

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dagsorden til økonomiudvalgets møde
Onsdag den 10/8 1988, kl. 9.15
på borgmesterens kontor.

Medlemmer: Gitte Schönemann
Lone Ph. Nielsen
Bent Olsen
Birgit Bangshof Mortensen
Hans Jørgen Mortensen

Fra administrationen:

Bemærkninger: er ind-
budt til at overvære mø-
det.

Tidspunkt for mødets afslutning: 11²²

3849

Onsdag den 10. august

Formandens
initialer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

Bent Olsen

Birgit Bangshof Mortensen

Hans Jørgen Mortensen

Lone Ph. Nielsen

Gitte Schönemann

Onsdag den 10. august

Formandens
initialer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

1. Indstilling om budgetforslag 1989

J.nr. BK. 00.01001

Sagen afgøres af byrådet.

Administrationen og fagudvalgene har udarbejdet forslag til budget for 1989.

Bogholderiet har den 8. juli 1988 udsendt forslaget til samtlige byrådsmedlemmer.

Desuden forudsættes, at de på budgetseminaret mandag den 8. august fremkomne tilkendegivelser vil indgå i drøftelserne.

Forslaget forelægges for økonomiudvalget med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling den 17. august.

Budgetforslaget for 1989 viser netto udgifter drift/anlæg på kr. 117.805.000 og netto finansiering (skatter, tilskud) kr. 111.019.000.

Forslaget har således et finansieringsunderskud på kr. 6.786.000. Budgettet skal senest bringes i balance ved byrådets 2. budgetbehandling.

Nettohovedtallene er opgjort således:

(beløb i 1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED

0. Byudvikling m.v.	2.352
1. Forsyningsvirksomhed	569
2. Vejvæsen	3.918
3. Undervisning og kultur	33.088
5. Social- og sundhedsvæsen	53.869
6. Admin. og planlægning	<u>19.135</u>

Driftsvirksomhed ialt 112.931

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling	162-
1. Forsyningsvirksomhed	0

fortsættes....

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

1. Fortsat

2. Vejvæsen	900
3. Undervisning og kultur	233
5. Social- og sundhedsvæsen	2.808
6. Admin. og planlægning	<u>0</u>

Anlægsvirksomhed ialt 3.779

C. RENTER

7. Renter	<u>188</u>
-----------	------------

Renter ialt 188

D. FINANSFORSKYDNINGER

8. Øvrige finansforskydninger	<u>134</u>
-------------------------------	------------

Finansforskydninger ialt 134

E. AFDRAG PÅ LÅN

8. Afdrag på lån	<u>773</u>
------------------	------------

Afdrag på lån ialt 773

A + B + C + D + E 117.805

F. FINANSIERING

8. Optagne lån	2.627-
8. Generelle tilskud	19.708-
8. Udligning af moms	5.302
8. Skatter	<u>93.986-</u>

Finansiering ialt 111.019-

Forslagets indtægter er baseret på en indkomstskatteudskrivning på 20,0 procent af et forventet udskrivningsgrundlag på 420 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 13,4 promille af en forventet afgiftspligtig grundværdi på ca. 552 mill. kr.

3851

Onsdag den 10. august

Formandens
initialer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

*Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til byrå-
dets 1. behandling.*

*Økonomiudvalget anmoder samtidig forvaltningschef-
gruppen udarbejde oplæg
til alternativt budget-
forslag til brug for
byrådets næste budget-
seminar, der foreslås
afholdt den 5. september
kl. 15⁰⁰.*

*Spørgsmålet om eventuel
afholdelse af borgermøde
forelægges til byrådets
afgørelse.*

ØKONOMIUDVALGSMØDE

2. Budget 1988

J.nr. BK. 00.01001

Sagen afgøres af byrådet.

Genoptagelse af sag fra økonomiudvalgets møde i juni:

"På økonomiudvalgets møde den 9. maj besluttede udvalget at tilskrive fagudvalgene om at fremkomme med forslag til at nedbringe den forventede negative kassebeholdning ved udgangen af 1988.

Indstillingsbilag af 7/6-88 fra kommunaldirektøren vedlægges."

Da der ikke forelå forslag fra fagudvalgene til økonomiudvalgets møde i juni, besluttede økonomiudvalget at udsætte sagen.

På chefmøde den 2/8-88 er forvaltningerne blevet anmodet om at foretage en revision af budget 1988, således at der kan skabes overblik over hvilke udgifter og indtægter, der må forventes for resten af 1988.

Forvaltningerne er også anmodet om at udarbejde oversigt over hvilke anlægsarbejder, der endnu resterer på driftsbudgettet.

Materialet forelægges respektive fagudvalg før det fremsendes til økonomiudvalget.

Der er af løn- og personalekontoret udarbejdet oversigt over ledige stillinger i kommunen, så økonomiudvalget kan vurdere om nogle stillinger eventuelt bør afvente besættelse i kortere eller længere tid. Oversigten vedlægges.

Borgmesteren foreslår, at sagen iøvrigt fortsættes....

3852

Onsdag den 10. august

Formandens initialer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

Økonomichefen orienterede om kommunens økonomiske situation p.t. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Som foreslået af borgmesteren vedtog økonomiudvalget at udsætte sagen til det ordinære møde i september måned, dog anbefaler C+V at følgende iværksættes straks:

— Genbesættelse i ledige stillinger kan ikke finde sted i resten af 1988. Ledige stillinger kan ikke vikarbesættes.

Borgmesteren bemyndiges dog til i samarbejde med den enkelte afdelingsleder at vurdere om den ledige stilling skal genbesættes.

— Der iværksættes ikke anlægsarbejder og foretages ikke større anskaffelser/vedligeholdelser på driftsbudgettet før 1/1-89.

A afventer stillingstagen til bestyrelsesmødet

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

2. Fortsat

udsættes til enten økonomiudvalgets ordinære møde i september eller til et ekstraordinært møde først i september, når det ønskede materiale er udarbejdet.

Onsdag den 10. august

1988

3853

Formandens
initialer:

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

ØKONOMIUDVALGSMØDE

3. Forslag til ligelig fordeling af flygtninge i Fr.borg amt

J.nr. BK 00.10

Sagen afgøres af byrådet.

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt har i skrivelse af 24. juni 1988 anmodet om udtalelse til rapport om ligelig fordeling af flygtninge/flygtningeudgifter i Frederiksborg amt.

Intern notits af 27. juli 1988 fra økonomisk forvaltning og socialforvaltningen vedlægges.

Da Kommuneforeningen ønsker udtalelsen senest den 12. august foreslås det, at økonomiudvalget fremsender udtalelsen til foreningen og efterfølgende forelægger udtalelsen til efterretning for byrådet.

3854

Onsdag den 10. august

Formandens
initialer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

Kommuneforeningen tilskrives ud fra intern notits af 27/7-88 fra økonomisk forvaltning og socialforvaltningen.

4. Kompensation for arbejdstidsforkortelsen

J.nr. BK. 81.1001

Sagen afgøres af byrådet.

Hovedudvalget for administrationen skal i møde den 9. august tage stilling til hvilke af de følgende to kompensationsformer, der ønskes i forbindelse med arbejdstidsnedsættelsen pr. 1/9-88:

"Økonomiudvalgets flertal (A + V) indstiller vedrørende rådhuspersonalet, at det overlades hovedudvalget for administrationen at fordele kompensationen for perioden 1/9-88 til 31/8-90 på ialt 37 timer ugentlig eller ialt kr. 380.000 (hele perioden) til ansættelser, kursusvirksomhed eller anskaffelser.

C indtager særstandpunkt, idet de ikke har været med i det indgåede forlig og ikke ønsker at give fuld kompensation.

C + V gør opmærksom på, at en nednormering kan blive aktuel i 1989, men størrelsen af denne vides p.t. ikke.

På byrådsmødet godkender byrådets flertal (A + V) økonomiudvalgets indstilling og tilføjer derudover: A + V foreslår til opfyldelse af forlig, at der ansættes en ekstra elev snarest. Venstre vil ved ny fremtidig nednormering på rådhuset holde denne ekstra elev udenfor normeringsberegning.

C indtager særstandpunkt, idet de ikke kan anbefale fuld kompensation for de ansatte på rådhuset.

SF indtager særstandpunkt, og mener, at der bør ydes fuld personalekompensation for alle heltidsansatte".

fortsættes....

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

4. Fortsat

Hovedudvalget for administrationen vedtog i møde den 9. august 1988 at anbefale, at der af beløbet på kr. 380.000 anvendes kr. 100.000 til ombygning i socialforvaltningen, kr. 191.000 til ansættelse af elev og kr. 89.000 til kurser og anskaffelser.

3856

Onsdag den 10. august

Formandens
initialer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

*Fremsendes til byråds
afgørelse.*

ØKONOMIUDVALGET
TILLEGS DAGSORDEN

1. Licitation rengøring på daginstitutionso-
msområdet

J.nr. TF 82.08G01

Sagen afgøres af økonomiudvalget.

Byrådet vedtog på sit møde den 22/6-88, at rengøringen på de 3 børnehaver samt Ferslev og Skuldelev fritidshjem skulle udbydes i fri licitation for en 3-årig periode.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om der i betingelserne skal indgå samme forudsætning, som i betingelserne for rengøringsentreprisen på Marbækskolen af 1984, nemlig at nuværende personale tilbydes ansættelse og skal fortsætte arbejdet under uændrede løn- og ansættelsesvilkår, samt at rengøringsfirmaet forpligter sig til at følge kommunens rengøringsoverenskomst.

Kopi af nævnte betingelsers side 5 vedlægges.

Dag og år:

Blad nr.
3857

Onsdag den 10. august

Formandens
initialer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

I licitationsmaterialet
vedr. daginstitutionso-
mra-
det skal ikke indgå be-
tingelse om at tilbyde
nuværende personale an-
sættelse.

Til den kommende lici-
tation vedr. rengøring på
Marbækskolen skal nuvæ-
rende betingelser fortsætte
uændret.

På grund det skønnes hen-
sigtsmæssigt kan sidstnævnt
til licitation opdeles i
1) rengøring incl. tilslags-
materialer
2) øvrige leverancer

Ø K O N O M I U D V A L G E T
T I L L Æ G S D A G S O R D E N

2. Erhvervsområde Hanghøj, etape 2

Byggemodning

J.nr. TF 13.06.00P20

Sagen afgøres af byrådet.

Genoptagelse af sag fra møde den 5/8-88:

Teknisk forvaltning forelægger projekt til byggemodning af erhvervsområde Hanghøj, 2. etape til økonomiudvalgets behandling.

Projektet, der er en videreførelse af den udførte 1. etape, er foranlediget af et forventet salg af en ca. 7.800 kvm. stor parcel til overtagelse pr. 1. november 1988.

Byggemodningen foreslås udført som en direkte fortsættelse af 1. etape og med samme entreprenør, Jægerspris Entreprenør ApS, der vil udføre arbejdet til samme enhedspriser, som var gældende for firmaets tilbud af 20. oktober 1987.

Alternativt skal arbejdet udbydes i offentlig licitation.

Under forudsætning af, at salget af den 7.800 kvm. store parcel bliver bekræftet søges følgende anlægsbevilling i regnskabsår 1988:

Konto 003 004 Hanghøj udgift	kr. 430.000
" " " indtægt	" 652.000
" 052 014 " udgift	" 130.000

og følgende tillægsbevilling til rådighedsbeløb:

Konto 003 004 Hanghøj udgift	kr. 280.000
" " " indtægt	" 502.000
" 052 014 " udgift	" 130.000

Indstillingsbilag vedlagt.

Day og år:	Blau nr. 3858
Onsdag den 10. august	Formandens initialer:
1988	
kl. 9.15	
på borgmesterens kontor	
Økonomiudvalget tilskriver	
, at kommunen	
vedstår sit tilbud på kr. 80,-	
pr. m ² i 14 dage fra dato,	
dog at byggemodningen	
udsættes og tidligst kan i-	
gangsættes, når endeligt	
skøde foreligger.	
I fremtiden ikke	
har givet tilbuds inden	
fristens udløb, meddeler	
kommunen, at	
man med tilbud om salg	
af den 7.800 m ² store parcel	
betragter forpligtelsen i § 1 i	
betinget skøde af "1-85	
som opfyldt, således at	
arealet herefter frit vil	
kunne sælges til anden	
side.	
Socialdemokratiet bemærker	
at de socialdemokratiske	
medlemmer ikke har ac-	
cepteret, at sagen forelæg-	
ges uden forudgående	
udvalgsbehandling.	