



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 28-05-2002 kl. 15.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 16¹⁵

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 132 til 138 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d. 28-05-2002

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
132	Jægerspris Vandrerhjemsfond - årsregnskab og budget	JK	16045
133	Vedligeholdelse og forbedringer på Kulhus Strand, Skansen mm.	EK	15455
134	Kommunalt juletræ	EK	14447
135	Vedtægter for Jægerspris Almennyttige Boligselskab	JK	10562
136	Orientering om økonomisk oversigt og aftalesedler.	MRC	17122
137	Jægerspris boligselskab - Årsregnskab 2000/2001	JK	17146

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
138	Status for maskingennemgang med forslag om udskiftning af traktor og rabatklipper på materielgården.	EM	17022



Punkt 132

Møde OK d. 28-05-2002

Journalnr. BM-04.12Ø40 Sagsid: 16045 Sagsbehandler: JK/CG Fmd. init.

Jægerspris Vandrerhjemsfond - årsregnskab og budget

Økonomi: 280.000 kr.

Sagsfremstilling:

Administrator for Jægerspris Vandrehjemsfond, J.C. Børresen fremsender på vegne af bestyrelsen fremsendt fondens regnskab for 2001 samt budget for 2002.

Af regnskabet fremgår det, at der har været et overskud på 282.061 kr. som er overført til egenkapitalen, som herefter udgør 150.693 kr. Den oprindelige egenkapital var på 300.000 kr. I 2000 var egenkapitalen negativ med 131.368 kr.

Til regnskabet kan bemærkes, at fonden i 2001 indfrie det af Jægerspris kommune bevilgede udlæg på 246.766 kr.

Budgettet for 2002 udviser et overskud på 5.000 kr. Der forventes en forpagtningsafgift på 120.000 kr. i 2002. Denne forpagtningsafgift skal modregnes i kommunens tilskud på 400.000 kr. D.v.s. at der i alt skal udbetales 280.000 kr. i indeværende år. I Jægerspris kommunes budget for 2002 er afsat netto 200.000 kr. i tilskud, idet forpagtningsafgiften på budgetlægningstidspunktet.

Regnskab vedr. forpagtning af Jægerspris Vandrehjem er tillige fremsendt. Dette udviser et overskud for 2001 på 193.490 kr. efter en bruttofortjeneste på 1.098.491. Årets resultat er dog ca. 38.000 kr. mindre end resultatet for 2000.

Administrationen den 22. maj 2002

Det indstilles;

at regnskaberne for 2001 tages til efterretning,

at budget for 2002 tages til efterretning,

at manglende finansiering vedr. tilskud til fonden medtages i budgetopfølgningen

Beslutning:

*Fr. Erik J. Jakson deltog ikke i dette punkts behandling p. g. a. Irregulæritet.
Økonomiudvalget vedtager administrationens indstilling af 22. maj 2002.*



Punkt 133

Møde i ET d. 16-05-2002

Journalnr. BM-04.11.04G00 Sagsid: 15455 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Vedligeholdelse og forbedringer på Kulhus Strand, Skansen mm.

Økonomi: Kr. 22.000

Bilag:

Brochure fra Miri Stål på eksempler på renovationsstativer. Vedlagt i sagen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ren- og vedligeholdelse af Kulhus Strand og området ved denne, blev der i foråret 2001 nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Tino Stott, Egon Johansen og John Würfel alle fra Kulhuse, samt to repræsentanter fra Kultur- og fritidsafdelingen Henrik Moe og Annemette Aarøe. Gruppen har gennemgået området med henblik på forbedringer for både lokale og turister. Arbejdsgruppen søger derfor om kr. 22.000 til nedenstående forbedringer.

Udskiftning af affaldsstativer på stranden,

der foreslåes indkøbt lukkede træstativer,

der evt. kan fastmonteres på betonflade.

Træstativerne koster kr. 598,- excl. moms og fragt for 8 stk.

Der skal bruges. 16.stk.

kr. 12.000

Skiltning

Der er brug for nyt skilt med henvisning til toilet faciliteter,

her er foreslået, at skiltet bliver et træskilt

og at det placeres ved Kulhus Kroens vestside.

Skilt og opsætning af dette ca.

kr. 1.000

Orienteringstavler ved Skansen mm.

Barkgryden og netkogerens infoskilt

kr. 5.000

Turist informationsskilt (i folie, bag plexiglas)

kr. 1.000

Siddepladser, der er mangel på siddepladser

især til de mange børnehaver, der besøger Kulhuse.

Her foreslås indkøbt lærkestammer,

som placeres på arealet øst for Skansen.

Lærk/ egestammer, 6 stk. træstammer

kr. 3.000

I alt søges om kr..

kr. 22.000



Budget- og regnskabsafdelingen den 7. maj 2002

Konto for Erhvervs- og turistpolitik er budgetteret med 132.700 kr. heraf er der tidligere bevilget / disponeret over 72.500 kr. Der resterer således 60.200 kr. på kontoen.

Kultur og fritidsafdelingen den 7. maj 2002

Det indstilles, at anbefale overfor økonomiudvalget at der frigives midler til at indkøb og realisering af ovenstående ønsker.

Beslutning:

Erhvervs- og turistrådet anbefaler økonomiudvalget at frigive midler til indkøb og realisering af ovenstående ønske.

Møde i OK den 28-05-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget godkender indstillingen



Punkt 134

Møde i ET d. 16-05-2002

Journalnr. BM-24.05Ø40 Sagsid: 14447 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Kommunalt juletræ

Økonomi: kr. 7.800

Bilag:

Ansøgning fra Juletræsgruppen v/Kurt Andersen

Sagsfremstilling:

Juletræsgruppen ved Kurt Andersen søger om kr. 7.800 til opsætning af kommunalt juletræ ved Rejsestalden.

Udover udgifterne til opsætning af træ, lyskæder mm. ønsker Juletræsgruppen at der opsættes et hegn omkring træet både for at mindske tyveri af pærer fra lyskæderne og også af sikkerhedshensyn. Juletræsgruppen fik i 2001 bevilget kr. 5.800 til opsætning af det kommunale juletræ. De faktiske udgifter beløb sig til kr. 5.632,66.

Budget- og regnskabsafdelingen den 8. maj 2002

Konto for Erhverv- og turistikpolitik er budgetteret med 132.700 kr. heraf er der tidligere bevilget / disponeret over 72.500 kr. . Der resterer således 60.200 kr. på kontoen.

Ledelsessekretariatet den 8. maj 2002

Det indstilles til Rådet at anbefale økonomiudvalget at bevilge kr. 7.800 til kommunalt juletræ.

Beslutning:

Erhvervs- og turistrådet anbefaler økonomiudvalget at bevilge kr. 7.800,- til kommunalt juletræ.

Møde i OK den 28-05-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget godkender indstillingen



Punkt 135

Møde OK d. 28-05-2002

Journalnr. BM-03.10.01A04 Sagsid: 10562 Sagsbehandler: JK/BOG Fmd. init.

Vedtægter for Jægerspris Almennyttige Boligselskab

Økonomi:

Sagsfremstilling:

DAB fremsender på vegne af Jægerspris almennyttige Boligselskab forslag til vedtægtsændring vedr. beboerrepræsentanter til ældreboligerne.

Baggrunden er, at selskabet har vanskeligt ved at rekruttere beboerrepræsentanter til såvel afdelingsbestyrelse, repræsentantskab og selskabsbestyrelse. Repræsentantskabet skal udpege 4 medlemmer blandt beboerne til selskabets bestyrelse. Loven kræver, at beboerne har flertal i bestyrelsen, der herudover består af 2 kommunalt udpegede og 1 fra DAB's bestyrelse. Konkret har beboerne p.t. udpeget ét medlem til bestyrelsen. Dette medlem har ikke deltaget i møderne.

DAB foreslår vedtægtsændringen således, at byrådet udpeger eksterne bestyrelsesmedlemmer (to eller tre personer). Der peges på, at der er tale om personer med særlig interesse for ældreboligerne og beboernes trivsel. Det kunne være personer med lokal tilknytning, f.eks. fra ældreplejen og ældrerådet eller eventuelt pårørende med bred kontakt til beboerne.

Den ændrede tekst i §9 er således:

"Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen til at varetage beboernes interesse i henhold til Lov om almene boliger §33 stk. 4, blandt personer med særlig viden om og interesse for området(ældreråd, ældrepleje, pårørende med bred kontakt til beboerne)."

Administrationen den 22. maj 2002

Det indstilles, at økonomiudvalg og byråd tiltræder den fremsendte ændring til vedtægternes §9.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling af 22. maj 2002.



Punkt 136

Møde OK d. 28-05-2002

Journalnr. BM-82.20.00054 Sagsid: 17122 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Orientering om økonomisk oversigt og aftaleseddel.

Økonomi:

Bilag:

- økonomisk oversigt, bogføring pr. 15.05.02, herunder skema vedr. budgetændring – særlige vinterforanstaltninger [vedl. sagen]
- Oversigt, alle aftalesedler pr.15.05.02 [vedl. sagen]

Sagsfremstilling:

Der foreligger en ajourført aftaleliste pr.15.05.02 til og med aftaleseddel nr. 40.
På byggeudvalgsmødet d. 15.05.02 forelå den økonomiske oversigt over henholdsvis bolig - og centerdelen samt en opgørelse over aftalesedler til og med nr. 36.

Aftaleseddel nr. 24 og 25 er fradrag i hovedentreprisen vedr. ændret adgangsvej til F og G mens A ombygges, og fradrag vedr. gartnerarbejde udover den planlagte besparelse på 75.000 kr.

Aftaleseddel nr. 26, 32 og 38 dækker løbende ikke overenskomstmæssige vinterforanstaltninger henholdsvis i perioden d. 1.02.02-28.02.02; 1.03.02-31.03.02 og 1.04.02-30.04.02.

Aftaleseddel nr. 27 er budgetteret til udgifter vedr. vintervej/underlag omkring F og G og C i nødvendigt omfang til at færdiggøre alle udvendige arbejder på de tre bygninger.

Aftaleseddel nr. 28 vedrører samtaleafgifter (tlf., fax og Internet) for byggeleder og fagtilsyn i perioden 10-09-01 til 08.02.02

Aftaleseddel nr. 29 dækker uforudsete udgifter vedr. reparation af gammel revne i fundamentet ved afd. A's sydlige gavl.

Aftaleseddel nr. 30 er fradrag i hovedentreprisen i forbindelse med fejlplacering af stikkontakter i badeværelserne.

Aftaleseddel nr. 31 er en uforudset udgift til større spejle i badeværelserne.

Aftaleseddel nr. 33 er et fradrag i i hovedentreprisen, idet kogeplader i de enkelte lejligheder udgår.

Aftaleseddel nr. 34 er en uforudset udgift i forbindelse med nyt facadeparti med vinduer –i nybygningen ved afd. C.

Aftaleseddel nr. 35 er en uforudset udgift i forbindelse med prøveopsætning i badeværelse og køkkenniche i lejlighederne.

Aftaleseddel nr. 36 er en uforudset udgift til forøgelse af tagflader i pergolaer ind mod bygning A og B.

Aftaleseddel nr. 37 er en uforudset udgift til ændring af rørføring i badeværelse i nyt aflastningsrum.



Aftaleseddel nr. 39 er en uforudset udgift til udskiftning af gulvbelægning og fodlister i gangen på afd. C mod tilbygningen.

Aftaleseddel nr. 40 er diverse ekstrakrav som følge af beskedsedler, tegningsrevisioner og dagrapporter.

Da der pr. 21.02.02 er i alt kr. 64.000 på budgettet til ikke-overenskomstmæssige foranstaltninger, reserveres der yderligere kr. 105.000 fra uforudsete udgifter til ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger og udtørring på boligdelen og 16.000 på servicearealerne.

Sundhedsafdelingen den 16. maj 2002

Byggeudvalget har d. 18.04.02 og 15.05.02 behandlet ovenstående økonomiske oversigter og fremsender disse til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Til orientering



Punkt 137

Møde OK d. 28-05-2002

Journalnr. BM-03.02.00S55 Sagsid: 17146 Sagsbehandler: JK/CG Fmd. init.

Jægerspris boligselskab - Årsregnskab 2000/2001

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Dansk Boligselskab fremsender på vegne af Jægerspris Boligselskab årsregnskab for 2000/2001.

Regnskaberne er godkendt af selskabets repræsentantskab, organisationsbestyrelse samt afdelingsbestyrelserne.

Endvidere er det oplyst, at selskabets revisor fortsat er BDO Scanrevision.

Administrationen den 22. maj 2002

Der er ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab, hvorfor det indstilles, at regnskabet tages til efterretning.

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler, at
regnskabet tages til efterretning.*