgivning og andre relevante regler, herunder kommunens revisionsregulativ.</p> <p>Revisionen har været opdelt i løbende revision og afsluttende revision.</p> <p>I den løbende revision har KR ved gennemgangen af de forskellige forretningsgange på forvaltningsområderne løbende vurderet, om Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggende er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.</p>

	<p>Det er undersøgt, om kommunens regulativer og forretningsgange tilgodeser hensynet til en effektiv og hensigtsmæssig forvaltning og administration. De interne kontroller i kommunens forvaltning og institutioner, herunder anvendelsen af edb-systemer, er efterprøvet.</p> <p>Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl, d.v.s. at regnskaberne er rigtige og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.</p> <p>Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger vedrørende manglende afstemning af 2 mellemregningskonti på lønområdet.</p> <p>Chefgruppen har aftalt med KR, at revisionen bistår med færdiggørelsen af de 2 konti, og at denne bistand vil blive iværksat fra medio september 2000 og afsluttet inden udgangen af oktober måned 2000.</p> <p>Bemærkningerne er kommenteret af forvaltningen.</p>
Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Beretning nr. 149. Forvaltningens bemærkninger af 18. september 2000.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forvaltningens bemærkninger og tage revisionsberetningen til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000: Økonomisk afdelings indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 231	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000
Journal nr.:	00.01Ø09
Sag fra:	Børn- og ungeudvalgets møde den 14. august 2000 samt Børn- og ungeudvalgets møde den 11. september 2000.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse i kasse- og regnskabsregulativet.
Sagsfremstilling:	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000 for Børn- og ungeudvalget (104). Forvaltningen har på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2000 udarbejdet skemaer vedrørende budgetopfølgning pr. 30. juni 2000.

	<p>Der har i den forbindelse vist sig enkelte afvigelser, som udvalget bør tage stilling til.</p> <p>Nedenstående oversigt viser de forventede afvigelser på de enkelte områder:</p>	
	Hovedområde	Forventet afvigelse (negativt beløb = besparelse/merindtægt)
	10 432 Folkeskolen	kr. 279.360
	10 434 Institutioner	kr. - 99.650
	10 436 Børnerådgivningen	kr. 530.130
	Afvigelser i alt	kr. 709.840
	<p>Børn – og ungeudvalget er efterfølgende, i sit møde den 11. september 2000 i sag nr. 51, blevet orienteret om, at der i indeværende budgetår er afsat midler, kr. 180.000, til transport til "Smidstrup-farmen". Aktiviteten er ikke iværksat, hvorfor det anbefales, at kr. 180.000 tilgår kassebeholdningen.</p> <p>Beløbet anbefales at fragå den i ovennævnte skema opgjorte afvigelse, således at den samlede afvigelse herefter udgør kr. 529.840.</p>	
Bevilling:		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:		
Bilag:	Bilag beror i sagen.	
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler, at Børn- og ungeudvalget overfor økonomiudvalget anbefaler, at der gives de nødvendige tillægsbevillinger, i alt kr. 709.840 for hele området i henhold til de udarbejdede skemaer.</p> <p>Forvaltningen anbefaler ligeledes, at –kr. 180.000 (transport til "Smidstrup-farmen") indregnes i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2000 således, at den samlede tillægsbevilling herefter udgør kr. 529.840.</p>	
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. august 2000:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. september 2000:</p> <p>Børn – og ungeudvalget er i sag nr. 51 blevet orienteret om, at der i indeværende budgetår er afsat midler, kr. 180.000, til transport til "Smidstrup-farmen".</p> <p>Aktiviteten er ikke iværksat, hvorfor det anbefales, at kr. 180.000 tilgår kassebeholdningen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p>	

Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.
--

Sag nr. 232	2. behandling af budgetforslag 2001 med overslagsår 2002-2004
Journal nr.:	
Sag fra:	Økonomisk afdeling
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget den 25. september 2000 foretage 2. behandling af budget 2001 med tilhørende overslagsår 2002-2004.</p> <p>Byrådet foretog den 5. september 2000 1. behandling af budgetforslaget og besluttede at oversende dette til 2. behandling.</p> <p>Der har efterfølgende været afholdt byrådsseminarer om budgettet den 7. og 19. september, hvor der er blevet aftalt en række ændringer i forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen, ligesom administrativt foretagne konsekvensberegninger vedr. skatteindtægter, tilskud og udligning, budgetopfølgning m.v. er godkendt indarbejdet.</p> <p>Det tilrettede budgetforslag har efterfølgende dannet grundlag for drøftelser mellem de politiske partier.</p> <p>Økonomiudvalget skal på baggrund af de politiske drøftelser og det 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 2001.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Revideret spillerumsopgørelse for 2001-2004.
Indstilling:	Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budget 2001 og overslagsårene 2002-2004.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 25. september 2000:</p> <p>* Se nedenstående beslutning.</p> <p>Afledte konsekvenser/takster behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2000.</p>

Der var enighed om, at udgangspunktet for budgetdrøftelserne var spillerumsopgørelsen af 21. september 2000, som udviste følgende spillerum:

2001	2002	2003	2004
4.456.850	3.358.250	4.657.390	30.668.060

Spillerumsopgørelsen består af det budgetforslag, der forelå ved Byrådets 1. behandling justeret med ændringer fra byrådsseminarerne den 7. og 19. september.

I forhold til spillerumsopgørelsen foreslog borgmesteren følgende ændringer:

Emne	Ændring i 2001
• Feriefridage reduceres til 1 mio. kr. i alle år	-30.450
• Folkeskolen, reduktion på servicefunktioner	-90.000
• Opkrævning af gebyr for havehjælp og snerydning	-125.000
• Pulje til Økonomiudvalget til kompensation vedr. pers.reduktion	500.000
• Revideret beregning af forældrebetaling	-583.340
• Forhøjelse af grundskylden med 2 promille	-4.420.000
• Afledt virkning vedr. dækningsafgift off. ejendomme	-67.300
• Toiletbygning ved Valhal	500.000
• Forhøjelse af formuegrænsen fra 25.000 kr. til 30.000 kr.	120.000
• Renovering af springvand på Torvet	200.000
• Bofællesskab for demente	-200.000

samt

- Yderligere beløb til budgetanalyse, 350.000 kr. i 2002
- Renovering af Torvet – udskydes til efterfølgende år, reduktion på 1.100.000 kr. i 2003
- ORI, udvidelse af klubhus, 1.900.000 kr. i 2002
- Afsættelse af beløb til projektering af bibliotek, fremrykning af 500.000 kr. fra 2003 til 2002
- Slammineralisering delvis udskydelse – 4 mio. kr. fra 2001 til 2002 (Lånefinansieret). Mindreudgift på 640.000 kr. i 2002.

hvilket giver følgende henlæggelser til styrkelse af kassebeholdningen:

2001	2002	2003	2004
8.652.940	6,8 mio. kr.	12,7 mio. kr.	37,3 mio. kr.

For borgmesterens forslag stemte borgmesteren, Finn Vester og Grethe Olsen.

Ole Søegaard og Jytte Holm-Pedersen undlod at stemme.

Budgetforslaget er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger vedrørende bevillingssåret 2001:

- Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 20,8
- Grundskyldspromillen forhøjes fra 12 til 14. De afgiftspligtige grundværdier skønnes at udgøre i alt 2.210.000.000 kr., hvilket giver et samlet grundskyldsprovenu på 30.939.900 kr.
- Forskudsbeløbet af ejendomsværdiskatten fastsættes til 27.048.000 kr.
- Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,8
- Dækningsafgiften af erhvervsejendomme fastsættes uændret til 9 promille
- Dækningsafgiften af offentlige ejendomme forhøjes fra 6 til 7 promille af grundværdierne og fastsættes uændret til 5 promille af forskelsværdierne. For de statslige ejendomme forhøjes dækningsafgiften fra 12 til 14 promille af grundværdierne og fastsættes uændret til 5 promille af forskelsværdierne
- Som grundlag for personskatteudskrivningen i 2001 anvendes et skønnet udskrivningsgrundlag på 2.144.300.000 kr., mens det skønnede udskrivningsgrundlag for kirkeskatteudskrivningen udgør 1.865.500.000 kr.
- Der optages lån på i alt 25.305.000 kr. i 2001
- Der henlægges 8.652.940 kr. i 2001 til styrkelse af kassebeholdningen.

For perioden 2002-2004 er forudsat uændret beskatningsniveau i forhold til 2001.

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet ved 2. behandlingen af budgetforslaget for 2001-2004

1. Godkender Økonomiudvalgets ændringsforslag, som er baseret på ovennævnte forudsætninger, samt
2. godkender de afledede konsekvenser for så vidt angår rådighedsbeløbene på investeringsoversigten for 2000.