







Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. august 1999		159

# MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

---

## Sager til behandling

3.

## Vedr.: Oplæg til driftsbudget 2000

J.nr. 00.01Ø22

Afgøres af byrådet

Hermed fremlægges økonomisk og teknisk forvaltningsforslag til driftsbudget for 2000. Budgetforslag for renovation, kloak og de kommunale ejendomme fremlægges som selvstændige budgetoplæg. På baggrund af tidligere udmeldinger fra økonomisk forvaltning er det, hvor det er fundet nødvendigt, blevet justeret en lille smule. Samtidig er der foretaget enkelte budgetomplaceringer for på længere sigt at få et mere overskueligt og lettere materiale at arbejde ud fra. Endvidere er indarbejdet to driftsændringer i henhold til MTU-beslutninger omkring bylaugene af 23. juni 1999 og omkring vejbelysning af 16. december 1998

Vedlagt budgetoplæg, intern notits, driftsaktivitetsændringsskemaer.

**Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 11. august 1999 det fremsendte budgetoplæg.**

Driftsaktivitetsskemaet for bylaugene videresendes med anbefaling. I skemaet for vejbelysning ændres udgiften til at gælde for år 2000.

Driftsaktivitetsskemaerne vedr. etablering af fælles Agenda Center samt udskiftning af redningsberedskabets køretøjer fremsendes til videre behandling i byrådet.

Udvalget afventer stillingtagen af driftsaktivitetsskemaet vedr. udskiftning af køretøjer indtil sagen om samarbejde mellem Jægerspris, Bramsnæs og Skibby kommuner er nærmere afklaret.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. august 1999		160

## MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

4.

### Hovedgadens forskønnelse

J.nr. 05.01.02P20/CG

Afgøres af Byrådet

Første strækning af Hovedgadens forskønnelse er afsluttet og afleveres endeligt den 15. august 1999. I forbindelse med budget 2000 bør der tages stilling til om anlægsprojektet skal fortsætte.

På miljø- og teknikudvalgsmødet den 16. december 1998 blev anlægsbudget for hele Hovedgadens forskønnelse godkendt. Efterfølgende er det også godkendt på økonomiudvalgsmødet den 12. januar 1999.

Endvidere har chefgruppens udarbejdet et forslag til sammensætning af budgettet for år 2000 og 2001, hvor anlægsaktiviteterne for Hovedgadens forskønnelse er omfattet til og med år 2003.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. april 1999, at tage chefgruppens notat til efterretning og at notatet indgår i overvejelserne til de kommende budgetforhandlinger.

Vedlagt er budgetoverslaget udarbejdet af Nellesmann konsulenterne, dateret 12. december 1998 og chefgruppens notat af 25. marts 1999 samt anlægsprojektskema.

Miljø- og teknikudvalg har på møde den 11. august 1999 besluttet at fremsende sagen om at der fortsættes med Hovedgadens forskønnelse samt at der afsættes 3 mill. kr. i budgettet for år 2000 til behandling i Byrådet..











Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. august 1999		165

## MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

9.

Budgetoplæg - 2000, drift  
Entreprenør- og håndværkerydelser på kommunens  
ejendomme

J.nr. 00.01002/JOH

Afgøres af byrådet

Teknisk forvaltning forelægger budgetoplæg for entreprenør- og håndværkerydelser.

Budgetoplægget indeholder følgende udgifter:

Større vedligeholdelsesarbejder og istandsættelse af ældreboliger 823.000,- kr.

Driftmæssig vedligeholdelse i.h.t.

Retningslinier for drift og vedligehold. af kommunale bygninger, 858.000,- kr.

I alt 1.681.000,- kr.

Den samlede udgift er forøget med 59.000, kr. i forhold til budget 1999, jfr. generelle retningslinier for budget 2000.

Forvaltningen har foretaget en prioritering af større vedligeholdelsesarbejder, idet der ikke er gennemført byggesyn i 1999.

Blandt disse er lovpligtige ændringer af elevatorer og renovering af flade tage væsentlige udgifter.

Budgetoplæg vedlagt.

Miljø- og teknikudvalg anbefaler på møde den 11. august 1999 at der afsættes 1.681.000,- kr. på driftbudgettet for 2000 til entreprenør- og håndværkerydelser på fast ejendom.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. august 1999		166

# MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

---

10.

Budgetoplæg - 2000, drift  
El-, gas- og fjernvarmeudgifter for kommunens ejendomme

J.nr. 00.01Ø02/JOH

Afgøres af byrådet

Teknisk forvaltning forelægger budgetoplæg for el-, gas- og fjernvarmeudgifter som følger:

EL	2.482.000 kWh,	2.504.488,- kr.
Gas:	378.000 m <sup>3</sup> ,	1.394.820,- kr.
Fjernvarme:		292.448,- kr.
I alt		4.191.756,- kr.

Den samlede udgift er 68.098,- kr. højere end den tilsvarende budgetterede udgift i 1999.

Merudgiften skyldes budgettering af naturgassen med en lidt større m<sup>3</sup> - pris, samt at el-målerafgiften er steget.

Budgetoplæg vedlagt.

Miljø- og teknikudvalg anbefaler på møde den 11. august 1999 at der afsættes 4.191.756,- kr. på driftbudgettet for 2000 til brændsel og drivmidler på fast ejendom.







