



DAGSORDEN

Økonomiudvalget

Møde 20. oktober 1997 kl. 14,00

i mødelokale nr. 2

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Finn Vester, Grethe Olsen, Ole Søegaard, Svend Åge Petersen.

Fraværende:

Svend Åge Petersen.

Mødet slut:

16.05.

Knud B. Christoffersen
Finn Vester Ole Søegaard
Grethe Olsen

Indholdsfortegnelse

Sag	Emne J.nr.
Sag nr. 280	Revisionsberetning af støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. 1996. Journal nr.: 00.01 K01 472
Sag nr. 281	Oversigt over restancer for juli kvartal 1997. Journal nr. 25.01 Ø30 1625
Sag nr. 282	Afskrivning af krav der er bortfaldet, forældet el. lign. Journal nr. 25.01 Ø30 1625
Sag nr. 283	Frigørelsesafgift salg Pedersholmparken Journal nr.: 13.06.03P22/3209
Sag nr. 284	Forhandling om mageskifteaftale med Højgaard og Schultz Journal nr.: 13.06.01G01/3525
Sag nr. 285	Opfølgning vedrørende merforbruget på ældreområdet Journal nr. 16.00.00 Ø02
Sag nr. 286	Reparation af tag Teknisk Forvaltning, bygning A. Journal nr.: 82.07G01/3545
Sag nr. 287	Konstituering i stillingen som socialdirektør. Journal nr. 81.15.00.Ø00
Sag nr. 288	Orienteringssager

Sag nr. 280 Revisionsberetning af støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. 1996.

Journal nr.: 00.01 K01 472

Sag fra: Økonomisk afdeling

Indledning: Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 126 vedrørende revision af støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. for året 1996.

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 42

Sagsfremstilling: Af revisionsberetningen fremgår det, at opgørelsen for året 1996 over bevilgede tilskud og faktisk udbetalte beløb i henhold til lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. Revisionen er udført i overensstemmelse med reglerne i kommunens revisionsregulativ og Miljøstyrelsens cirkulære nr. 102 af 1. september 1988.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bevilling: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Ingen.

Bilag: Beretning nr. 126

Indstilling: Forvaltningen anbefaler revisionsberetningen godkendt af økonomiudvalg og byråd.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 1997:

kemsendes til byrådet til efterretning.

Sag nr. 281 Oversigt over restancer for juli kvartal 1997.

- Journal nr.** 25.01 Ø30 1625
- Sag fra:** Skatte- og opkrævningsforvaltningen.
- Indledning** Kvartalsoversigt for juli kvartal 1997 over indbetaling og restancer.
- Lovgrundlag** Ingen.
- Sagsfremstilling** Oversigten indeholder restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte arter pr. 30. september 1997 og 30. september 1996.
- Sammenlagt er restancerne faldet med 7%.
- Bevilling:** Ingen.
- Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen.
- Bilag:** Forvaltningens skrivelse af 13. oktober 1997 samt oversigt.
- Indstilling:** Forvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i økonomiudvalg og byråd.
- Beslutninger:** Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 1997:
Fremsende til byrådet til efterretning.

Sag nr. 282 Afskrivning af krav der er bortfaldet, forældet el. lign.

Journal nr. 25.01 Ø30 1625

Sag fra: Skatte- og opkrævningsforvaltningen

Indledning Opgørelse over restancer, der ikke kan inddrives.

Lovgrundlag Bistandshjælp - Bistandslovens § 27 stk 4
Terminshjælp - Bistandslovens § 27 stk 4
Boligsikring - Boligstøttelovens §51
El og fjernvarme - Alm. praksis, efter reglerne i retsplejelovens §509
Boligindskudslån - Boligstøttelovens §51

Sagsfremstilling Opgørelse over personer med restancer, der ikke kan inddrives.
Kravene er bortfaldet på grund af manglende betalingsevne, dødsfald, eller det skønnes at kravene ikke kan inddrives.

Art	Ialt kr	Kommunens andel
Bistandshjælp	116.852,41	58.426,21
Terminshjælp	14.649,00	7.324,50
Boligsikring	1.397,00	698,50
El og fjernvarme	18.390,47	14.712,38
Boligindskudslån	20.707,93	6.833,62

Bevilling: Ingen.

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Det samlede restancebeløb udgør kr. 171.996,81, hvoraf kommunens andel udgør kr 87.995,20 (51%)

Bilag: Restanceliste

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at beløbene afskrives.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 1997:

Indstillingen godkendt.

Sag nr. 283 **Frigørelsesafgift salg Pedersholmparken**

Journal nr.: 13.06.03P22/3209

Sag fra: Teknisk Forvaltning

Indledning: Betaling af frigørelsesafgift i forbindelse med salg af Pedersholmparken.

Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom af den 9. juli 1991

Sagsfremstilling

I henhold til lovgrundlag skal der, for ejendomme, der tidligere er anvendt til landbrug, betales frigørelsesafgift, når ejendommene inddrages under byzone.

Arealet på Pedersholmparken, Matr. nr.11 di, 12 a, 13 a, kan betragtes som ejendomme, der tidligere er anvendt til landbrug, hvorfor Frederikssund kommune skal betale frigørelsesafgift.

Landinspektørerne skønner i notat den 21.01.97, at frigørelsesafgiften vil udgøre kr. 1.878.020. Dette skøn er baseret på en vurdering på 38 kr. pr. kvm, ud fra ejendomsvurdering af Korshøj, der er et sammenligneligt areal. Ejendomsvurdering var fra 1989 og er frem til idag steget markant.

Ligningsrådet har i skrivelse 27. august 1997 ansat afgiften til ialt kr. 3.466.340.

Forskellen i ansættelse af afgift skyldes stigning i ejendomsvurderingen i området.

Byrådet har på møde den 16. juni 1997 godkendt en anlægsbevilling på kr. 1.878.200 til frigørelsesafgift, finansieret af kassebeholdningen.

Indtægten ved frigørelsesafgiften tilfalder Frederikssund Kommune og statskassen med halvdelen til hver.

Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 1.588.140

Der søges om indtægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 1.733.170

Økonomisk Afdeling har ingen kommentarer til sagen

Bevilling:

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser: Nettovirkningen på kommunens likviditetsbeholdning er kr. -145.030

Bilag: Ingen

fortsættes

Frederikssund kommune
Økonomiudvalget
20. oktober 1997

Formandens initialer: *KBC*

- 283 fortsat

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at der ydes en tillægsbevilling på kr. 1.588.140 og en indtægsbevilling på kr. 1.733.170, således at den samlede anlægsbevilling til frigørelsesafgiften udgør kr. 3.466.340 i udgift og kr. 1.733.170 i indtægt.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 1997:

Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 284 Forhandling om mageskifteaftale med Højgaard og Schultz

- Journal nr.:** 13.06.01G01/3525
- Sag fra:** Teknisk Forvaltning
- Indledning:** På møde den 23. september 1997 forelagdes kommunens ønsker til tidsplan og vilkår for en mageskifteaftale for Højgaard og Schultz.
- Lovgrundlag:** Indenrigsministeriets bekendtgørelse af juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
- Sagsfremstilling:** På økonomiudvalgets møde den 1. september 1997 forelagdes til orientering notat af 1.9.97 om salg af havnen. Efterfølgende har der den 23. september 1997 været afholdt møde mellem borgmester, kommunaldirektør, teknisk direktør, Sadolin og Albæk, og Højgaard og Schultz. Mødets formål var at fastlægge tidsrammer og vilkår for de fortsatte forhandlinger mellem Kommunen og Højgaard og Schultz. Tidsplanen indebærer, at der pr. 1.maj 1998 er indgået aftale betinget af lokalplan og Tilsynsrådets godkendelse, og at købesummen erlægges pr. 1. maj 1998. Det forudsættes, at der inden udgangen af oktober 1997 foreligger skriftlige tilsagn fra Højgaard og Schultz, boliginvestor og Dansk supermarked om tidsplan og vilkår, som indeholdt i referatet.
- Bevilling:** Ingen
- Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Ingen
- Bilag:** Referat af møde den 23. september 1997 med kortbilag.
- Indstilling:** Teknisk forvaltning indstiller, at referatet tages til efterretning.
- Beslutninger:** Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 1997:
Referatet tages til efterretning.

Sag nr. 285

Opfølgning vedrørende merforbruget på ældreområdet

Journal nr.

16.00.00 Ø02

Sag fra:

Chefgruppen

Indledning

Orintering om administrationens opfølgningsinitiativer i forbindelse med Kommunernes revisionsafdelings analyser af budgetoverskridelsen på ældreområdet.

Lovgrundlag

Intet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. april 1997 blev lønudgifterne på ældreområdet gjort til genstand for en nærmere analyse udført af Kommunernes revision. Byrådet gav på baggrund heraf en tillægsbevilling på kr. 4.221.100 til dækning af det forventede forbrug i 1997, og der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 1998 afsat midler til et uændret serviceniveau, dog under den forudsætning at vikarudgifterne reduceres med kr. 700.000.

I rapporteringen fra revisionen konkluderes det

at kommunikationen mellem de involverede afdelinger bør forbedres i form af nye forretningsgange således, at ændringer, der konstateres i en afdeling/forvaltning meddeles videre til øvrige forvaltninger, således at eventuelle budgetmæssige korrektioner eller andet kan foretages.

at der ikke i alle tilfælde når et merforbrug er konstateret er søgt de nødvendige tillægsbevillinger.

at der ikke i alle tilfælde er anvist fuld budgetmæssig dækning for samtlige vedtagelser i kommunens socialudvalg.

at der ikke foreligger egentlige skriftlige retningslinier for ældreområdet, der beskriver hvorledes administrationen af området i detaljer skal foretages.

Chefgruppen har behandlet de fire nævnte punkter, og har udarbejdet følgende handlingsplan for opfølgningen. Planen fremlægges til orientering.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:

Ingen

fortsættes

- 285 fortsat

Bilag: Chefgruppens handlingsplan vedrørende opfølgningen på analyserne af budgetoverskridelserne på ældreområdet, af 14. oktober 1997.

Chefgruppens udkast til forretningsgange i forbindelse med lønbudgettering, af 14. oktober 1997. Notatet er p.t. til høring i forvaltningerne.

Indstilling: Chefgruppens handlingsplan fremlægges til orientering.

Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 1997:

*Chefgruppens handlingsplan
tages til efterretning.
Kommunaldirektøren anmodes om
at orientere økonomiudvalget om
beredigheden af punkt 1 og 4 i
evaluerrapporten.*

Sag nr. 286 Reparation af tag Teknisk Forvaltning, bygning A.

- Sag fra:** Teknisk forvaltning
- Journal nr.:** 82.07G01/3545
- Indledning:** Bygningsvedligehold, Teknisk Forvaltning, Gl. hovedbygning, bygning A.

De kraftige regnskyl med storm fra sydøst i uge 41 medførte, at det regnede ind i bygningen, så det dryppede ned, både i udvalgsværelset og på Bodil Hares kontor.
- Lovgrundlag:** Intet
- Sagsfremstilling:** I følge tilstandsbeskrivelse for Teknisk Forvaltning, dateret den 1. september 1997 pkt. nr. 27.1.1 og 27.1.2 samt pkt. nr. 37.1.1 og 37.1.2, bør taget og kvistene gennemgås og reparerer i 1998.

Jf. beskrivelsen har indtrængende tagvand allerede forårsaget synlige rådskader i tagkonstruktionen, og misfarvning på vægge og lofter.

Vi finder det ikke tilrådeligt at gå en vinter i møde med et tag i så ringe stand, da vand og fygesne gennem vinteren kan skade bygningen yderligere og gøre brug af rummene vanskelige.
- Bevilling:** Der søges om overførelse af kr. 58.600,- fra konto nr. 205 02 040 09, drift, bygninger og pladser vedligeholdelse 1997 til konto 650 03 040 04 vedligehold Teknisk Forvaltning 1997.

Det anbefales at mindreforbruget på anlægsbevillingen projekt nr. 650 53 udflytning af forsyningsafdelingen ca. kr. 52.000,- anvendes til at finansiering af forbruget på konto nr. 205 02 040 09, som erstatning for de overførte midler (Anlægsregnskab fremkommer).
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Arbejdet igangsættes og styres af Bygnings- og Miljøafdelingen.
- Bilag:** 3 stk. kopier af aktuelle sider i tilstandsbeskrivelse, Teknisk Forvaltning.
- Indstilling:** Forvaltningen anbefaler forslaget til finansiering, så arbejdet kan igangsættes omgående medens vejret er godt.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 20. oktober 1997:

Teknisk indvalg har på sit møde den 20. okt. 1997 anbefalet forvaltningen indstilling.

Forsættens -

Sag nr. 287 Konstituering i stillingen som socialdirektør.

Journal nr. 81.15.00.000

Sag fra: Løn- og Personalekontoret

Indledning

Lovgrundlag Aftale mellem KL og Kommunale tjenestemænd og Overenskomstansatte om betaling m.v. til tjenestemænd under midlertidig tjeneste i højere stilling.

Sagsfremstilling Kommunaldirektøren indstiller, at stedfortræderen for konstitueres i stillingen som fra 8/10 1997.

Bevilling: for 1997: kr. 24.000.

**Økonomi og personale-
mæssige konsekvenser:** Yderligere lønudgift pr. måned = forskellen mellem aflønning og afdelingslederens aflønning (kr. 35.118 - kr. 26.926) = kr. 8.192.

Bilag: Ingen

Indstilling: Indstilles godkendt.

Beslutninger: Økonomiudvalget den 20. oktober 1997:

Kommunaldirektørens indstilling anbefales godkendt, hvilket indebærer, at der skal meddeles en tilægsbevilling på 24.000 kr. i 1997 og max. 33.000 kr. i 1998.

Sag nr. 288

Orienteringssager

1. Økonomisk orientering af 17. oktober 1997
2. Bygningen orienterede om: fjernelse af jernbetonet jord ved Knuds Vik.
3. Pædagogiskindsigtningen
4. Befælsstrøket Kørstvej.
5. Boligsage i Kirkegade. (5 lejemaal).
6. Boligproblemer.

Beslutninger:

Økonomiudvalget møde den 20. oktober 1997.

- Ad 1. Taget til efterretning.
Lilende byrådsmedlemmer og pressen.
- Ad 2. Taget til efterretning.
- Ad 3. Taget til efterretning.
- Ad 4. Taget til efterretning.
- Ad 5. Taget til efterretning.
- Ad 6. Taget til efterretning.