

FREDERIKSSUND KOMMUNE

UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
den 8. maj 2000 <u>kl. 15,00</u>	
<u>fællesmøde med teknisk udvalg vedr. sagen om kontraktstyring</u>	
i byrådssalen	
Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen , Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Søegaard.
Fraværende:	
Mødet slut:	kl. 17,20

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 119](#)

Intern kontraktstyring i Teknisk Forvaltning**Sag nr. 120**

Oversigt over restance m.v. for januar kvartal 2000.

Sag nr. 121

Folkeoplysningsudvalgets mødeudgifter i budget 2001.

Sag nr. 122

Havnepladsen, vedtagelse af detaljeret dispositionsforslag for etape 1.

Lukket møde

Sag nr. 123

Samarbejdsaftale

Sag nr. 124

Orienteringssager.

Sag nr. 119	Intern kontraktstyring i Teknisk Forvaltning
Journal nr.:	00.01Ø54/4232
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Forelæggelse af oplæg til kontrakt, driftsaftale, driftsbeskrivelse og principper for takstfastsættelse for intern kontraktstyring for Veje og Grønne områder .</p> <p>Oplægget bygger på :</p> <p><i>En flerårig driftsaftale der indgås med Byrådet.</i></p> <p><i>En 1 årig kontrakt der omfatter vedligeholdelse af offentlige vej og parker, med tilhørende ydelsesbeskrivelse, der indgås med Teknisk udvalg.</i></p> <p>Driftsaftalen beskriver de økonomiske og personalemæssige spilleregler for Veje og Grønne områder.</p> <p>Hovedprincipperne i aftalen er, at den økonomiske styring af driftsenheden, sker på grundlag af en netto driftsbevilling. Budgetrammen svarer til Veje og Grønne områders aktuelle kontraktgrundlag samt salg af ydelser i regning.</p>

	<p>Alle kontrakter og ydelser beregnes ud fra omkostningsægte priser.</p> <p>Til driftsaftalen er der knyttet et bilag, der beskriver de principperne der skal anvendes ved takstberegningen på mandskab og maskiner.</p> <p>Kontrakten med Teknisk Udvalg der er gældende 1 år, indeholder den økonomiske ramme, som Veje og Grønne områder har til rådighed, til udførelse af de opgaver der er beskrevet i den tilhørende ydelsesbeskrivelse.</p> <p>Kontraktens formål er:</p> <p>At præcisere både bestillere og udførers rolle.</p> <p>At synliggøre det aktuelle serviceniveau.</p> <p>At give politikerne mulighed for en bedre styring af fremtidig kvalitet og serviceniveau.</p> <p>At præcisere Veje og Grønne områders øgede frihedsgrader og bindinger med hensyn til tilrettelæggelse af daglige drift.</p> <p>På mødet vil der blive orienteret om status for Kontrakt, Driftsaftale og Ydelsesbeskrivelse for vedligeholdelse af offentlige veje og grønne områder. Herudover vil der blive orienteret om principper for takstberegning, der skal gælde for alle driftsafdelingens aktiviteter og anvendes som grundlag for budgetlægning for 2001-2004.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den overordnede styring med interne kontrakter v/Bodil Hare og Per Schultz Eeg. 2. Gennemgang af ydelsesbeskrivelse v/Søren Bjerregård 3. Gennemgang af kontrakt og driftsaftale for vedligeholdelse af offentlige Veje og Grønne områder v/Per Schultz Eeg. 4. Gennemgang af principper for takstberegning v/Morten Birk 5. Det videre forløb v/Bodil Hare
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<p>Kontrakt for Veje og Grønne områder.</p> <p>Driftsaftale for Veje og Grønne områder.</p> <p>Principper for takstberegning.</p>
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler,

	at Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget på fællesmøde den 08.05.00 kl. 15.00 at vedlagte forslag til kontrakt, driftsaftale og principper for takstberegning lægges til grund for udarbejdelse af budgetforslag 2001 for Veje og Grønne områder
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 8. maj 2000:</p> <p><u>Teknisk udvalg den 8. maj 2000:</u></p> <p>Teknisk forvaltnings indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Teknisk Udvalgs indstilling blev godkendt.</p>

Sag nr. 120	Oversigt over restance m.v for januar kvartal 2000.
Journal nr.:	25.45.00.ø30.03
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	<p>Oversigten indeholder en oversigt over restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte restancearter pr. 31. marts 1999 og 31. marts 2000.</p> <p>Sammenlagt er restancerne faldet med 6%, og er pr 31. marts 2000 på kr. 39.868.853.</p> <p>Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 16,5 mill. kr., skatterestancen er faldet med 5% i forhold til saldoen pr 31. marts 1999.</p> <p>Daginstitutionsrøstanten er faldet med 17% og er nu nede på kr. 487.000 hvilket svarer til 2,1% af et helt års opkrævning. I januar 2000 er der modregnet i alt kr. 151.500 i børnefamilieydelsen. I januar 1999 blev der modregnet kr. 116.500. Stigningen på de 35.000 kr. skyldes lovændringen om at der fra 1. januar 2000 kan modregnes 50% mod tidligere 33%.</p> <p>El-restancen er faldet med 56% til kr. 1,5 mill og skyldes modregning af restancer i el-udbetalingen i efteråret 1999.</p> <p>I januar kvartal 2000 er der modtaget indbetalinger m.v. på i alt kr. 5,0 mill., heraf er de 2,9 mill. kr. indgået på skatterestancen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forvaltningens oversigt henligger på sagen.

Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i økonomiudvalg og byråd.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 8. maj 2000: Taget til efterretning.

Sag nr. 121	Folkeoplysningsudvalgets mødeudgifter i budget 2001.
Journal nr.:	18.00 Ø04
Sag fra:	Folkeoplysningsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Folkeoplysningsudvalget besluttede i sit møde den 29. marts 2000 at optage et punkt på udvalgets april møde vedrørende mødediæter til udvalgets medlemmer.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	
Indstilling:	Udvalget anmodes om stillingtagen.
Beslutninger:	Folkeoplysningsudvalget den 26. april 2000. Det indstilles, at udvalget pr. 1. januar 2001 får udbetalt diæter. Finn Vester, Grethe Olsen og Per Bille Henriksen undlod at stemme. Økonomiudvalgets møde den 8. maj 2000: Sagen oversendes til budgetbehandlingen.

Sag nr. 122	Havnepladsen, vedtagelse af detaljeret dispositionsforslag for etape 1.
Journal nr.:	08.03.25P20/4331
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	På et fælles ekstraordinært Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalgs møde den 13.03.2000, blev dispositionsforslaget for Havnepladsen forelagt. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med forslaget. Udvalgene fandt, at der var for stor uklarhed om trafikafviklingen. Desuden var der utilfredshed med den koterings, der var angivet ved Havnegades udmunding, idet

	<p>det forudsatte, at vejen skulle slutte 13 cm højere end Nyvigs projekt forudsatte.</p> <p>Teknisk Udvalg besluttede den 15.03.2000, at Havnegades udmunding i Havnepladsen skulle anlægges med den koterings, der er forudsat i Sivegadeprojektet.</p> <p>Den 04.04.2000 besluttede Teknisk Udvalg, at projekteringen og udbudet af pladsen etapedeles således, at trafikafviklingen hen over pladsen løses i sammenhæng med løsningen af de to T-kryds ved henholdsvis Servicegaden og Vængets udmunding i Bruhnsvej.</p> <p>På dette møde forelægges et revideret forslag, med hovedvægten på den del af pladsen, der ligger ved Nordkajen samt kilen ved Havnegades udmunding samt et økonomioverslag. Desuden er der lagt op til et materialevalg for hele pladsen.</p> <p>Der vil foreligge et økonomioverslag på mødet.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Notat af 03.05.2000 fra Stig L. Andersson Aps. Samt A3 tegning af pladsen er udsendt af Teknisk Forvaltning.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at det fremlagte projekt for etape 1 med økonomioverslag anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd med henblik på detailprojektering og udbud, dog således, • at kilen ved Havnegades udmunding udføres inden Sivegadens indvielse den 10.06.00, • at materialevalget for hele Havnepladsen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 8. maj 2000:</p> <p>Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets fællesmøde den 8. maj 2000:</p> <p>Det forelagte forslag anbefales, dog er der ikke taget stilling til belægning på etape 2.</p> <p>Økonomioversigt af 8. maj 2000 vedrørende Havnepladsen samt revideret tidsplan af 8. maj 2000 blev omdelt til udvalgets medlemmer.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Udvalgs og Plan- og Miljøudvalgets indstilling med den ændring, at der først</p>

	tages endelig stilling til beplantning med træer i forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet.
--	--