

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT EKSTRAORDINÆRT Teknisk udvalg

den 3. juni 2004 kl. 20.00

i mødelokale Byrådssalen

Mødedeltagere:	Tina Tving Stauning , Kurt Jensen, Selim Yumuk, Lis Olsen, Mai Britt Tang
Fraværende:	Afbud fra Kurt Jensen
Mødet slut:	Kl. 21.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 58](#)

Budget 2005 – 2008

[Sag nr. 59](#)

Budget 2005-2008 - investeringsoversigt

[Sag nr. 60](#)

Gældsafviklingsplan for det brugerfinansierede område – spildevand

[Sag nr. 61](#)

Budget 2005 – Renovationsområdet – Gældsafvikling

[Sag nr. 62](#)

Gældsafviklingsplan for det brugerfinansierede område – vandforsyning

[Sag nr. 63](#)

Eventuelt

Sag nr. 58	Budget 2005 – 2008
------------	--------------------

Journal nr.:	00.01S025/5613
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Styrelseslovens §21, stk. 3 og §37
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til driftsbudget på Teknisk Udvalgs politikområder</p> <p>25 Jordforsyning, 26 Kommunale bygninger, 27 Veje og Grønne Områder, 28 Spildevand, 29 Renovation, 30 Vandforsyning.</p> <p>Der vedlægges reviderede områdebeskrivelser, budgetbemærkninger og forslag til ændringer af budgettet incl. udmøntning af besparelsen på Veje og Grønne Områder på 0,5 mio. kr. Regulering af afledte driftsudgifter på veje og grønne områder er p.t. ikke justeret i forhold til de planlagte anlægsarbejder. Forslag hertil forelægges i Teknisk Udvalgs møde i august.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<p>Bilagssamling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Områdebeskrivelser, 2. Budgetbemærkninger, 3. Oversigtsbilag 4. Forslag til aktivitetsændringer, og 5. Notat fra Veje og Grønne Områder vedrørende driftsbesparelser.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forslag til aktivitetsreduktion på Veje og Grønne Områder godkendes, 2. at forslag til driftsbudget for 2005-2008 godkendes, og 3. at regulering af afledte driftsudgifter på Veje og Grønne Områder afventer Udvalgets møde i august.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2004: MED-udvalget i Teknisk Forvaltning har endnu ikke udtalt sig i sagen. Udtalelse behandles i MED-udvalget den 10.06.04, og udtalelsen vil blive fremsendt til Økonomiudvalgets behandling.</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p>

Sag nr. 59	Budget 2005-2008 - investeringsoversigt
Journal nr.:	00.01S02/5611
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Styrelsesloven § 21, stk. 3 og § 37
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har i sit møde den 13. april 2004 vedtaget budgetdirektiv for budget 2005 med overslagsårene 2006, 2007 og 2008. Endvidere har Byrådet i sit møde den 22. april 2004 udmeldt rammer for samme periode til fagudvalgene.</p> <p>Teknisk Udvalg har i sit møde den 17. maj 2004 drøftet</p>

	<p>udmøntning af Byrådets rammeudmeldinger til fagudvalgene på investeringsoversigten for det skattefinansierede område, samt forslag til ændringer i.f.m. færdiggørelse af eksisterende anlægsprojekter.</p> <p>På baggrund af Udvalgets drøftelse har forvaltningen arbejdet videre med forslagene og suppleret notatet med anlægsprojekter på det brugerfinansierede område.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oversigt over vedtaget investeringsoversigt med besluttede korrektioner for Teknisk Udvalg 2004 – 2008. 2. Oversigt over forslag til ændringer af investeringsoversigt 2004 - 2008. 3. Notat vedrørende ændringsforslagene. 4. Notat vedrørende færdiggørelse af Havnen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de skattefinansierede projekter ændres/indarbejdes i budgetforslaget, og 2. at forslag til projekter på spildevand, renovation og vandforsyning indarbejdes og dermed indgår i gældsafviklingsplanerne.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2004: MED-udvalget i Teknisk Forvaltning har endnu ikke udtalt sig i sagen. Udtalelsen behandles i MED-udvalget den 10.06.04, og udtalelsen vil blive fremsendt til Økonomiudvalgets behandling.</p> <p>Ad 1 – Indstillingen anbefales, dog således at rådighedsbeløb vedrørende slidlagsprogram reduceres med kr. 2 mill. i 2005.</p> <p>Ad 2 – Indstillingen anbefales.</p>

Sag nr. 60	Gældsafviklingsplan for det brugerfinansierede område – spildevand
Journal nr.:	06.01S29/5778
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Forvaltning fremlægger 2 forslag til gældsafviklingsplaner for spildevandsområdet herunder forslag til takstfastsættelse på samme brugerbetalte forsyningsområde.</p> <p>Gældsafviklingsplan nr. 1 er udarbejdet på grundlag af eksisterende godkendte korrigerede planer samt efterfølgende godkendte ændringer fra Udvalgets seneste møde.</p> <p>Endvidere er der udarbejdet en alternativ model – gældsafviklingsplan nr. 2 - hvor forvaltningens forslag til nye projekter er indarbejdet.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-

Bilag:	Gældsafviklingsplan nr. 1 – Vedtaget, korrigeret budget for 2004 - 2008. Gældsafviklingsplan nr. 2 – Vedtaget, korrigeret budget suppleret med forlag til ændringer og nye projekter.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler 1. at gældsafviklingsplan nr. 2 med tilhørende takster godkendes.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2004: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 61	Budget 2005 – Renovationsområdet – Gældsafvikling
Journal nr.:	07.00S29/5779
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Som følge af indtræden i Vestforbrænding forventes et fald i udgifter i 2005 og overslagsårene. Det er især fald i udgifterne til dagrenovation og i mindre grad for Genbrugspladsen Ørnesten, der er årsag til mindreudgiften.</p> <p>Hvis man vælger at videreføre den nuværende gældsafviklingsplan (model 1), kan der opnås et fald i det samlede gebyr for en havebolig på ca. 240 kr. i forhold til 2004. Ved starten af 2007 vil renovationsordningerne skyld kommunekassen kr. 4.710.000</p> <p>Ved at øge opsparingen med et beløb, der stort set svarer til mindreudgiften som følge af indtræden i Vestforbrænding, opnås et fald i det samlede gebyr for en havebolig på ca. 50 kr. Ved anvendelse af denne gældsafviklingsplan model 2, skylder renovationsordningerne ved starten af 2007 kommunekassen kr. 946.000.</p> <p>Forvaltningen anbefaler gældsafviklingsplan model 2, idet denne resulterer i størst mulig opsparing til flytning af genbrugspladsen i 2006/2007, og dermed at belastningen af kommunens likviditet begrænses mest muligt.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Notat om budgetforslag for renovationsområdet 2005 og overslagsårene, herunder gældsafviklingsplan.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg at man anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Gældsafviklingsplan model 2 godkendes.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2004; Udsat til Udvalgets ordinære møde mandag den 7. juni 2004.

Sag nr. 62	Gældsafviklingsplan for det brugerfinansierede område – vandforsyning
Journal nr.:	13.02S29/5780

Sag fra:	-
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Forvaltning fremlægger 2 forslag til gældsafviklingsplaner for Vandforsyningen herunder forslag til takstfastsættelse på samme brugerbetalte forsyningsområde.</p> <p>Gældsafviklingsplan nr. 1 er udarbejdet på grundlag af eksisterende godkendte korrigerede planer.</p> <p>Endvidere er der udarbejdet en alternativ model – gældsafviklingsplan nr. 2 - hvor forvaltningens forslag til nye projekter samt aktivitetsændringer på driften er indarbejdet. Endvidere indeholder planen forslag til takstnedsættelse med kr. 1,00 excl. moms samt "fastlåsning" af takst for tilslutningsafgift.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gældsafviklingsplan nr. 1 – Vedtaget, korrigeret budget for 2004 - 2008. 2. Gældsafviklingsplan nr. 2 – Vedtaget, korrigeret budget for 2004 – 2008 suppleret med forslag til nye projekter og driftsaktiviteter. 3. Årsopgørelse over renovering af ledninger samt nyanlæg. <p>Statistik over administrative og økonomiske forhold ligger på sagen.</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at gældsafviklingsplan nr. 2 med takstnedsættelse på kr. 1,00 excl. moms samt "fastlåsning" af takst på tilslutningsafgift godkendes.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2004: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 63	Eventuelt
Sagsfremstilling:	Intet.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2004.