



DAGSORDEN

Byrådet

tirsdag den 3. marts 1998 kl. kl. 19,00

i byrådssalen

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Grethe Olsen, Ole Søgaard, 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:

Kurt Jensen, Bente Nielsen forlod mødet efter behandlingen af punkt 30. og deltog således ikke i behandlingen af punkt 31 og 32. 20.10.

Mødet slut:

Birgit Madsen M. Andersen Bente Nielsen
Finn Vester O. Scheel Klaus Nielsen
A.B. Jensen Dann Eland Jytte Holm-Pedersen
Grethe Olsen Kurt Mikkelsen Knud B. Christoffersen
Lis Olsen

Indholdsfortegnelse

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

- | | |
|------------|---|
| Sag nr. 18 | Salg af Nordkajen.
Journal nr. 13.06.02 G01/3196 |
| Sag nr. 19 | Valg af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen
Journal nr.: 18.09.01 |
| Sag nr. 20 | Oversigt over restance for året 1997.
Journal nr. 25.45.00.Ø30 |
| Sag nr. 21 | Forhøjelse af rykkergebyr.
Journal nr. 25.45.00.Ø29 |
| Sag nr. 22 | Lånefinansiering af anlægsudgifter afholdt i 1997.
Journal nr. 00.01 Ø20 |
| Sag nr. 23 | Den overordnede lønpolitik i Frederikssund kommune
Journal nr. 81.15.00.P00 |
| Sag nr. 24 | Tilskud fra Sygekassernes Helsefond
Journal nr.: 16.07.00 Ø34 |
| Sag nr. 25 | Børnehaveklasser skoleåret 1998/99.
Journal nr.: 00.01Ø03 / 17.20.01 |
| Sag nr. 26 | Vedr. evaluering af økonomisk decentralisering
Journal nr. 00.15.02 G01 1913 |
| Sag nr. 27 | Teknologisk udviklingsplan for 1998-2001.
Journal nr. 85.11.00 P 15 1504 |

Frederikssund kommune
Byrådet
3. marts 1998

Formandens initialer:

MSE

Sag nr. 28 Frederikssund Trafikhavn's regnskab for 1997.
Journal nr. 08.00 Ø08

Sag nr. 29 Budgetrevision 1998-2001
Journal nr. 00.01 Ø02 376

Sag nr. 30 Godkendelse af vedtægter for Oppe Sundby Boligselskab.
Journal nr. 03.02.00 Ø08 301

LUKKET MØDE

Sag nr.31 Etablering af specialdepot på Tippen
Journal nr. 09.09G 2574 og

Sag nr. 32 Erhvervslejemål
Journal nr. 82.00.13.07Ø54/3263

Sag nr. 18 Salg af Nordkajen.

Journal nr. 13.06.02 G01/3196

Lovgrundlag Indenrigsministeriets bekendtgørelse af juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

Sagsfremstilling Venstres byrådsgruppe har i skrivelse af 18. februar 1998 stillet følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden til mødet den 3. marts 1998 kl. 19:
"De indkomne projekter vedrørende bebyggelse af Nordkajen offentliggøres.
Priser og betingelser offentliggøres ikke.
Der henvises til sag nr. 17 fra byrådets møde den 3. februar 1998."

Teknisk forvaltnings bemærkninger:
Udbud sker efter reglerne om offentligt udbud ved salg af ejendomme, som er fastsat i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991. Det fremgår af denne, at indkomne købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.
Da projekt og pris er en integreret del af købstilbuddet, vil det være i strid med bekendtgørelsen at offentliggøre projekterne.

Bevilling:

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Indstilling: Teknisk direktør indstiller, at de indkomne projekter ikke offentliggøres.

Beslutninger:

Byrådets møde den 3. marts 1998:

For det af Venstres byrådsgruppes stikede forslag stemte 4 medlemmer (V).
I mod stemte byrådets ganske 10 medlemmer.
Forlaget er dermed forkastet.
Teknisk direktørs indstilling er bekræftet tilfridd.
De selvsagde oplysninger med kommunens tilladelse, at grunden på Nordkajen er privatiseret.

Sag nr. 19 Valg af medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen

- Journal nr.:** 18.09.01
- Lovgrundlag:** Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser af 20. november 1990
- Sagsfremstilling:** I ungdomsskolebestyrelsen skal der være repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejde, herunder arbejdsmarkedets parter.
Byrådet vælger disse repræsentanter efter forslag fra de stedlige organisationer.
- LO har indstillet Hardy Pedersen, Byvej 74, 3600 Frederikssund
DA har indstillet Hans Riis, LI. Blødevej 5, 3600 Frederikssund
- Bevilling:** Ingen
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Ingen
- Bilag:** Indstilling fra LO og DA
- Indstilling:** Børne- og kulturforvaltningen anbefaler Byrådet at vælge Hardy Pedersen og Hans Riis som organisationernes repræsentanter i ungdomsskolebestyrelsen.
- Beslutninger:** Byrådets møde den 3. marts 1998:
Godkendt

Sag nr. 20 Øversigt over restance for året 1997.

Sag fra Økonomiudvalget

Journal nr. 25.45.00.Ø30

Lovgrundlag Ingen.

Sagsfremstilling Øversigten indeholder restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder øversigten restancesaldo for de enkelte arter pr. 30. december 1997 og 30. december 1996.

Sammenlagt er restancerne faldet med 16%.

Bevilling: Ingen.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen.

Bilag: Forvaltningens skrivelse af 26. januar 1998 samt øversigt.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at øversigten tages til efterretning i økonomiudvalg og byråd.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:
Taget til efterretning.
Sagen øversendes til byrådet til efterretning.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Taget til efterretning.

Sag nr. 21 Forhøjelse af rykkergebyr.

Sag fra: Økonomiudvalget

Journal nr. 25.45.00.Ø29

Lovgrundlag Lov nr 1093 af 29. december 1997

Sagsfremstilling Hjemlen til at opkræve rykkergebyr er ændret. Fra 1. januar 1998 kan der opkræves rykkergebyr på kr 250 mod tidligere kr 200.

Bevilling: Ingen.

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Gebyrforhøjelsen forventes at give en merindtægt på kr 60.000.

Bilag: Ingen.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at rykkergebyret forhøjes til lovens maksimum.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:
Indstillingen anbefales godkendt.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Godkendt.

Sag nr. 22 Lånefinansiering af anlægsudgifter afholdt i 1997.

Journal nr. 00.01 Ø20

Sag fra: Økonomiudvalget

Lovgrundlag Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 13. december 1996 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling I henhold til reglerne for kommunal låntagning kan kommunen optage lån til anlægsarbejder vedrørende forsyningsvirksomhed, herunder også renovation og spildevandsanlæg samt energibesparende foranstaltninger.
Økonomisk afdeling har på denne baggrund opgjort de afholdte anlægsudgifter i 1997 vedrørende de låneadgangsgivende projekter til i alt 8,7 mio. kr.
Der er dog forlods set bort fra anlægsudgifter vedrørende elforsyningen og renovationsområdet ud fra princippet om ikke at låne til drift, idet kommunen har gæld til begge forsyningsområder.
Der er ligeledes set bort fra investeringer vedrørende det nye kraftvarmeværk, da denne lånesag er afsluttet.
Såfremt lånerammen for 1997 ikke er anvendt inden udgangen af marts 1998, bortfalder den.

Bevilling: Der skal meddeles en indtægtsbevilling på 8,7 mio. kr. til lånoptagelsen. De afledte konsekvenser i form af renter og afdrag er optaget i budget 1998-2001.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen udover de oven for beskrevne.

Bilag:

Indstilling: Økonomisk afdeling anbefaler, at økonomiudvalg og byråd godkender,
1. at lånerammen for 1997 udnyttes, og
2. at der hos KommuneKredit optages et 10-årigt lån på 8,7 mio. kr.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:
Økonomisk afdelings indstilling anbefales godkendt.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Godkendt.

Sag nr. 23 Den overordnede lønpolitik i Frederikssund kommune

Journal nr. 81.15.00.P00

Sag fra Økonomiudvalget

Indledning Overenskomststafte mellem KL og KTO om nye lønformer

Lovgrundlag Intet

Sagsfremstilling Den overordnede lønpolitik omfatter alle medarbejdere i Frederikssund kommune.
Pr. 1/4-1998 overgår ca. 56% af medarbejderne til ny løndannelse, mens de resterende fortsætter i det nuværende lønsystem, hvor der stadigvæk vil være decentrale lønmidler til rådighed.
Økonomiudvalgets forslag til den overordnede lønpolitik har nu været til høring i samarbejdsstrukturen.

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: - Udkast til ny lønpolitik

Indstilling: Chefgruppen anbefaler på baggrund af høringssvar fra samarbejdsudvalgene, at Det centrale Hovedudvalgsamarbejdsudvalgs forslag til overordnet lønpolitik godkendes.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:
Chefgruppens indstilling anbefales godkendt med den ændring, at kap. 6 uddybes med en præcisering af økonomiudvalgets rolle.
Løn- og personalekontoret udarbejder et forslag til byrådets behandling af sagen den 3. marts 1998.

Bilag: Nyt udkast til ny lønpolitik

Beslutninger: Byrådets møde den 3. marts 1998:
Godkendt med følgende ændring
formulering af pkt. 6:
"Økonomiudvalget godkender samt is efter
drøftelse med hovedudvalget første medindflydel-
ser og medbestemmelsesudvalg de overordnede"

ved principper til brug for forhandling
af de lokale handlere.

Sag nr. 24 **Tilskud fra Sygekassernes Helsefond**

Journal nr.: 16.07.00 Ø34

Sag fra: Det Sociale udvalg den 16. februar 1998.

Indledning: Forvaltningen fremlægger bevillingssag vedrørende tilskud til inventaranskaffelse på Ældrecentret Tolleruphøj.

Lovgrundlag: Intet

Sagsfremstilling: Sygekassernes Helsefond har i skrivelse af den 10.12.1997 bevilget et tilskud til Terapi - Fysio/ergoterapeut samt Skærmet enhed på kr. 300.000,00.

Bevilling: Se indstilling.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Økonomisk afdelings kommentarer vil foreligge på mødet.

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der ydes en indtægtsbevilling vedrørende tilskuddet fra Sygekassernes Helsefond på kr. 300.000, samt at der ydes en udgiftsbevilling til Ældrecentret Tolleruphøj på kr. 300.000.

Beslutninger: **Det Sociale Udvalg den 16. februar 1998:**
Økonomisk afdeling har ingen kommentarer.
Godkendt.

Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:
Det sociale udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Godkendt.

Sag nr. 25 **Børnehaveklasser skoleåret 1998/99.**

Journal nr.: 00.01Ø03 / 17.20.01

Sag fra: Børn- og ungeudvalget

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 17

Sagsfremstilling: Elevtallene til kommende års børnehaveklasser er større end forventet i følge prognosen. Det er derfor nødvendigt, at oprette to ekstra børnehaveklasser mod forventet en.
Budgetanalysen og prognoserne i de sidste 5 år viser et fravalg til private skoler på 17,5% i gennemsnit.
Efter endt indskrivning til børnehaveklasserne til skoleåret 1998/99 udgør fravalget til private skoler kun 13%, hvilket i prognosen udgør en difference på 12 elever..
I forbindelse med indskrivningen havde forældre til 19 børn søgt om fravalg af distriktsskole, heraf 11 med søskende relationer. Ud af de 8 andre ansøgninger er der givet afslag om fravalg af distriktsskole til 4 børn. Alle 4 havde søgt Marienlystskolen og med mindre der bliver oprettet en tredje børnehaveklasse, er der ikke plads i klasserne.
Antallet af indskrevne elever på Oppe Sundby skole var 60 elever. Efter opfyldelse af ansøgninger med søskende relationer er elevtallet 57. Det er derfor nødvendigt at oprette yderligere en børnehaveklasse på Oppe Sundby skole. Det betyder en ekstra lønudgift til børnehaveklassepersonale, samt udgifter til indretning af lokale og undervisningsmaterialer. I skoleåret 1999/00 betyder et ekstra spor en yderligere grundtildeling af timer, samt et ekstra sæt møbler.
Der er i budgetanalysen medregnet lønudgift til en tredje børnehaveklasse på Åbjergskolen, men ikke udgifter til indretning af lokale.

Bevilling: Der søges en tillægsbevilling i 1998 på kr. 239.000 og der indarbejdes i 1999 kr. 343.200, i 2000 kr. 256.000 og i 2001 kr. 270.000.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Ved planlægningen af skoleåret 1998/99 medio marts må der forventes at blive et provenu på ca. 1000 U-timer, svarende til ca. kr. 420.000, da 4 klasser på Falkenborgskolen, p.g.a. et lille elevtal, slås sammen til 2.

Bilag: Elevtal i børnehaveklasser 98/99.
Notat vedrørende udgifter til børnehaveklasser 1998/99

Indstilling: Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at anbefale en tillægsbevilling i 1998 på kr. 239.000 og der indarbejdes i 1999 kr. 343.200, i 2000 kr. 256.000 og i 2001 kr. 270.000.

fortsættes

- 25 fortsat

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 16. februar 1998

Børn- og ungeudvalget anbefaler en tillægsbevilling i 1998 på kr. 239.000, samt at der indarbejdes kr. 343.200 i 1999, kr. 256.000 i 2000, kr. 270.000 i 2001.

Økonomisk afdeling har haft sagen til udtalelse efter udvalgets behandling.

Notat vedlægges.

Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:

Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Godkendt.

Sag nr. 26 Vedr. evaluering af økonomisk decentralisering

Journal nr. 00.15.02 G01 1913

Sag fra: Økonomiudvalget

Indledning Chefgruppen nedsatte i december 1996 en arbejdsgruppe med henblik på at foretage en evaluering af den hidtidige økonomiske decentralisering samt at opstille forslag til reviderede retningslinier for overførsel af uforbrugte budgetbeløb m.v.

Lovgrundlag Frederikssund kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling På baggrund af de modtagne tilbagemeldinger om den hidtidige praksis vedr. økonomisk decentralisering og overførselsadgang rejste arbejdsgruppen en række principielle spørgsmål over for chefgruppen, hvorefter der blev opstillet det første forslag til reviderede retningslinier. Disse blev efter behandlingen i chefgruppen sendt til høring i brugerbestyrelser og samarbejdsudvalg m.v. Efter høringsrunden blev der i chefgruppen foretaget en række ændringer i det oprindelige forslag, som herefter fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Bevilling: Ingen egentlige bevillingsmæssige konsekvenser, men med forslaget er der lagt op til overflytning af enkelte konti fra f.eks. administrationsområdet til de decentrale enheder og dermed flytning af bevillingsbeløb mellem økonomiudvalget og fagudvalgene.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Ingen umiddelbare, idet der ikke med forslaget er lagt op til ændringer i de vedtagne budgetbeløb, men alene er tale om ændringer i råderetten over de enkelte delbeløb.

Bilag: Rapport vedr. evaluering af økonomisk decentralisering.
Økonomisk afdelings sammenfatning af ændringerne og konsekvenserne heraf i forhold til den bestående praksis.
Er tidligere fremsendt.

Indstilling: Chefgruppen indstiller, at det reviderede forslag godkendes samt, at der foretages en evaluering heraf i forbindelse med overførsler fra 1998 til 1999, hvor reglerne om overførselsadgang første gang tages i anvendelse.

- 26 fortsat

En godkendelse af regelsættet vil indebære, at

1. Udgifter vedr. brugerne, inventar og redskaber, uddannelse, tjenstekørsel samt møder, rejser og repræsentation og til dels administration, beklædning og rengøring indgår i den decentrale ramme
2. Vikarudgifter indgår i rammen, men således at kun 50% af evt. rest-budget kan overføres til institutionens ramme for efterfølgende år, mens resten tilføres en central pulje til udvikling og uddannelse inden for området. Der kan ikke ske overførsel fra vikarkontoen til andre områder inden for budgetåret.
3. Vedr. vedligeholdelse af fast ejendom trækkes en del af de afsatte budgetbeløb ud til centrale puljer til større og planlagte vedligeholdelsesarbejder.
4. De resterende udgifter vedr. fast ejendom udmeldes til den enkelte decentrale enhed som en særskilt ramme, hvorfra der ikke kan ske overførsel til øvrige konti uden nærmere godkendelse.
5. Der godkendes nettobudgettering på en række områder i h.t. specifikation i bilaget, idet chefgruppen dog samtidig indstiller, at der ikke i forbindelse hermed sker direkte rammeudvidelser.
6. At klubområdet ikke er omfattet af de generelle retningslinier, men som hidtil har en samlet ramme for sin virksomhed.
7. At de brugerstyrede aktivitetshuses budgetrammer og overførselsadgang reguleres i h.t. de godkendte vedtægter og driftsaftaler.
8. At der godkendes fuld overførseladgang på Folkeoplysningsudvalgets område, men at overførsel kun kan ske til samme hovedområde i det efterfølgende år.
9. Endelig indstilles det, at de nødvendige budgetmæssige korrektioner og overførsler kan foretages administrativt med efterfølgende orientering i forbindelse med den almindelige budgetkontrol pr. 30. april 1998.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 26. januar 1998:

Sagen oversendes til byrådets afgørelse.

Økonomisk afdeling fremsender opstilling af udgiftskontiene (indenfor områderne, hvor nettobudgettering foreslås anvendt) til byrådets medlemmer, inden sagen realitetsbehandles på mødet den 3. februar 1998.

Byrådets møde den 3. februar 1998:

Byrådet vedtog at sende sagen i høring i Børn- og ungeudvalget, Kultur- og fritidsudvalget, Socialudvalget og Folkeoplysningsudvalget, inden sagen genoptages på byrådets møde den 3. marts 1998.

Høringer:

Børn- og ungeudvalgets møde den 16. februar 1998:

Bente Nielsen og Klaus Nielsen kan ikke gå ind for punkt 2, idet de ønsker fuld overførselsret for vikarmidlerne. Morten Andersen og Per Bille Henriksen kan tilslutte sig indstillingen under forudsætning af, at den centrale udviklingspulje administreres indenfor området.

fortsættes

-26 fortsat

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. februar 1998:

Forvaltningens indstilling anbefales overfor økonomiudvalget, undtagen pkt. 8. Ole Søegaard og Kurt Mikkelsen stemte for pkt. 8. Finn Vester, Ove Scheel og Morten Andersen stemte imod.

Det sociale udvalg den 16. februar 1998:

Forvaltningen indstiller, at Det sociale udvalg overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler chefgruppens indstillingspunkter pkt. 1 til 9. Under pkt. 5 (nettobudgettering) anbefaler forvaltningen, at der principielt godkendes nettobudgettering for servicepakken og cafeteria-driften på de enkelte centre, idet endelig stillingtagen til omfanget heraf dog afventer, at en endelig opgørelse af de beløbsmæssige konsekvenser for det enkelte delområde efterfølgende bliver forelagt det sociale udvalg. Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Folkeoplysningsudvalget den 4. februar 1998:

Folkeoplysningsudvalget drøftede sagen på sit møde den 4. februar 1998. Ved afstemning om chefgruppens indstilling stemte 8 medlemmer for fuld overførselsadgang på folkeoplysningsudvalgets område.

Finn Vester, Grethe Olsen og Birgit Madsen undlod at stemme.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:

1.

For så vidt angår pkt. 8 i chefgruppens indstilling anbefaler økonomiudvalget, at evt. uforbrugte midler overføres til drift og vedligeholdelse af bygninger/anlæg, arealer og andre fritids-faciliteter under kultur- og fritidsudvalgets område, hvor Folkeoplysningsudvalget har udtaleret inden midlerne disponeres.

2.

Vedrørende pkt. 2 anbefaler 3 medlemmer chefgruppens indstilling. Ole Søegaard (V) ønsker fuld overførselsret for vikarmidlerne. Jytte Holm-Pedersen (C) kan ikke gå ind for overførselsadgang.

3.

Økonomiudvalget anbefaler de øvrige punkter i chefgruppens indstilling (pkt. 1,3-7 og 9) godkendt.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Vester's byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag til pkt. 2:
"Vikarudvalget indgår i institutionens ramme, og der er fuld overførselsret for vikarmidlerne. Der kan ikke ske overførsel fra vikarudvalget til andre områder inden for budgetåret."

For forslaget stemte 4 medlemmer (V).

Imod stemte byrådets øvrige 10 medlemmer.

Ændringsforslaget er desuden forkastet.

Phd. 1. Gorkhendt.

Phd. 2 Gorkhendt med ⁷ 8 stemmer (A+F)
imod samt Været 4 medlemmer.
Den konservative byrådsgruppe 2
medlemmer mod at stemme.

Phd. 3. Gorkhendt.

Sag nr. 27 Teknologisk udviklingsplan for 1998-2001.

Journal nr. 85.11.00 P 15 1504

Sag fra: Økonomiudvalget

Lovgrundlag Ingen.

Sagsfremstilling Chefgruppen fremsender den reviderede teknologiske udviklingsplan for perioden 1998-2001.
Kommunens første teknologiske udviklingsplan vedrørte perioden 1997-2000, og den årligt tilbagevendende revisionsproces foregår ved, at de lokale edb-grupper udarbejder statusbeskrivelse, tilretter program- og perspektivdelen, og fremsender det reviderede oplæg til Den Centrale Edb-gruppe, som sammenfatter materialet og udarbejder en revideret teknologiplan, som fremsendes til chefgruppen.
Planen beskriver kommunens edb-politik og -organisation og status for samtlige delområder. Desuden indeholder planen en programdel for 1998 og en perspektivdel for perioden 1999-2001.
Planen forudsætter en række udskiftninger og nyanskaffelser i 1998, som det er hensigten at finansiere via en leasingkontrakt. De heraf afledte leasingydelser er indeholdt i budgettet for 1998-2001.

Bevilling: De økonomiske konsekvenser af de i teknologiplanens afsnit 4.10 beskrevne teknologi-investeringer er indregnet i driftsbudgettet for 1998-2001 med 2 mio. kr. pr. år.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Ingen udover de ovenfor beskrevne.

Bilag: Den teknologiske udviklingsplan for perioden 1998-2001 vedlægges dagsordenen.

Indstilling: Chefgruppen anbefaler, at økonomiudvalg og byråd godkender den teknologiske udviklingsplan.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:
Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Grosmundt.

Sag nr. 28 Frederikssund Trafikhavn's regnskab for 1997.

Sag fra	Økonomiudvalget
Journal nr.:	08.00 Ø08
Lovgrundlag	Lov nr. 316 om trafikhavne m.v. af 16. maj 1990.
Sagsfremstilling	<p>Økonomisk afdeling har udarbejdet regnskab for 1997 vedr. havnen. Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 390.519,39 mod et forventet underskud på kr. 622.300,00.</p> <p>Afvigelsen skyldes væsentligst, at der ved budgetlægningen i 1996 herskede stor usikkerhed om niveauet for havnens aktiviteter i 1997. Ved budgetlægningen var det bl.a. forudsat, at en del af indtægterne for de faste pladslejer ville ophøre i 1997, hvilket ikke har været tilfældet. Derudover har der været indtægter, som reelt vedrørte regnskab 1996, som først er indgået i 1997.</p> <p>Anlægsvirksomheden viser en nettoindtægt på kr. 614.216,30 som skyldes salget af Ydun.</p> <p>Havnens gæld til kommunen udgør ultimo kr. 2.171.102,64.</p> <p>Havnens anlægsregnskab viser et mindreforbrug på projektering af Vestmolen på kr. 171.245,30 samt en ikke indgået salgsindtægt på kr. 26.090,00.</p>
Bevilling	Der skal vedrørende Vestmolen godkendes et tillæg til rådighedsbeløb til anlægsbudget 1998 for en udgift på kr. 171.250 og en indtægt på kr. 26.100 som følge af overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen udover de i indstillingen beskrevne. Som følge af nedlæggelse af trafikhavnen, er regnskabet for 1997 det sidste havneregnskab, der aflægges. Dette betyder, at havnens tilgodehavender og gældsforpligtelser skal overføres til kommunens regnskab jfr. indstillingen.
Bilag:	
Indstilling:	<p>Økonomisk afdeling anbefaler, at økonomiudvalg og byråd godkender</p> <ol style="list-style-type: none">1) havnens regnskab for 19972) at det uforbrugte rådighedsbeløb på kr. 171.250 og restbeløbet på salgsindtægter på kr. 26.100 overføres fra 1997 til 1998 og godkendes som tillæg til rådighedsbeløb i kommunens anlægsbudget for 19983) at kommunens tilgodehavende vedr. havnen ultimo 1997 på kr. 2.171.102,64 afskrives, og4) at kommunen overtager havnens tilgodehavende på debitorer på kr. 1.101.320,84, samt restgælden på et lån til KommuneKredit på kr. 210.846,00 og øvrige kreditorer på kr. 34.094,32.

fortsættes

Frederikssund kommune
Byrådet
3. marts 1998

Formandens initialer:

KBC

- 28 fortsat

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:

Økonomisk afdelings indstilling anbefales godkendt.

Salget af havnekranen vil blive behandlet på byrådets møde i april 1998.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

Godkendt.

Sag nr. 29 Budgetrevision 1998-2001

Journal nr. j. nr. 00.01 Ø02 376

Sag fra: Økonomiudvalget

Lovgrundlag Intet lovgrundlag.

Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 1. december 1997 at tilbagevende resultatet af budgetkontrollen pr. 30. september 1997 til behandling i fagudvalgene med henblik på nøje at revurdere de afledte konsekvenser for budget 1998 og efterfølgende år. Det blev samtidig pointeret, at eventuelle merudgifter burde finansieres ved kompenserende besparelser inden for udvalgenes budgetramme. Økonomisk afdeling har efterfølgende sammenfattet fagudvalgenes indstillinger samt opgjort de nødvendige budgetkorrektioner på økonomiudvalgets eget område med henblik på bevillingsmæssig stillingtagen for så vidt angår 1998 samt stillingtagen til eventuel indarbejdelse i budgetfremskrivningen for 1999-2002.

Bevilling: Der foreligger indstillinger fra fagudvalgene om følgende tillægsbevillinger til budget 1998:

Plan- og miljøudvalget	0 kr.
Teknisk udvalg renovationsområdet	870.100 -
Teknisk udvalg, elforsyningen	-102.300 -
Teknisk udvalg, skattefinansieret område	-869.000 -
Børn- og ungeudvalget	924.000 -
Kultur- og fritidsudvalget	428.000 -
Socialudvalget	<u>2.073.560 -</u>
I alt indstillet fra fagudvalgene	3.324.360 kr.
Beredskabsområdet	42.000 -
Økonomiudvalgets område	<u>603.220 -</u>
Opgjort bevillingsbehov 1998 i alt	<u>3.969.580 kr.</u>

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:**

De opgjorte bevillingsbeløb er baseret på det aktuelle aktivitetsniveau og vil derfor ikke have personalemæssige konsekvenser. For så vidt angår teknisk udvalg, skal der gøres opmærksom på, at mindreudgiften på det brugerfinansierede område er et nettobeløb, som indeholder en tillægsbevilling til renovationsområdet på brutto 870.100. Denne merudgift er af teknisk udvalg forudsat finansieret ved en takstforhøjelse i forbindelse med opkrævning af 2. rate af ejendomsskatten for 1998. Overslagsmæssigt kan en takstforhøjelse til finansiering af en merudgift på 870.100 kr. beregnes til ca. 100,00 kr. incl.moms pr. husstand.

- 29 fortsat

Teknisk udvalg vil iflg. det oplyste fremkomme med endeligt forslag til revideret takst for 1998 efter sit næste møde.
Evt. finansieringsposter fra de enkelte fagudvalg indgår i de opgjorte beløb, således at der er tale om et nettobevillingsbehov.
Ud over indstillingerne vedr. tillægsbevillinger til 1998 er der foretaget vurdering af konsekvenserne for efterfølgende år med henblik på regulering af budgetrammerne for 1999-2002.
En eventuel godkendelse af de opgjorte reguleringer vil totalt set give følgende ændringer af det enkelte års budgetramme (1998-prisniveau):

1999	2000	2001	2002
4.062.680	3.696.980	3.613.680	3.575.280

Bilag:

Økonomisk afdelings sammenfatning af forvaltningernes opgørelser samt de enkelte udvalgs indstillinger vedlægges dagsordenen.

Indstilling:

Det indstilles til økonomiudvalget,
1. at der ydes de opgjorte tillægsbevillinger til budget 1998 på i alt kr. 3.969.580 netto med finansiering via kassebeholdningen.
2. at budgetrammerne for 1999-2002 korrigeres med hhv. kr. 4.062.680 i 1999, kr. 3.696.980 i 2000, kr. 3.613.680 i 2001 og med kr. 3.575.280 i 2002 i henhold til de opstillede specifikationer.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 23. februar 1998:
Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger i punkterne 1 og 2.

Byrådets møde den 3. marts 1998:

G. Andersen

Sag nr. 30 Godkendelse af vedtægter for Oppe Sundby Boligselskab.

Journal nr. 03.02.00 Ø08 301

Lovgrundlag Lov om almene boligorganisationer, § 12, stk. 5 samt Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 146 om "Omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v." af 17. september 1996.

Sagsfremstilling Oppe Sundby Boligselskab fremsender med skrivelse af 3. februar 1998 et nyt sæt vedtægter til byrådets godkendelse. Vedtægterne er udarbejdet som en konsekvens af de nye regler vedr. almene boligorganisationer, og som konsekvens af byrådets beslutning fra 1997, om at byrådets repræsentation i boligselskabernes bestyrelser skulle ophøre fra den 1. januar 1998. Boligselskabets bestyrelse, som i øvrigt består af følgende personer: Poul Carlsen, formand
Ingeborg Fløe Jensen, næstformand og
Bent Larsen, menigt bestyrelsesmedlem
har godkendt de nye vedtægter på et bestyrelsesmøde den 1. december 1997.

Bevilling: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Bilag:

Indstilling: Økonomisk afdeling anbefaler, at byrådet godkender vedtægterne.

Beslutninger: Byrådets møde den 3. marts 1998:

Godkendt.