

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N

for

ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 2. maj 1994 kl. 13,00.

106. Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 97 vedrørende revisionsbesøg i perioden 26. november 1993 - 7. februar 1994 samt den 2. marts 1994. Beretningen samt økonomisk afdelings bemærkninger vedlægges.
107. Børne- og kulturforvaltningen ansøger om overførsel fra 1993 til 1994 af nedennævnte uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg:
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 513051: | |
| Anlæg af nye tiltag | |
| 0-6 årige | 75.000 kr. |
| 513055: | |
| Kælderrenovering | |
| daginst. Møllevang <i>rej</i> | <u>175.914 kr.</u> |
| | <u>250.914 kr.</u> |
108. Teknisk udvalg fremsender afsluttet regnskab vedrørende 237072, belægning på fortove (1992):
- | | |
|------------------------|-------------------|
| Samlet anlægsbevilling | 600.000,00 |
| Afholdte udgifter | <u>696.714,92</u> |
| Merudgift | <u>96.714,92</u> |
- Udvalget indstiller regnskabet godkendt og merudgiften afholdt af kassebeholdningen.

Fraværende: Ole Løgaard.

ad 106 Oversendes til byrådet med indstilling, at
beholdningen tages til efterretning med økonomisk
afdelings bemærkninger.

ad 107 Indskrives bevilget

ad 108. Indstillingen fuldt.

109. Teknisk udvalg fremsender afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 222066, trafiksanering af Marbækvejs sydlige del:
- | | |
|-------------------|------------------|
| Anlægsbevilling | 0,00 |
| Afholdte udgifter | <u>24.132,25</u> |
| Merudgift | <u>24.132,25</u> |
- Det indstilles, at projekteringsudgifterne reguleres over kassebeholdningen. - Det oplyses, at sagen er stillet i bero.
110. Teknisk udvalg fremsender afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 222062, regulering af trafikforhold A. C. Hansensvej/Marbækvej:
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Samlet rådighedsbeløb | 900.000,00 |
| Afholdte udgifter | <u>91.414,98</u> |
| Rest rådighedsbeløb | <u>808.585,02</u> |
- der indstilles reguleret over kassebeholdningen.
- Det bemærkes, at den afholdte udgift er til projektering. - Projektet er arkiveret, men er klar til udbud, såfremt dette efterfølgende besluttet.
111. Teknisk udvalg fremsender sag vedr. regnskab for 1993.
- Det bemærkes, at det på grund af tekniske vanskeligheder endnu ikke har været muligt at fremskaffe endelige regnskabstal for 1993.
- Derfor forelægges et foreløbigt materiale bestående af driftsoversigt pr. 6. april 1994 omfattende skattebetalte udgifter inden for udvalgets områder.
- Regnskabet for 1993 for de nævnte områder er væsentligt afvigende fra budgettet, stammende fortrinsvis fra afvigelser inden for konto for vejvæsen.
- Der er foretaget en gennemgang af budget 1994 på vejområdet med henblik på besparelser for dækning af det konstaterede underskud. Der er kun få konti, hvor der ikke er forudsat beskæftigelse/lønudgifter til eget mandskab.
- Det foreslås, at der ikke udføres slidlagsbelægninger samt gennemføres broreparationer i 1994 som forudsat. Herved kan frigøres 1.683.490 kr. fra slidlagskonto og 300.000,- kr. fra konto for broer og tunneller.
- Den resterende afvigelse kan foreslås finansieret med henvisning til, at rådighedsbeløb for ustykning af Ådalsparken på 999.000,- kr. fra 1993 ikke blev overført til 1994, men blev tilført kassebeholdningen.

ed 109 Indstillingen tilkødes

ed 110. Indstillingen tilkødes.

ed 111 Indstillingen tilkødes. Tekn. direktør foreslår
om at kunne til stede i skænsningsloven ^{med de nævnte} for
at redegøre nærmere for sagen.

- fortsat

Det indstilles, at det foreløbige regnskab godkendes, samt at det anbefales byrådet, at afvigelsen finansieres som foreslået, at det pålægges forvaltningen at overholde budgetter/forelægge afvigelser tidligst muligt, at overførsel af overskud/underskud for vejvæsenet ophører.

112. Teknisk udvalg ansøger om, at det på investeringsoversigten for 1994 afsatte beløb kr. 520.000,- til separeringsarbejder ved Marbækvejs pumpestation overføres til vejvæsenets drift, konto for slidlagsarbejder.

113. Budgetanalyseoplægget. Materialet har været til høring i de berørte lokalsamarbejdsudvalg, jfr. økonomiudvalgets beslutning af 7. marts 1994, og bemærkningerne fra udvalgene fremgår af vedlagte oversigt af 27. april 1994 med revideret likviditetsprognose.

114. Frederikssund, fremsender i egenskab af fagkonsulent for NORDTOUR Turistmarketing skrivelse vedr. produktudvikling af lystfiskeri på Nordsjællandskysten og i fjordlandet, Roskilde- og Isefjord. Der ansøges om deltagergaranti/-netværksmedlemskab over en treårig periode, hvor der hvert år opkræves et beløb på 10.000 kr. excl. moms, eller i alt 30.000 kr. excl. moms. Kopi af skrivelsen vedlægges.

115. Fornyet behandling af direktionens forslag (tidl. behandlet af økonomiudvalget den 6. september 1993) til etablering af en ny chefgruppe, bestående af:
Borgmesteren
Kommunaldirektøren (formand)
Den tekniske direktør
Skole- og kulturdirektøren
Socialdirektøren
Økonomichefen
Skatteinspektøren
Udviklingschefen (sekretær)
Der henvises til det udsendte referat fra direktionens møde den 25. april 1994.

ad 112 Indstilles godkendt.

ad 113. Godkendes. Oversendes til orientering for
§ 17 nr 4 indvalget med
efterfølgende forelæggelse for byrådet

ad 114. Det vedtages at bærge det ansøgte, affaldt af
marked, feringsdantom

ad 115 Det vedtages et indstille, at direktionen sendes
til en chefgruppe som foreslået

116. Teknisk udvalg ansøger om følgende anlægsbevillinger:

- a) Renovering af vandledning i Kocksvej på strækningen fra nr. 3 til eksisterende vandledninger på Odinsvej og Omkørselsvejen. Arbejdet vil blive udført i samarbejde med el-forsyningen.
Anlægsudgiften anslås til 600.000,- kr., der foreslås finansieret over konto 01.22.04.3.055, Renovering af ledningsnet.
- b) Etablering af vandledning i Sigerslevøstervej, jfr. vandforsyningsplanen, på strækningen Græse Bygade ad Sigerslevøstervej til kommunegrænsen.
Anlægsudgiften anslås til 625.000,- kr., der foreslås finansieret over konto 01.22.04.3.098, vandforsyningsplan.
- c) Omlægning af vandledning i Solvej på grund af opførelse af ældrecenter samt omlægning af vandledning i Irisvej, så ejendommen bliver forsynet direkte fra offentligt areal.
Anlægsudgiften anslås til 175.000,- kr., der foreslås finansieret over konto 01.22.04.3.098, vandforsyningsplan, - idet udvalget indstiller, at omlægning af ledning i Solvej skal betales af bygherren.

117. Plan- og miljøudvalget fremsender sagen vedrørende boligforbedringsbeslutning for ejendommen Ventevej 2 A-E, herunder licitationsresultatet fra 28. marts 1994, hvoraf det fremgår, at ved brug af de laveste tilbud udgør de samlede håndværkerudgifter 6.923.542,- kr. excl. moms, hvilket er mindre end de kalkulerede udgifter på 7.140.000,- kr.

Besparelsen medfører i h.t. finansieringsplanen, at den rammebelastende investering reduceres til 12.472.000 kr. - Tabslånet reduceres fra 6.618.000,- kr. til 6.057.000,- kr., og det kommunale afdragsbidrag reduceres fra 158.000 kr. pr. år til 145.500 kr. pr. år.

Boligforbedrings sagen kan således gennemføres inden for de af byrådet vedtagne rammer.

Byfornyelsesselskabet Danmark indstiller, at kommunen

- godkender de anførte projektudvidelser,
- godkender de samlede håndværkerudgifter på 6.923.542 kr. excl. moms,

- fortsættes

ed 116 Indskiller beklaget

ed 117 Indskiller beklaget

- fortsat

- godkender de samlede støtteberettigede udgifter på 11.547.341 kr. og meddeler endeligt støttetilsagn hertil,
- godkender, at der optages et tillægslån på ca. 412.000 kr. til finansiering af de ikke-støtteberettigede udgifter til altaner,
- godkender et værdiforøgende lån på 5.490.000 kr.,
- yder en kommunegaranti, som foreløbig er beregnet til ca. 40% af det værdiforøgende lån,
- godkender et tabslån på 6.057.000 kr.,
- yder kommunal regaranti på 50% for tabslånet,
- godkender refusionsberettigede udgifter til friarealforbedringer på i alt 361.000 kr. excl. moms,
- godkender den reviderede finansieringsplan, og
- meddeler anlægsbevilling til de refusionsberettigede udgifter til løbende afholdelse af disse udgifter i byggeperioden.

Plan- og miljøudvalget indstiller ovennævnte indstilling til vedtagelse.

118. Løn- og personalesager.

- a. Et ansættelsesudvalg under centralforvaltningen indstiller, at den ledige stilling som sous-chef i forvaltningen besættes med

med tiltrædelse
snarest muligt.
Som nr. 2 indstilles

Der indkom 12 ansøgninger.

119. Orientering og efterretning om sager, afgjort af borgmesteren i henhold til bemyndigelse.

sd 118. Endstillingen klædes.

sd 119. Helseministeren har i et udtalelse af 25. april 1994
oplyst om, at regeringen har vedtaget et indskud
til et planlæggende 50 året for Danmarks Befrielse i 1995 og
opfordrer til markering af dagen.

Mødet blev afsluttet kl. 14¹⁰

Knut B. Christoffersen

Grethe Olsen

Trine Vestby

Stig Tønder