

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



<b>UDSKRIFT</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	
<b>20. november 2000 kl. 14.00</b>	
<b>i mødelokale 2</b>	
<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B. Christoffersen</b> , Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Søegaard.
	Charlotte Nøhr Larsen og Bodil Hare deltog i pkt. 265, 267, 269, 271, 273.  Mogens Laybourn deltog under pkt. 275-278.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	kl. 16.10

## Indholdsfortegnelse

**Åbne møde**

**[Sag nr. 265](#)**

Vandforsyning – udgifter til brandhaner

**[Sag nr. 266](#)**

Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund kommune

**[Sag nr. 267](#)**

Udbygning af Frederikssundbanen. Veje og stier. Bevillingsansøgning

**[Sag nr. 268](#)**

Leasing af kantine- og køkkeninventar

**[Sag nr. 269](#)**

Forslag til affaldsplan 2001 - 2012

**[Sag nr. 270](#)**

Etablering af sekretariat for fælleskommunalt huslejenævn

**[Sag nr. 271](#)**

Kommuneplanlægning i 2001. Justering af strategi og tidsplan for fase 3

**[Sag nr. 272](#)**

S/I Rosenfeldt's budget for 2001

**[Sag nr. 273](#)**

Sydkaaj, oplæg til dagsorden for dialogmøde den 22.11.2000

**[Sag nr. 274](#)**

Frederikssund- og Jægerspris Kommunale Musikskole, betalingsregulativ

**[Sag nr. 275](#)**

Supplerende kommunalt tilskud til Produktionsskolen "Over Broen"

**[Sag nr. 276](#)**

Frederikssund Bibliotek, renovering af lokaler

**[Sag nr. 277](#)**

Budgetopfølgning pr. 30. september 2000 på Økonomiudvalgets område

Lukket møde

**Sag nr. 278****Forvaltningen orienterer**

<b>Sag nr. 265</b>	<b>Vandforsyning – udgifter til brandhaner</b>
<b>Journal nr.:</b>	13.02.00G01/728
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg og Beredskabskommissionen
<b>Lovgrundlag:</b>	Beredskabsloven, Lov nr. 1054 af 23. december 1992 og bekendtgørelse nr. 207 af 6. April 1999 om vandforsyning til brandslukning.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til ovennævnte lov og bekendtgørelse er det kommunalbestyrelsen, som skal sørge for at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen findes vandforsyningssteder -brandhaner o. lign. – med tilstrækkelig kapacitet og indbyrdes afstand, således at der kan ydes en forsvarlig rednings- &amp; slukningsindsats af brandvæsenet.</p> <p>Bekendtgørelsen fastlægger desuden at det er kommunalbestyrelsen der skal afholde udgifterne til etablering, drift og vedligeholdelse af vandforsyningsstederne i kommunen. Disse udgifter skal således skattefinansieres.</p> <p>Hidtil er alle udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af vandforsyningssteder i kommunen afholdt over vandforsyningens driftskonto, hvilket vil sige at ikke alle borgere i kommunen, men kun brugere tilknyttet den kommunale vandforsyning har afholdt udgifterne. Beredskabskommissionen har behandlet sagen på mødet den 25. oktober 2000 og har godkendt at udgifterne fremover skattefinansieres,</p> <p>jfr. notat af 1. september 2000 vedrørende sagsfremstilling og møde mellem beredskabsforvaltningen og vandforsyningen.</p> <p>I notatet er der skønsmæssigt foreslået, at der afsættes anlægsmidler til 4 nye brandhaner pr. år svarende til ca. kr. 70.000.</p>
<b>Bevilling:</b>	De årlige udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse er 150.000 kr.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	På det skattefinansierede område under beredskabsforvaltningen afsættes 150.000 kr. til etablering, drift og vedligeholdelse af brandhaner m.v. og vandforsyningens samlede driftsudgifter reduceres med et tilsvarende beløb i forhold til vandforsyningens driftsbevilling for år 2000. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

	Anlægsudgifter til nye brandhaner i nye større bolig og erhvervsområder foreslås fremover afsat i kommunens investeringsoversigt, og forventes at udgøre ca. kr. 70.000 pr. år.
<b>Bilag:</b>	Notat af 1. september 2000, vedrørende sagsfremstilling og møde mellem beredskabsforvaltningen og vandforsyningen ligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Beredskabsforvaltningen anbefaler,</p> <p>at den foreslåede model i notatet af 1. september 2000 tiltrædes.</p> <p>Teknisk forvaltning anbefaler,</p> <p>at der fra og med 2001 afsættes et beløb på kr. 150.000 på det skattefinansierede område under Beredskabskommissionen, til etablering, drift og vedligeholdelse af brandhaner,</p> <p>at vandforsyningens driftsudgifter fra og med 2001 reduceres med udgifter til brandhaner på kr. 150.000,</p> <p>at anlægsudgifter til nye brandhaner i nye større bolig og erhvervsområder fremover afsættes i kommunens investeringsoversigt, og</p> <p>at vandforsyningen fortsat udfører og vedligeholder brandhaner for Beredskabskommissionen mod betaling af de afholdte udgifter.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Beredskabskommissionens møde den 25. oktober 2000:</b></p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p><b>Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2000:</b></p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 266</b>	<b>Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund kommune</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.25.05.K03
<b>Sag fra:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Skattestyrelseslovens § 13 stk. 1

<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til Ligningsrådets anvisninger har Told- og Skatteregion Hillerød gennemført tilsyn med personligningen for produktionsperioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 i Frederikssund kommune. Tilsynet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrol af målopfyldelse og kontrolprocesser</li> <li>• efterprøvelse af skatteansættelser</li> <li>• kontrol af afrapporteringssystem</li> <li>• vurdering af samarbejde og instruktion</li> </ul> <p>Formålet med tilsynet er, at Ligningsrådet kan få indblik i ligningens effektivitet og ensartethed og herunder få en bedre mulighed for opfølgning af ligningsplanen.</p> <p>Det fremgår af rapporten, at regionen generelt har udtalt tilfredshed med personligningen i Frederikssund kommune og samarbejdet med regionen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund kommune for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 fra Told- og Skatteregion Hillerød.
<b>Indstilling:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tilsynsrapporten tages til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Udsættes. Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 4. december 2000.</p>

<b>Sag nr. 267</b>	<b>Udbygning af Frederikssundbanen. Veje og stier. Bevillingsansøgning</b>
<b>Journal nr.:</b>	13.05.00 G01/3557/JES/HRL
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov nr. 409 af 22. maj 1996 om projektering af Frederikssundbanen, lov nr. 341 af 20. Maj 1997 om udbygning af Frederikssundbanen, lov nr. 198 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov nr. 671 af 19. August 1999 om offentlige veje (vejloven).
<b>Sagsfremstilling:</b>	Frederikssund Kommune skal i forbindelse med anlæg af det andet spor afholde udgifter til teknisk rådgivning samt delvis betaling af broanlæg. Der er nu fremkommet et tilbud

	<p>på i alt kr. 805.000 på teknisk rådgivning. Heraf forventes der afholdt kr. 300.000 i 2000. Endvidere skal der nu ske medfinansiering af 6/14 af alle anlægsomkostninger for det ved Snostrupvej/Dalvangen udførte broanlæg. Udgiften til broanlægget andrager i alt kr. 4.000.000. Heraf forfalder til betaling kr. 800.000 i december 2000 og kr. 3.200.000 i februar 2001.</p> <p>Sagen har været fremsendt til Økonomisk Afdeling der ingen bemærkninger havde.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Anlægsbevillinger:</p> <p>09.12.97 kr. 170.000, uforbrugt kr. 52.000</p> <p>02.05.00 kr. 500.000,</p> <p>Heraf til erstatninger kr. 100.000.</p> <p>Heraf til teknisk rådgivning kr. 400.000, uforbrugt kr. 400.000</p> <p>Udgifter:</p> <p>Teknisk rådgivning kr. 805.000</p> <p>Medfinansiering af broanlæg kr. 4.000.000</p> <p>I alt kr. 4.805.000</p> <p>Finansiering:</p> <p>Finansieret af uforbrugte beløb kr. 452.000</p> <p>Bevillingsansøgning i alt kr. 4.353.000</p> <p>I alt kr. 4.805.000</p> <p>Rådighedsbeløb på investeringsoversigten:</p> <p>Før 2000 kr. 109.000</p> <p>2000 – 2003 kr. 13.586.000</p> <p>I alt kr. 13.695.000</p> <p>Heraf tidligere bevilget kr. 670.000</p> <p>Bevillingsansøgning 06.11.00 kr. 4.353.000</p> <p>Rådighedsbeløb til rest i alt kr. 8.672.000</p>
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Ingen.

<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 4.353.000 til teknisk rådgivning og medfinansiering af broanlæg finansieret med kr. 200.000 af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i år 2000 og med kr. 4.153.000 af det på investeringsoversigten rådighedsbeløb i år 2001. Herefter er der et restrådighedsbeløb på i alt kr. 8.672.000 på investeringsoversigten.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2000:</b> Indstillingen tiltrådt.  <b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 268</b>	<b>Leasing af kantine- og køkkeninventar</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Afdeling for Intern Service
<b>Lovgrundlag:</b>	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Omsætningen i kantinen er steget p.g.a. øget aktivitetsniveau og kører nu med et solidt overskud. Det nuværende aktivitetsniveau kræver, at kantinen udstyres med noget bedre udstyr end det der forefindes. Der er behov for en professionel buffetdisk samt nogle professionelle køkkenmaskiner. Det beløber sig til en udgift på 117.000 kr. som der ikke er budgetmæssig dækning for.</p> <p>Afdeling for intern Service har indhentet tilbud på leasing af denne anskaffelse hos Kommune Leasing. Kommune Leasing har afgivet 2 tilbud, et med en løbetid på 5 år og et med en løbetid på 10 år. Endvidere er tilbudene med fast eller variabel rente.</p> <p>Afdeling for intern Service anbefaler, at man vælger tilbudet med en løbetid på 5 år med fast rente. Den årlige leasingydelse bliver ved denne løsning 22.616 kr. med en restværdi på 23.400 kr.</p> <p>Udgiften til leasingydelse foreslås finansieret indenfor kantinen overskud.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af en evt. leasingaftale, idet leasingydelsen vil kunne afholdes indenfor kantinen øgede overskud.
	Ingen.

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Opgørelse over anskaffelsesbehovet samt leasingtilbud foreligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender, at der indgås en 5-årig leasingaftale på kantine- og køkkeninventar for indtil 117.000 kr.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b>  Økonomiudvalget anbefaler, at udgifterne på 117.000 kr. finansieres af kassen.

<b>Sag nr. 269</b>	<b>Forslag til affaldsplan 2001 - 2012</b>
<b>Journal nr.:</b>	07.00P15/4067
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 698 af 22. dec. 1998  Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet besluttede under sag nr. 129 den 6. juni 2000 at udsende Teknisk Udvalgs forslag til affaldsplan til offentlig høring, med ændring vedr. målsætning for behandling af grønt affald. Man anbefalede desuden, at biologisk affaldsbehandling på Strandvangen ophører.</p> <p>Ved høringsperiodens ophør den 29. august 2000 havde Teknisk Forvaltning modtaget 4 henvendelser fra borgere eller deres repræsentanter og én fra Frederiksborg Amt vedr. forslaget til affaldsplan.</p> <p>AFAV I/S og Teknisk Forvaltning har gennemgået henvendelserne for at vurdere hvilke ændringer de evt. skal medføre for affaldsplanen. I høringsperioden er der trådt en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Planforslaget har desuden været under udarbejdelse så længe, at nogle forhold har ændret sig og andre er blevet revurderet. Det har ført til, at der er forslag til ændringer fra AFAV I/S og Teknisk Forvaltning.</p> <p>Resultatet af høringen, vurderinger og forslag til ændringer fremgår af "Høringsnotat vedrørende forslag til affaldsplan 2001-2012 for Frederikssund kommune" som er vedlagt som bilag.</p>



	<p>Henvendelserne fra borgerne giver efter Teknisk Forvaltning og AFAV's vurdering ikke anledning til ændringer af selve forslaget til affaldsplanen. Dette skyldes, at der ikke er kommet nye forslag til aktiviteter eller holdninger/synspunkter, som ikke allerede er indeholdt i eller kan indgå i forbindelse med de udredningsprojekter, der skal udføres i planperioden.</p> <p>Henvendelsen fra Frederiksborg Amt giver anledning til en ændring( nr. 1 side 15 i notatet) i form af et nyt afsnit med en redegørelse for den fremtidige kapacitet til behandling af forbrændings- og deponeringseget affald.</p> <p>Ændringerne fra AFAV I/S og Teknisk Forvaltning vedrører AFAV's takster for årene 1998 -2004 (ændring 2 side 17 i notatet) og mandskabsmæssige ressourcer til gennemførelse af undersøgelser og vurderinger af de initiativer der er fastlagt i affaldsplanen (ændring 3 side 18 i notatet). Ændringen af AFAV's takster er en opdatering på baggrund af de seneste beslutninger desangående i AFAV's bestyrelse. Ændringen vedr. ressourcer sker på baggrund af en vurdering af timeforbruget til de enkelte projekter der skal gennemføres jvf. planen. De fleste af projekterne er fælles for medlemskommunerne og skal gennemføres i årene 2001-2003. Der arbejdes derfor med en model, hvor AFAV er ansvarlig for gennemførelse af projekterne og kommunerne er projektdeltagere.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ændringen af AFAV's takster er indarbejdet i budgettet for 2001. Ændringerne er ikke fuldt indarbejdet i budgetoverslaget for 2002-2004.
<b>Bilag:</b>	<p>Høringsnotat af 2. november 2000 ligger i sagen.</p> <p>Forslag til affaldsplan af den 13.11.2000.</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller,</p> <p>at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ændringerne 1-3 i høringsnotatet, således at disse indarbejdes i det planforslag, der har været udsendt til høring. Ved godkendelsen af ændringerne har Frederikssund kommune en vedtaget affaldsplan for 2001-2012.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2000:</b></p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 270</b>	<b>Etablering af sekretariat for fælleskommunalt huslejenævn</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.09.00.A16
<b>Sag fra:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Boligreguleringsloven.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På borgmestermødet den 25. september 2000 i Skibby blev det besluttet, at der skulle arbejdes hen imod, at der blev nedsat et fælleskommunalt Huslejenævn for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner.</p> <p>Der er nu udarbejdet reglement og det foreslås, at nævnets sekretariatsfunktion udøves af Frederikssund kommune.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Udgift på ca. 105.000 kr., idet det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at give et skøn over kommunens andel af udgifterne til driften af sekretariatet. De samlede udgifter er skønsmæssigt opgjort til 207.000 kr., hvoraf Frederikssund kommune skal betale 51%, da ca. ½-delen af lejeboligerne er beliggende i Frederikssund kommune.</p> <p>Opgaven placeres i Skatte- og Opkrævningsforvaltningen i tilknytning til sekretariatet for Beboerklagenævnet. Der indledes drøftelser med formanden for Beboerklagenævnet og dennes suppleant om også at overtage posterne som formand/suppleant for Huslejenævnet.</p> <p>Borgmesterkontoret har tidligere forestået sekretariatsbetjeningen for Frederikssund kommunes Huslejenævn. Tidsforbruget er skønsmæssigt opgjort til 300 timer pr. år. Ved flytning af opgaven til Skatte- og Opkrævningsforvaltningen uden tilsvarende personalereduktion i Borgmesterkontoret ligger der en opnormering hér på ca. 300 timer.</p> <p>Indtil ressourceforbruget kan endeligt opgøres vil opgaven blive udført udenfor normal arbejdstid mod særskilt honorering. Når ressourceforbruget kan endelig fastlægges vil udgiften til opnormeringen blive bevillingsmæssigt berigtiget.</p>
<b>Bilag:</b>	Forslag til budget samt forslag til reglement.
<b>Indstilling:</b>	<p>Kommunaldirektøren anbefaler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• etablering af et fælleskommunalt huslejenævn</li> <li>• at forslag til reglement godkendes</li> <li>• at forslag til budget godkendes</li> <li>• at huslejenævnets virke er omfattet af Lov om Midlertidig Boligregulering i sin helhed</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• at Frederikssund kommune påtager sig sekretariatsopgaven</li> <li>• at sekretariatet placeres i Skatte- og Optræningsforvaltningen</li> <li>• at indstille til statsamtmanden, at formanden for Beboerklagenævnet og dennes suppleant, beskikkes som henholdsvis formand og suppleant for formanden i Huslejenævnet</li> <li>• at kommunaldirektøren bemyndiges til at drøfte honoreringsforhold med den foreslåede formand.</li> <li>• at byrådet i sit møde i januar 2001 udpeger medlemmer til nævnet efter indhentet indstilling fra henholdsvis udlejerforeninger og lejerforeninger.</li> <li>• at opgaven primært løses uden for normal arbejdstid mod særskilt honorering.</li> </ul>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Kommunaldirektørens indstilling samt godkendelse af reglementet med den ændring i § 4, 3 afsnit at "og" erstattes af "eller" således at bestemmelsens ordlyd bliver "Til medlemmerne ydes mødediæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste."</p>

<b>Sag nr. 271</b>	<b>Kommuneplanlægning i 2001. Justering af strategi og tidsplan for fase 3</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 518 af 11.06.2000 (Planloven)
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Økonomiudvalget godkendte den 25. oktober 1999 den overordnede plan for kommuneplanarbejdet. I overensstemmelse med denne plans fase 1 og 2, er der udsendt Beretning og Debatoplæg, der er gennemført borgermøder, og de indkomne høringssvar er samlet i en "hvidbog", der danner grundlag for det videre arbejde.</p> <p>I løbet af 2000 er en række grundlæggende forudsætninger for kommuneplanarbejdet imidlertid blevet ændret, og chefgruppen har vurderet at revisionen af kommuneplanen bør justeres i forhold hertil.</p> <p>Det drejer sig først og fremmest om det overordnede spørgsmål der trænger sig på i planlægningen, nemlig om der skal bygges en ny by ved St. Rørbæk, eller om der skal sættes på en fortsat udbygning af Frederikssund By. Der er her brug for at kvalificere beslutningsgrundlaget gennem forhandlinger med Hovedstadens Udviklingsråd og Staten.</p>

	<p>Sekundært drejer det sig om relationen til regionplanen, hvor debatten løber frem til 6. februar 2001, samt afklaringen af plangrundlaget for byomdannelsen ved stationen og A.C. Hansensvej.</p> <p>Disse forhold peger samlet på at kommuneplanen ikke skal revideres i sin helhed, men derimod - som planloven giver mulighed for - videreføres, idet der udarbejdes kommuneplantillæg på særlige temaer eller områder.</p> <p>I vedlagte tidsplan for "fase 3" fastlægger Byrådet i februar 2001 den foreløbige strategi for byudviklingen, således at forvaltningen kan gennemføre de nødvendige forhandlinger og analyser resten af året.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Omkostningerne ved gennemførelsen af planlægningen afholdes inden for det eksisterende budget.
<b>Bilag:</b>	Chefgruppens notat af 7. november 2000: Kommuneplanlægning i 2001: Justering af strategi og tidsplan.
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler en strategi for kommuneplanlægningens fase 3, hvorefter der gennemføres en delvis revision af kommuneplanen i form af tillæg til kommuneplanen på udvalgte områder.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Temadagen den 1. februar 2001 flyttes til den 2. januar 2001 kl. 15.00.</p> <p>Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 272</b>	<b>S/I Rosenfeldt's budget for 2001</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.07.00.S55 1150
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk afdeling
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om boligbyggeri § 18, Lov om almene boliger m.v. § 25, stk. 3 om kommunens påsyn og § 164 om kommunalbestyrelsernes tilsyn med de almene boligorganisationer.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab har med skrivelse af 31. oktober 2000 fremsendt budget for 2001 for S/I Rosenfeldt til Byrådets godkendelse.</p> <p>Det fremgår af ledsageskrivelsen, at budgettet er godkendt af bestyrelsen ved det senest afholdte bestyrelsesmøde.</p>

	<p>Regnskabet for 1999 udviste et overskud på 136.056 kr., som blev henført til huslejereguleringskontoen, hvorefter kontoen udviser en positiv saldo på 137.287 kr.</p> <p>Budgetforslaget for 2001 indebærer en uændret husleje på 821,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler budgettet for 2001 godkendt af Byrådet.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b> Budgettet for 2001 anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 273</b>	<b>Sydkaj, oplæg til dagsorden for dialogmøde den 22.11.2000</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.05P20/655
<b>Sag fra:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	Ingen.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Byrådsmødet den 07.11.2000 blev det besluttet, at Byrådet antager Tegnestuen Vandkunsten til at færdiggøre forslag til dispositionsforslag for Sydkaj og Tippen, og at der arbejdes videre efter det reviderede forslag til proces, dateret 07.11.2000. Ifølge denne procesbeskrivelse, er Byrådet værter for et dialogmøde om Sydkajens fremtid onsdag den 22.11.2000.</p> <p>På ØU vil der bliver forelagt et oplæg til dagsorden for dialogmødet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget vedtager en dagsorden for dialogmødet den 22.11.2000 om Sydkajens fremtid på

	baggrund af forvaltningens oplæg, som vil foreligge på mødet.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Forslag til dagsorden for dialogmøde med bilag (skrivelse af 15. november 2000 fra Klaus Barfod) om Sydkaj og Tippen blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Klaus Barfod's redegørelse om vandstrømningens betydning for vandmiljøet m.v. fremlægges under pkt. 4 i forslag til dagsorden.</p> <p>Borgmesterens indlæg om Sydkajens planlægning - dateret 16. november 2001 - blev drøftet.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte oplægget som indledning til dialogmødet.</p> <p>Mødet med Plan- og Miljøudvalget afholdes den 4. december 2000 kl. 15.00.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>

<b>Sag nr. 274</b>	<b>Frederikssund- og Jægerspris Kommunale Musikskole, betalingsregulativ</b>
<b>Journal nr.:</b>	20.07.00 Ø48
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Elevindbetalingen til musikskolen er fastsat i Lov om Musik. I tilfælde af manglende betaling kan restancer med påløbne gebyrer inddrives ved udlæg i medfør af Lov om udpankning. Der er ikke i Lov om Musik direkte hjemmel til at inddrive restancer, hvorfor det vil være nødvendigt at godkende et særskilt betalingsregulativ for Frederikssund- og Jægerspris Musikskole.</p> <p>Udkast til betalingsregulativ foreligger nu til godkendelse. Udkastet er ligeledes fremsendt til godkendelse i Jægerspris Kommune.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens udkast til betalingsregulativ for Frederikssund- og Jægerspris Kommunale Musikskole af 6. november 2000.

<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at betalingsregulativet for Frederikssund- og Jægerspris Kommunale Musikskole godkendes.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. november 2000.</b></p> <p>Forvaltningens indstilling fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 275</b>	<b>Supplerende kommunalt tilskud til Produktionsskolen "Over Broen"</b>
<b>Journal nr.:</b>	18.17.G00 K5 Løbenr. 1773
<b>Sag fra:</b>	Det sociale udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om produktionsskoler
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I efteråret 1996 indgik Skibby, Jægerspris og Frederikssund kommuner en aftale om oprettelse af Produktionsskolen "Over Broen". I forbindelse hermed fremgår det af skolens vedtægter, at grundtilskud ydes af de 3 kommuner, p.t. på kr. 118.000 årligt. Herudover besluttede kommunerne at yde et supplerende tilskud, p.t. på 132.000.kr, således at det samlede årlige tilskud pr. kommune udgør 250.000 kr.</p> <p>I december måned 1999 vedtog Folketinget en finansieringsreform, hvor kommunerne på linje med staten skal finansiere driften af Produktionsskolerne. Det medfører blandt andet, at kommunerne skal betale et grundtilskud på 118.000.kr., som betales til Produktionsskolen og et elevafhængig bidrag som for år 2000 er anslået til at være 495.000 kr.</p> <p>Skibby kommune har i forbindelse med vedtagelse af budget 2001 og overslagsårene, blandt andet besluttet, at det kommunale supplerende tilskud, for tiden på i alt 132.000.kr bortfalder i år 2001 og årene fremover. Det vil sige, at Skibby kommune fremover kun betaler det lovpligtige grundtilskud til skolen.</p> <p>Jægerspris kommune forventes at træffe tilsvarende beslutning.</p> <p>Produktionsskolen har i brev af 8.11.2000 meddelt kommunerne, at det ønskede kreditforeningslån til</p>

	ombygning er stillet i bero indtil videre, hvilket bl.a. er begrundet i skolens fremtidige økonomiske situation, hvis kommunerne trækker sit supplerende tilskud tilbage.
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at formanden anbefaler over for Økonomiudvalget og Byråd, at det supplerende tilskud til Produktionsskolen, for tiden på 132.000.kr. årligt, bortfalder i år 2001 og årene fremover.
<b>Beslutninger:</b>	Formanden for Det sociale udvalg godkendte forvaltningens indstilling den 16. november 2000.  <b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b>  Formandens indstilling anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 276</b>	<b>Frederikssund Bibliotek, renovering af lokaler</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.18
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådet frigav på sit møde den 4. april 2000 kr. 300.000 fra investeringsoversigten for 2000 til renoveringer på Frederikssund Bibliotek. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2001 afsatte byrådet kr. 100.000 til fortsatte renoveringsarbejder på biblioteket.  Da renoveringsarbejderne først starter ultimo 2000 vil det være hensigtsmæssigt også at inddrage bevillingen for 2001 i projektet, således at nogle af projektets nedprioriterede opgaver alligevel kan fuldføres i et samlet forløb.  Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til sagen.
<b>Bevilling:</b>	Der er på investeringsoversigten for 2001 afsat et rådighedsbeløb på kr. 100.000 til projektet.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	



	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der fra investeringsoversigten for 2001 frigives det afsatte beløb på kr. 100.000 til renovering af biblioteket.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. november 2000.</b></p> <p>Forvaltningens indstilling fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b></p> <p>Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 277</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 30. september 2000 på Økonomiudvalgets område</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk afdeling
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse , § 40, stk. 2 og kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 30. september 2000 samt en vurdering af forbruget for resten af regnskabsåret 2000 har Økonomisk Afdeling konstateret, at der på Økonomiudvalgets nedenstående politikområder er behov for bevillingsmæssige korrektioner.</p> <p>Afvigelserne har ingen konsekvenser for overslagsårene på områderne Økonomisk politik og Byråd og udvalg. På Administration vil der skulle foretages en rammekorrektion på 16.380 kr. pr. år i årene 2001-2004. Denne tilpasning vil ske i forbindelse med revision af lønbudgettet samtidig med indarbejdelse af de endeligt opgjorte personalebesparelser i 2001.</p>
<b>Bevilling:</b>	En samlet negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2000 på 6.930.470 kr., som tillægges kassebeholdningen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2000 udviser nedenstående bevillingsbehov til driftsbudgettet for 2000:</p> <p>Økonomisk politik - 3.029.770 kr.</p> <p>Byråd og udvalg - 70.000 kr.</p> <p>Administration - <u>3.830.700 kr.</u></p> <p>I alt negativ driftstillægsbevilling - <u>6.930.470 kr.</u></p>
<b>Bilag:</b>	

	Bilag med specifikation af bevillingsbeløb og noter foreligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler  1. at der ydes en samlet negativ driftstillægsbevilling på 6.930.470 kr. til budget 2000, 2. at beløbet tillægges kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000:</b>  Økonomisk afdelings indstilling anbefales godkendt.