



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 28-11-2006 kl. 17.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
Formand

Kirsten Andersen

Lissi Gyldendahl

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet
hævet kl.: 18.04

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 143 til 156 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 28-11-2006

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
143	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.	MEJ	21476
144	Afskrivning af mellemregning vedr. opkrævningssystem brugt til kloak og vand	AJE	22297
145	Ansøgning om frigivelse af overskud	MEJ	21861
146	Økonomisk støtte til annoncer i Fjordlandet	EK	19337
147	Renovering af flaghuller og dæksler i flagalléen	EK	15474
148	Kommunalt juletræ	EK	14447
149	Skema C for 27 almene boliger, Esrogård	MEJ	22296
150	Fortegnelse over offentlige stier i Jægerspris Kommune	MW	20329
151	Ansøgning - Udsmykning af rundkørslerne i Hovedgaden	EK	20822
152	Efterretningssager	EM	9675
153	Meddelelser fra:	EM	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
154	Salg af kommunale ejendomme	MEJ	21943
155	Efterretningssager	BD	19619
156	Meddelelser fra:	EM	9438



Punkt 143

Møde OK d. 28-11-2006

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 21476 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2006 pr. 14. november 2006
- Likviditetsudvikling 2003-2006
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen (12 mdr. gns.) 2003-2006
- 3-måneders gns. likviditet 2003-2006

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2006 opgjort pr. 14. november 2006 samt likviditetskurve, likviditet opgjort efter kassekreditreglen og 3-måneders gennemsnitslikviditet til og med oktober 2006.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på – 8.240.860 kr. Heraf vedrører netto 4.713.420 kr. driftsudgifter på serviceområder, når der ses bort fra overførte overskud.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for oktober måned på -2,0 mio. kr., et gennemsnit for de seneste 12 måneder på 1,1 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 3 måneder på 5,1 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen, den 14. november 2006

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.



Punkt 144

Møde OK d. 28-11-2006

Journalnr. BM-00.01Ø07 Sagsid: 22297 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Afskrivning af mellemregning vedr. opkrævningssystem brugt til kloak og vand

Økonomi: 847.500,29 kr.

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revision har påtalt en gammel saldo på en mellemregningskonto vedrørende opkrævningssystemet, der tidligere blev brugt til opkrævning af Vand- og Kloakafgifter(Columbus).

Det er tidligere på byrådsmødet den 22. februar 2005 afskrevet 483.778,54 kr. vedrørende samme system. Ved en forglemmelse var den nu omtalte konto ikke medtaget på daværende tidspunkt.

Ved fordelingen mellem Vandforsyningen og Kloakforsyningen er der taget udgangspunkt i afgiftsbudgetterne for 2004 på henholdsvis 4,8 mio. og 8 mio. i lighed med tidligere sag.

Økonomiske konsekvenser den 8. november 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen skal gøre opmærksom på at en afskrivning ikke umiddelbart har likvid betydning, men betydning på forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende/gæld hos kommunen

Løn- og Regnskabsafdelingen den 8. november 2006

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet en afskrivning af beløbet på 847.500,29 kr., og at udgiften afholdes af Vandforsyningens og Kloakforsyningens mellemregning med kommunen med henholdsvis 317.812,61 kr. og 529.687,68 kr.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at beløbet afskrives.



Punkt 145

Møde OK d. 28-11-2006

Journalnr. BM-00.32.14S06 Sagsid: 21861 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Ansøgning om frigivelse af overskud

Økonomi: Ansøgning om frigivelse 52.000 kr.

Sagsfremstilling:

Med henblik på at sikre, at de fire kommuner i Ny Frederikssund overholder rammen for servicedriftsudgifter, har Sammenlægningsudvalget besluttet, at overførte overskud fra 2005 til 2006 indefrysnes.

Konkret indebærer ordningen, at institutioner, som har overført et overskud fra 2005, ikke kan forbruge dette uden forudgående godkendelse. Økonomiudvalget er af Byrådet tildelt kompetence til at frigive overskud, så længe dette kan ske, uden at den samlede ramme for servicedriftsudgifterne overskrides.

I forbindelse med den politiske debat om evt. indefrysning af overskud, udsendte Budget- og Planafdelingen den 12. april 2006 meddelelse til alle institutioner om, at en indefrysningsordning muligvis blev vedtaget, og fulgte senere denne henvendelse op med information om den endeligt vedtagne indefrysningsordning.

Økonomiudvalget har indtil nu frigivet overskud for 1.466.950 kr.

Bofællesskabet Egeparken søgte den 7. august 2006 om frigivelse af overskud på 93.300 kr. til personaleudgifter, inventar og administration. Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2006, at der ikke fandtes grundlag for at meddele frigivelse.

Efterfølgende har lederen af bofællesskabet oplyst, at af de ansøgte 93.300 kr., er 52.000 kr. afholdt i 1. kvartal, før meddelelsen om indefrysning blev udsendt. Det drejer sig om udgifter til vikar samt udbetaling af overarbejde. På denne baggrund anmodes der om, at der frigives 52.000 kr.

Økonomiske konsekvenser den 22. november 2006

Budget- og Planafdelingen bemærker, at frigivelse af overskud ikke umiddelbart har nogen bevillingsmæssig/budgetmæssig betydning, idet forbruget af disse budgetter er i forbindelse med overførslerne, men sagen har naturligvis likviditetsmæssig betydning, ligesom frigivelse kan få reel økonomisk betydning for Ny Frederikssund Kommune i 2007, såfremt frigelser af overskud fører til overskridelse af servicedriftsudgiftsrammen.



Iflg. tillægsbevillingsoversigten er rammen p.t. overskredet med 1.772.370 kr. I denne opgørelse forudsættes det, at alle institutioner med underskud udligner dette i løbet af 2006, som tidligere besluttet af Byrådet, ligesom det forudsættes, at ingen institutioner går ud af 2006 med overskud. Såfremt nogle institutioner overfører et overskud fra 2006 til 2007 vil det medføre ledig ramme.

Budget- og Planafdelingen, den 22. november 2006

Ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalgets stillingtagen.

Beslutning:

Frigivelse af 52.000 kr. godkendes.



Punkt 146

Møde i ET d. 21-11-2006

Journalnr. BM-24.00Ø40

Sagsid: 19337

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Økonomisk støtte til annoncer i Fjordlandet

Økonomi:

Bilag:

- Ansøgning fra Jægerspris turistforening [vedlagt sagen]

Sagsfremstilling:

Jægerspris Turistforening søger om kr. 6.125 inkl. moms til annoncering i turistguiden Fjordlandet. Der er tale om annoncer for Jægerspris Mølle og Rosariet.

Annoncerne vil tilsammen fylde en hel side med billede af Møllen og motiv fra Rosariet, omtalen vil blive på dansk, tysk og engelsk.

Jægerspris Turistforening har fået tilskud til annoncering for de to attraktioner siden 2004.

Økonomiske konsekvenser den 6. november 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser at konto for Erhvervs- og Turistpolitik har et restbudget på ca. 57.400 kr. i 2006.

På dette møde foreslås anvendt i alt 50.625 kr. af denne bevilling.

Kultur- og fritidsafdelingen den 3. november 2006

Det indstilles til Rådet at anbefale Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen fra Jægerspris Turistforening med kr. 6.125.

Beslutning:

Rådet anbefaler Økonomiudvalget, at imødekomme ansøgningen med kr. 6.125.



Møde i OK den 28-11-2006

Beslutning:

Ansøgningen imødekommes.



Punkt 147

Møde i ET d. 21-11-2006

Journalnr. BM-24.05Ø40 Sagsid: 15474 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Renovering af flaghuller og dæksler i flagalléen

Økonomi:

Bilag:

- Ansøgning fra Jægerspris Turistforening [vedlagt i sagen]

Sagsfremstilling:

Jægerspris Turistforening søger om kr. 11.000 til indkøb af 20 nye flagstænger. De ældste af foreningens flagstænger er efterhånden 25-30 år gamle, det er mere eller mindre "hjemmelavede" granrafter, der nu er så møre i top og bund at de ikke længere kan anvendes.

Turistforeningen sørger for flagallé bl.a. til Jægersprisfesten og andre væsentlige begivenheder i Jægerspris.

Økonomiske konsekvenser den 6. november 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser at konto for Erhvervs- og Turistpolitik har et restbudget på ca. 57.400 kr. i 2006.

På dette møde foreslås anvendt i alt 50.625 kr. af denne bevilling.

Kultur- og fritidsafdelingen den 3. november 2006

Det indstilles til rådet at anbefale Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen fra Jægerspris Turistforening med kr. 11.000

Beslutning:

Rådet anbefaler Økonomiudvalget, at imødekomme ansøgningen med kr. 11.000.

Møde i OK den 28-11-2006

Beslutning:

Ansøgningen imødekommes.



Punkt 148

Møde i ET d. 21-11-2006

Journalnr. BM-24.05Ø40

Sagsid: 14447

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Kommunalt juletræ

Økonomi:

Bilag:

- Ansøgning fra juletræsgruppen v/ Mogens Buhl [vedlagt i sagen]

Sagsfremstilling:

Juletræsgruppen ved Mogens Buhl søger om kr. 10.000 til opsætning af kommunalt juletræ ved Rejsestalden.

Juletræsgruppen ønsker at genoptage traditionen med et stort juletræ ved Rejsestalden trods tidligere års problemer med hærværk.

Der vil i år blive leveret et stort og flot træ fra Nordskoven til den oprindelige plads foran Rejsestalden.

Træet vil blive tændt den første søndag i advent.

Der søges om kr. 10.000, der skal dække udgifter til kran, lyssætning og vedligeholdelse.

Alene udgiften til montering af lys udgør ca. kr. 3.500.

Økonomiske konsekvenser den 6. november 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser at konto for Erhvervs- og Turistpolitik har et restbudget på ca. 57.400 kr. i 2006.

På dette møde foreslås anvendt i alt 50.625 kr. af denne bevilling.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 3. november 2006

Det indstilles til Rådet at anbefale Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen fra Juletræsgruppen med kr. 10.000.



Beslutning:

Rådet anbefaler Økonomiudvalget, at imødekomme ansøgningen med kr. 10.000.

Møde i OK den 28-11-2006

Beslutning:

Ansøgningen imødekommes.



Punkt 149

Møde OK d. 28-11-2006

Journalnr. BM-03.02.14K08 Sagsid: 22296 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Skema C for 27 almene boliger, Esrogård

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 21. december 2004 skema B for 27 almene familieboliger på Esrogårdsvej i Gerlev. Byggeriet havde en samlet anskaffelsessum på 35.735.000 kr. og et driftsbudget med en årlig husleje på 1.064 kr. pr. m².

Bygherren, boligselskabet Domea, har den 12. oktober 2006 fremsendt skema C, og dermed det endelige regnskab, for byggeriet. I dette er den totale anskaffelsessum nedbragt til 35.549.000 kr., primært pga. lavere grundudgifter (tilslutningsbidrag og anlæg af vej, fortov m.v.). Samtidig er huslejen nedbragt til 961 kr. pr. m².

Skemaet er revisionspåtegnet af det statsautoriserede revisionselskab BDO ScanRevision. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomiske konsekvenser den 14. november 2006

Budget- og Planafdelingen bemærker, at sagen ikke har nogle økonomiske konsekvenser.

Budget- og Planafdelingen, den 14. november 2006

Det indstilles, at skema C godkendes.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at skema C godkendes.



Punkt 150

Møde TMU d. 08-11-2006

Journalnr. BM-05.04.05P07 Sagsid: 20329 Sagsbehandler: MW/TF Fmd. init.

Fortegnelse over offentlige stier i Jægerspris Kommune

Økonomi:

Bilag:

- Revideret stifortegnelse version 2.
- Kortbilag til stifortegnelse [ligger i sagen]

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2005 en fortegnelse over offentlige stier i Jægerspris Kommune. I stifortegnelsen optræder en sti rundt om Kyndby gadekær som sti nr. 225-013. Arealet er et grønt område med gadekær som er fælles gadejord uden matrikulær ejer. Ved vedtagelsen af stiregisteret blev der ved en fejl ikke foretaget den besigtigelse som ville have godtgjort at der ikke er noget stianlæg rundt om gadekæret. Stien må derfor betragtes som fejlagtigt optaget og det foreslås derfor at den udtages af stiregisteret.

Som konsekvens af ovenstående revideres stifortegnelsen og efterfølgende skal ændringen offentliggøres i lokalavisen.

Økonomiske konsekvenser den 1. november 2006

Løn og regnskab har ingen bemærkninger.

Teknisk afdeling den 25. oktober 2006.

Det indstilles at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at sti nr. 225-013 fjernes fra stifortegnelsen og at ændringen offentlig bekendtgøres i lokalavisen.

Beslutning:

Godkendt.



Møde i OK den 28-11-2006

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 151

Møde i ET d. 21-11-2006

Journalnr. BM-20.00Ø40

Sagsid: 20822

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Ansøgning - Udsmykning af rundkørslerne i Hovedgaden

Økonomi:

Bilag:

- Tilbud på prøveopstilling af træmodel. [vedlagt sagen]

Sagsfremstilling:

På Rådets møde i juni 2006 præsenterede Billedkunstneren Bo Rødding et oplæg til udsmykning af rundkørslerne i Hovedgaden

Oplægget bestod af fem modeller af karakteristiske motiver fra Jægerspris: Egetræet, Færgen, Kronhjorten, Møllen og Slottet.

Efter aftale har Bo Rødding nu udarbejdet tilbud på opstilling af en prøvemodel i træ.

Motivet – et egetræ i relief – vil blive udhugget på begge sider, guldbronceret og monteret på en konisk stander i træ.

Motivet vil få en diameter på ca. 80x90 cm med en tykkelse på 3-4 cm. Standeren vil få en diameter i toppen på ca. 8 cm., og i bunden på ca. 12 cm. Længden vil blive 3,5 m (2,5 m. over jordplan, 1 m. under jordplan).

Der foreslås en opstillingsperiode på 3 mdr.

Tilbuddet på prøveopstillingen udgør kr. 23.500

Økonomiske konsekvenser den 6. november 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser at konto for Erhvervs- og turistpolitik har et restbudget på ca. 57.400 kr. i 2006.

På dette møde foreslås anvendt i alt 50.625 kr. af denne bevilling.

Kultur- og fritidsafdelingen den 3. november 2006

Rådet bedes drøfte om det overfor Økonomiudvalget skal anbefales at der bliver arbejdet videre med projektet.



Beslutning:

Rådet finder ideen god, men ønsker den anvendt i et større perspektiv i Ny Frederikssund.
Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget.

Møde i OK den 28-11-2006

Beslutning:

Erhvervs- og Turistrådets beslutning tages til efterretning.



Punkt 152

Møde OK d. 28-11-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Dagsordener samt beslutninger fra Amtsrådets møder kan ses her.

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 153

Møde OK d. 28-11-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Beslutning: