

FREDERIKSSUND KOMMUNE

UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
4. september 2000 <u>kl. 14.00</u>	
i mødelokale 2	
Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen , Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Søegaard.
	Jesper Zwisler, Bodil Hare, Morten Birk Jensen, Mogens Højenvang deltog i pkt. 210's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	kl. 17.25

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 205](#)

Lønsumsstyring**Sag nr. 206**

Havnepladsen – etape 1.

Sag nr. 207

Daginstitution Ådalsparken

Lukket møde**Sag nr. 208**

Havnepladsen-etape 1

Sag nr. 209

Leasing af rengøringsudstyr

Sag nr. 210**Forberedelse af prioriteringsseminar den 7. september 2000**

Sag nr. 205	Lønsumsstyring
Journal nr.:	
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har vedtaget, at gennemføre lønsumsstyring på institutionsniveau pr. 1. januar 2001.</p> <p>Børne- og kulturforvaltningen ønsker økonomiudvalgets tilladelse til at udsætte gennemføringen af lønsumsstyringen til 1. januar 2002.</p> <p>Det har i perioden fra 1. januar 2000, hvor lønsumsstyringen er gennemført på forvaltningsniveau, været svært at få overblik over lønsummen på grund af de ca. 1000 medarbejdere der er ansat under børne- og kulturforvaltningen.</p> <p>Det er en nødvendighed for at gennemføre lønsumsstyringen, at den enkelte institution præcist ved, hvor stor en lønsum der er til rådighed.</p> <p>En af årsagerne er at forhandlinger og indplaceringer i forbindelse med ny løn, har været en større udfordring for både forvaltning og institutioner end forventet.</p>

	<p>Det har heller ikke været muligt, at gennemføre kurser for lederne i nødvendigt omfang, for at give lederne de nødvendige værktøjer, der skal til for at gennemføre lønsumsstyringen.</p> <p>Det vil eventuelt være muligt, at udvælge nogle få institutioner, der kunne gennemføre lønsumsstyring, hvorefter man kunne høste erfaringer fra herfra.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om tilladelse til at udsætte gennemførelsen af lønsumsstyring på institutionsniveau til 1. januar 2002
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. september 2000: Godkendt.

Sag nr. 206	Havnepladsen – etape 1.
Journal nr.:	08.03.25G01/714
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Den 28. august 2000 blev der afholdt licitation på Havnepladsen – etape 1, blandt 5 indbudte entreprenørfirmaer. Der indkom 4 tilbud, idet et firma på forhånd havde trukket sig.</p> <p>Entreprisen omfatter den del af Havnepladsen der ligger vest for Færgevej og med en nordlig entreprisegrænse langs Ndr.Pakhusvejs sydlige kantsten.</p> <p>Det forventede salg og ombygning af Toldbygningen har betydet, at træterrassen på ca. 240 m² foran bygningen, ikke er medtaget i første omgang, men påregnes etableret i løbet af år 2001.</p> <p>Med baggrund i ovenstående er der opstillet medfølgende overslag, på baggrund af hvilket der søges bevilling.</p> <p>Det skal bemærkes, at den lagte tidsplan følges.</p>
Bevilling:	Der ansøges om en samlet bevilling på kr. 2.096.000, - .
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen

Bilag:	<p>Overslag, dateret 29. august 2000</p> <p>Samlet økonomisk oversigt, etape 1 og 2. (Eftersendes)</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>at der ydes en anlægsbevilling på kr. 2.096.000, finansieret af det på investeringsoversigten i 2000 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.700.000 samt med kr. 396.000 fra det afsatte rådighedsbeløb i 2001.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 4. september 2000:</p> <p>Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. september 2000:</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 207	Daginstitution Ådalsparken
Journal nr.:	82.06.04/5
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Der er ved afgravning af muld på grunden konstateret forurening i form af asfaltrester, bygningsaffald og plastik.</p> <p>Teknisk Forvaltnings miljøafdeling er orienteret.</p> <p>Miljøafdelingen finder herefter ud af via Amtet, at grunden indtil 1954 har været udlagt til losseplads for dagrenovation.</p> <p>Mangor & Nagel, som er rådgivere på byggeriet, har indhentet tilbud fra Carl Bro A/S og fra firmaet Jord og Miljø på jordprøvetagning.</p> <p>Amtet har vurderet, at Frederikssund kommune skal acceptere Carl Bro A/S tilbud, samt at prøverne skal undersøges for cyanid.</p> <p>Carl Bros prisoverslag på kr. 208.100 dækker 60 prøver. Det er muligt, at man kan nøjes med ca. 25 af prøverne afhængig af omfanget af de første prøveresultater.</p> <p>Anker Hansen & Co. A/S stiller krav om kr. 75.585 i standsnings-omkostninger. Byggeriet kan genoptages i uge 42.</p> <p>Ekstra vinterforanstaltninger skønnes til kr. 120.000</p> <p>Honorar for bistand i forbindelse med forurening kr. 50.000</p>

	Samlet skønnes omkostningerne at beløbe sig til kr. 453.685.
Bevilling:	Der søges en anlægsbevilling på kr. 453.685 finansieret med kr. 208.100 af Plan og Miljøafdelingen og kr. 245.585 af kassebeholdningen. Kontoen i plan og miljø afdelingen er normalt 50% brugerfinansieret og der gøres derfor opmærksom på at der ikke i dette tilfælde vil indgå en indtægt på 50%.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Brev fra Mangor & Nagel med økonomisk overslag ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget indstille til Byrådet at der gives en anlægsbevilling på kr. 453.685 finansieret med kr. 208.100 af Plan og Miljøafdelingen og kr. 245.585 af kassebeholdningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. september 2000: Indstillingen anbefales godkendt med den præcisering, at de 208.100 kr. finansieres af driftsbevilling vedrørende miljøforanstaltninger.