



## DAGSORDEN

Økonomiudvalget

Møde mandag den 7. juli 1997 kl. 14,00

i mødelokale nr. 2

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Finn Vester, Grethe Olsen, Ole Søegaard, Svend Åge Petersen.

Fraværende:

Morten Birk Jensen deltog ved behandlingen af punkt 198 og 199.

Mødet slut:

kl. 16.40.

## Indholdsfortegnelse

---

Sag	Emne J.nr.
-----	---------------

---

Sag nr. 187 Forslag om opnormering / psykologtimer .  
Journal nr. 81.01.03Ø03

Sag nr. 188 Vedligeholdelse af kloakforsynings traktor og spulevogn  
Journal nr.: 83.11G01 3352

Sag nr. 189 Regulativforslag for Mellemrenden .  
Journal nr.: 06.02G01 2745

Sag nr. 190 Orientering om betaling af tilslutning til fjernvarme  
Journal nr: 13.03.00G01 3238

Sag nr. 191 Forstærkning af fjernvarme-forsyningsledning i Kocksvej  
Journal nr: 3.03.11 G01 2957

Sag nr. 192 Istandsættelse af Skyllebakkegade - el-forsyning. 102069.  
Journal nr: 13.01.07 Ø05 211

Sag nr. 193 Istandsættelse af Skyllebakkegade - anlæg  
Journal nr: 3.01.07 Ø05 211

Sag nr. 194 Etablering af individuelle stikledninger i 1996.  
Journal nr: 13.03.Ø05 153

Sag nr. 195 Opførelse af kraftvarmeværk - støjdæmpning  
Journal nr: 13.03.01P21 885

Sag nr. 196 Venstresvingsbane på Færgevej - anlæg  
Journal nr. 05.01G01 2717

Sag nr. 197 Tilskud til Frederikssund Brandvæsens 100 års jubilæum  
Journal nr. 00.01 Ø49 1875

**Sag nr. 198** Gældsafviklingsplan for alle brugerfinansierede områder.

Journal nr. 00.01.Ø02/3277

**Sag nr. 199** Budget 1998-2001

Journal nr. 00.01 Ø02 376

**Sag nr. 200** Orienteringssager.

Sag nr. 187 Forslag om opnormering / psykologtimer

Sag fra: Børn- og ungeudvalget.

Journal nr. 81.01.03Ø03

Indledning: Ansøgning om opnormering af psykologtimer i Børnerådgivningen pr. 1. august 1997.

Lovgrundlag: Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling: På baggrund af øget udmelding af psykologtimer fra Frederiksborg Amt til Skolen ved Kæret og Centerafdelingen på Oppe Sundby skole samt samarbejde med Social- og sundhedsforvaltningen omkring psykologbetjeningen ansøges om opnormering på en fuldtids psykolog stilling.

Bevilling: 0,37 stilling finansieres via merindtægt fra Frederiksborg Amt til centerklasserne.  
0,25 stilling finansieres af Social- og sundhedsforvaltningen.  
Der kan ikke umiddelbart peges på en finansiering af de resterende 0,38 stilling, men i de seneste 6 år er salget af psykologtimer til Amtet steget, uden at der er kompenseret i form af øget antal psykologtimer til kommunen, jvf. forvaltningens skrivelse af 29. april 1997.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: For så vidt angår 0,38 stilling svarer det til en merudgift på kr. 90.000 - 125.000 afhængig af anciennitet.

Bilag: - Børne- og kulturforvaltningens skrivelse af 29. april 1997.  
- Økonomisk afdelings bemærkninger af 30. april 1997.

Indstilling: Det indstilles, at der opslås en stilling som klinisk psykolog, som kan servicere begge forvaltninger.

Beslutninger: Mogens Andersen og Finn Vester anbefaler indstillingen.  
Jytte Holm-Pedersen afventer 2. omgang af budgetbehandlingen inden stillingtagen.  
Bente Nielsen kan tilslutte sig en udvidelse på 0,62 stilling, men ikke en udvidelse på 0,38 stilling så længe 2. fase af budgetanalysen på folkeskoleområdet ikke foreligger.

Økonomiudvalget anbefales på sit møde  
den 7. juli 1997 over for byrådet,  
at der opslås en stilling som klinisk  
psykolog,  
at det meddeles en indgittes tillægsbevilling  
på kr. 103.000 på konto 3.04 Skolepsykolog-  
udg.  
at det meddeles en indgittes tillægsbevilling  
på 186.000 tilsluttet på konto 3.04 ind-  
tæktområdet i kommunen.  
Ole Sørensen og Sr. Aise Petersen (hvert for sig)

Sag nr. 188 Vedligeholdelse af kloakforsynings traktor og spulevogn

Journal nr.: 83.11G01 3352

Sag fra: Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

Indledning: I stedet for investering i en ny traktor i 1998 ønskes den 9 år gamle traktor renoveret, da det vil være en både teknisk og økonomisk forsvarlig løsning. Samtidig ønskes spulevognen, som er udskiftnings-klar renoveret med nye pumper og hydraulisk drift af slangeruller svarende til nutidig standard. (Spulevognen er 10 år).

Lovgrundlag: Intet

Sagsfremstilling: Foranlediget af Teknisk Udvalgs beslutning om at spare kr. 510.000 i 1998 til en ny traktor, og i stedet fremskynde en vedligeholdelse af den eksisterende traktor og spulevogn fremlægges hermed ansøgning om tillægsbevilling til driftsmidler i 1997 til dækning af omkostninger til vedligeholdelse af renseanlæggets spulevogn.

Bevilling: Tillægsbevilling til renseanlæggets driftskonto:

Hovedreparation af traktor	100.000 kr.
Vedligeholdelse af spule- og sugepumpe	60.000 kr.
Ny Slangerulle	<u>61.500 kr.</u>
Ialt	<u>221.500 kr.</u>

Finansiering	
Uforbrugte midler fra 1996 der tidligere er tillagt kassebehold- ningen	126.000 kr.
Tillægsbev. 1997 fra kassebeh.	<u>95.500 kr.</u>
Ialt	<u>221.500 kr.</u>

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Der er ingen personalemæssige konsekvenser.  
En godkendelse resulterer i en tillægsbevilling på kr. 221.500 i 1997, og der henvises til, at der i 1998 vil være en besparelse på kr. 510.000.  
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at renoveringsprojektet af traktor og spulevogn i 1997 godkendes, og at der ydes en tillægsbevilling på kr. 221.500 finansieret af kassebeholdningen.  
- fortsættes

- 188 fortsat

Der vil i 1997 og 1998 samlet blive en nedbringelse af kloakforsynin-  
gens gæld på kr. 288.500.

Beslutninger:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget ansejler på sit udvalgt  
den 7. juli 1997 Teknisk udvalgs indstilling  
godkendt af Byrådet.

**Sag nr. 189** Regulativforslag for Mellemrenden

**Journal nr.** 06.02G01 2745

**Sag fra:** Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

**Indledning** Forvaltningen har ladet udarbejde et regulativforslag for det kommunale vandløb Mellemrenden.

**Lovgrundlag** Vandløbslovens § 12, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et regulativ omhandlende vandløbets skikkelse, vandføring og vedligeholdelsesbestemmelser.

**Sagsfremstilling** I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb, er krav til indholdet af regulativerne nærmere fastsat. Et regulativ skal indeholde bestemmelser der sikrer, at vandløbslovens formålsbestemmelse § 1 overholdes. Formålsbestemmelserne er i hovedtræk:

- at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand,
- at sikre, at foranstaltninger efter loven sker under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, d.v.s. sikre opfyldelse af miljømålsætningen for det enkelte vandløb.

Regulativerne skal desuden indeholde bestemmelser om vandløbets skikkelse/vandføringsevne, dræntilløb, arealer langs vandløb, bredeje- res forpligtelser o.m.a.

Forslag til regulativ for Mellemrenden er udarbejdet så vedligeholdelsesbestemmelserne tilgodeser både de afvandingsmæssige interesser hos lodsejerne og de miljømæssige forhold. Forslaget skal efter byrå- dets godkendelse udsendes i offentlig høring og herefter behandles igen bilagt eventuelle kommentarer.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:** Udgiften til vedligeholdelse af Mellemrenden er vurderet til ca. 10.000 kr./år hvilket forventes at kunne indeholdes i det samlede budget for vandløbsvedligeholdelse på ca. 51.000 kr./år. Vedligeholdelsesudgiften kan variere fra år til år, idet det visse år vil være nødvendigt at oprense for sandaflejringer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udnytte muligheden for at overføre uforbrugte midler fra et år til næste budgetår.

**Bilag:** Ingen

- fortsættes

- 189 fortsat

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at regulativforslaget for Mellemrenden fremsendes til byrådet med anbefaling af godkendelse til udsendelse i offentlig høring.

**Beslutninger:**

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler på sit møde den 7. juli 1997 teknisk udvalgs indstilling godkendt af byrådet.



Sag nr. 190 Orientering om betaling af tilslutning til fjernvarme

Journal nr: 13.03.00G01 3238

Sag fra: Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

Indledning Fristen for tilslutning til fjernvarme udløber med udgangen af 1997. Tilslutningspligten til fjernvarme, samt konverteringen af husets varmeinstallationer til fjernvarme skal finansieres af forbrugeren.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Forbrugere, der ikke kan betale, vil få anlagt stikledningen som planlagt. Teknisk Forvaltning foreslår at finansieringen af stikledningen, altså tilslutningsafgiften, kan ske som "vandstikmodellen" med betaling over 5 år.  
Finansieringen er betinget af en anbefaling af Økonomisk Afdeling. Tilslutningsarrangementet for konverteringen, installationer inde i huset, afholdes af kunden.  
Stikledningen udføres med en engangshane i jorden ved afregningen, således at der ikke kommer vand i rørene inde i huset. Dermed er tilslutningspligten opfyldt.  
Når ejendommen konverteres graves ned til engangshanerne, og disse åbnes. Derefter kan ejendommen forsynes.  
Denne løsning er også anbefalet af Danske Fjernvarmeværkers Forening, som kender lignende tilfælde andre steder i landet.

Bevilling: Ingen

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Redegørelse om tilslutning til fjernvarme  
Redegørelse fra Økonomisk Afdeling  
Udkast til opkrævning til forbrugere hvor "vandstikmodellen" er anvendt.

Indstilling: Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at forbrugere, der ikke kan betale, får anlagt stikledningen som planlagt inden udgangen af 1997, og får den finansieret som "vandstikmodellen" over 5 år, betinget af en anbefaling fra Økonomisk Afdeling, og at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.

*Økonomiudvalget anbefales på sit møde den 7. juli 1997 Teknisk Udvalgs indstilling godkendt af byrådet.*

Sag nr. 191 Forstærkning af fjernvarme-forsyningsledning i Kocksvej

Journal nr: 3.03.11 G01 2957

Sag fra: Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

**Indledning**  
Det øgede forbrug af fjernvarme til den centrale bydel, krævede en større hovedledning gennem Kocksvej, og Byrådet besluttede d. 12. september 1996, at lade en forstærkning af ledningen udføre, og samtidig lave stikledninger til de ejendomme der endnu ikke var tilsluttet.

**Lovgrundlag** Varmeforsyningsloven.

**Sagsfremstilling**  
Arbejdet blev udbudt i licitation som totalentreprise, og der blev antaget et rådgivende ingeniørfirma (Dansk Energimanagement A/S) til at styre og lede opgaven, som var omfattende og kompliceret. Arbejdet blev gennemført med lidt forsinkelse og et merforbrug på kr. 152.557,50 p.g.a. uventede komplikationer med de gamle rør, sammenstyrtede render p.g.a. regnvejr m.m.

**Bevilling:**

	Forbrug	Bevilling	Afvigelser
Materialeudgifter	701.861,00	719.482,00	-17.621,00
Entreprenørudgifter	1.016.453,50	902.000,00	114.453,50
Rådgiverudgifter	238.883,40	210.793,00	28.090,40
Uforudsigelige udgifter	119.249,60	91.615,00	27.634,60
I alt	2.076.447,50	1.923.890,00	152.557,50

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Ingen.

**Bilag:** Ingen.

**Indstilling:** Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget på kr. 152.557,50 finansieres af kassebeholdningen og tillægges fjernvarmeforsyningsens gæld.

**Beslutninger:** Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd, således at der ydes en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen til dækning af merforbruget på 152.557,50 kr.

*Økonomiudvalget anbefales på sit møde den 7. juli 1997 Teknisk udvalgs indstilling godkendt af byrådet.*

Sag nr. 192 Istandsættelse af Skyllebakkegade - el-forsyning. 102069.

Journal nr: 13.01.07 Ø05 211

Sag fra: Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

Indledning På byrådsmødet d. 13. aug. 1996, blev det besluttet, at istandsætte Skyllebakkegade og forny elforsyningen

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Arbejdet udførtes af egne håndværkere samt af entreprenørfirmaet Sv. Å. Nielsen. Alle de gamle huse undtaget to har fået nyt elkabel ind. De to der mangler, er meget dyre at lave. Der er samtidig lavet ringforbindelse med Færgevej.  
Der er til renovering af el-forsyningen bevilget kr. 230.000.  
Mindreudgiften kr. 23.531,- skyldes besparelser på samtlige ydelser

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Udbudt i licitation	96.770	103.883	-7.113
Uforudsete udgifter	9.910	9.917	-7
Løn eget regi	5.760	13.800	-8.040
Materialer eget regi	94.029	102.400	-8.371
Ialt	206.469	230.000	-23.531

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbruget på kr. 23.531,00 tilbageføres til elforsyningens formue.

Beslutninger: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.

*Indstillingen godkendt.*

Sag nr. 193 Istandsættelse af Skyllebakkegade - anlæg

Journal nr: 3.01.07 Ø05 211

Sag fra: Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

Indledning Istandsættelse af Skyllebakkegade er afsluttet, og der foreligger anlægsregnskab til godkendelse.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling Merforbruget fremkommer ved, at der i det oprindelige projekt ikke var medtaget merudgifter til udskiftning af gadelamperne til en type som har fået Skyllebakkegade til at fremstå så "historisk korrekt" som muligt. Der er anvendt et armatur af Københavnertypen. Herudover er der bl.a. en merudgift til istandsættelse af fortovet ud for ejendommen (mod vest) på hjørnet af Skyllebakkegade og Færgevej. Dette arbejde var ikke medtaget i det oprindelige projekt.

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Entreprenørudgifter i. h.t. tilbud	361.289,55	290.470	70.819,55
Gadelys nye master	65.364	45.000	20.364
Landinspektør	17.147	17.500	-353
Uforudsigelige udgifter	17.701	35.030	-17329
I alt	461.501,55	388.000	73.501,55

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget på kr. 73.501,55 finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget, således at der ydes en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen på kr. 73.501,55, idet dog fortovsreparationer på hjørnet af Færgevej/Skyllebakkegade finansieres af driftsbevilling 97 til fortovsreparationer.

- 193 fortsat

Forvaltningen oplyser til Økonomiudvalgets behandling, at merforbruget på kr. 73.501,55 finansieres på følgende måde:

Kassebeholdningen	kr. 56.806,55
Drift "gader og veje, fortove"	<u>kr. 16.695,00</u>
Ialt	kr. 73.501,55

Erstatningen godkendt.

Sag nr. 194 Etablering af individuelle stikledninger i 1996.

Journal nr: 13.03.Ø05 153

Sag fra: Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

Indledning Byrådet bevilgede den 9. april 1996 kr. 900.000 til etablering af stikledninger. Arbejdet er afsluttet, og forvaltningen forelægger hermed anlægsregnskab.

Lovgrundlag Varmeforsyningsloven

Sagsfremstilling Der er i kalenderåret 1996 tilsluttet 5 ejendomme på Kocksvej + 24 individuelle ejendomme andre steder. Heraf er enkelte store og lange stikledninger. Arbejdet er udført af egne håndværkere og af entreprenør Sv. Å. Nielsen A/S efter godkendte enhedspriser.

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Individuelle stikledninger ialt	924.690	900.000	24.690,90
STIKLEDNINGER KOCKSVEJ			
Materialer	68.973,30	55.000,00	13.973,30
Entrepr. og håndv.	223.682,00	195.676,00	28.006,00
Rådgiver	40.964,99	32.588,00	8.376,99
Uforudsigelige udgifter	22.460,00	17.968,00	4.492,00
Stikledninger Kocksvej ialt	356.080,29	301.232,00	54.848,29
ØVRIGE STIKLEDNINGER			
Løn	1.120,00	0,00	1.120,00
Materialer	184.770,03	272.412,00	-87.641,97
Entreprenører	382.720,58	326.356,00	56.364,58
Øvrige stikledninger ialt	568.610,61	598.768,00	30.157,39

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Ingen

- 194 fortsat

**Indstilling:**

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget på kr. 24.690,90 finansieres af kassebeholdningen og tillægges fjernvarmeforsynings gæld.

**Beslutninger:**

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget, således at der ydes en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen på kr. 24.690,90.

*Indstillingen godkendt.*

Sag nr. 195

Opførelse af kraftvarmeværk - støjdæmpning

Journal nr:

13.03.01P21 885

Sag fra:

Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

Indledning

Det akkrediterede rådgivningsfirma Ødegaard & Danneskjold-Samsøe Aps. har for BWSC foretaget målinger af ekstern støj omkring kraftvarmeværket. Målingerne viste, at grænseværdien på 40 dB (A) var overskredet.

Rådgivningsfirmaet foreslog forskellige forbedringstiltag. De nævnte tiltag er nu udført for såvidt angår de områder, der er omfattet af kontrakten med BWSC.

Grænseværdierne overskrides imidlertid fortsat, hvilket skyldes støjbelastningen fra den eksisterende varmecentral. Rådgivningsfirmaet har udarbejdet et forslag til støjdæmpning af den eksisterende varmecentral, som vil medføre den nødvendige støjreduktion således, at støjkravet kan overholdes.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og betingelserne i Frederiksborg Amts miljøgodkendelse af 12. december 1995.

Sagsfremstilling

BWSC har i samarbejde med rådgivningsfirmaet Ødegaard & Danneskjold-Samsøe Aps. udarbejdet konkret forslag til støjdæmpning af de dominerende støjkluder på den eksisterende varmecentral. Det drejer sig om kedeludluftningen på nordfacaden og rumventilatoren på sydfacaden. Det foreslås at dæmpe disse kluder ved opsætning af buffellyddæmpere. Lyddæmperene vil blive opsat på en sådan måde, at Gasreglementets krav om minimum frit indsugnings- og udblæsningsareal fortsat overholdes.

Prisen andrager ialt kr. 149.600,00 excl. moms

Herudover skal der af hensyn til det frie gennemstrømningsareal, flyttes et eksisterende rør, der løber horizontalt tæt forbi ristene. Prisen herfor vil inkl. diverse uforudseelige udgifter andrage kr. 20.000,00

Ingeniør fra DFDK har vurderet forslaget, og anbefaler det gennemført snarest muligt, så der kan opnås miljøgodkendelse for det samlede værk.

Bevilling:

Støjdæmpning af den eksisterende varmecentral er ikke omfattet af bevillingen til det nye kraftvarmeværk. Der skal således søges en tillægsbevilling.

På kraftvarmeværkets budget henstår imidlertid kr. 875.000,00, der er afsat til udsmykning. Beløbet er fortsat udisponeret. En mindre del af dette beløb kunne anvendes til støjdæmpning

forsættes



- 195 fortsat

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Foreligger i sagen.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler at antage BWSC til at udføre støjdemningen af den eksisterende varmecentral, i det ansvar for, at det samlede værk overholder støjkravene derved forbliver et sted, nemlig hos BWSC. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 170.000,00 til arbejdets udførelse og at bevillingen finansieres af beløb afsat til kraftvarmeværkets udsmykning.

Beslutninger: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget anbefales på sit møde den 7. juli 1997 Teknikerudvalgs indstilling godkendt af byrådet.

Sag nr. 196

Venstresvingsbane på Færgevej - anlæg

Journal nr. 05.01G01 2717

Sag fra: Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997

Indledning Anlæg af venstresvingsbane på Færgevej ved Skillebakke Havn er afsluttet. Anlægsregnskabet foreligger derfor til godkendelse.

Lovgrundlag Ingen

Sagsfremstilling På anlægsregnskabet er der et mindreforbrug på i alt kr. 46.022,-. Dette mindreforbrug skyldes, at de uforudsete udgifter er blevet væsentlig mindre end forudsat.  
I 1995 blev der tillagt kr. 115.000,- til kassebeholdningen. Beløbet blev indbetalt af Højgaard & Schultz som var hovedentreprenør for PFA. Anledningen var at vejlovens § 70 giver mulighed for påligning af betaling af anlægsudgifter i særlige tilfælde

Bevilling:

	FORBRUG	BEVILLING	AFVIGELSER
Entreprenørudgifter iht. tilbud	215.668	223.765	-8.097
Ændring af gadelys	38.510	40.000	-1.490
Diverse afmærkning	25.975	27.000	-1.025
Uforudsigelige udgifter 15%	6.825	42.235	-35.410
I alt	286.978	333.000	-46.022

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser: Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbruget på kr. 46.022,- tillægges kommunens kassebeholdning.

Beslutninger: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.

Indstillingen godkendt.

Sag nr. 197

Tilskud til Frederikssund Brandvæsens 100 års jubilæum

Journal nr.

00.01 Ø49 1875

Indledning

Beredskabskommissionens ansøgning om tilskud til Frederikssund Brandvæsens 100 års jubilæumsfest den 1. november 1997

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen ønsker at afholde en jubilæumsfest med 120 deltagere den 1. november 1997 i anledning af Frederikssund brandvæsens 100 års jubilæum. Den årlige brandmandsfest og jubilæumsfesten er således i år sammenlagt. Der ansøges om et tilskud på 55.680 kr.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:

Økonomisk afdeling oplyser, at et eventuelt tilskud vil skulle ydes over kontoen vedrørende "Diverse formål" (640 00 510-01) Der er ialt på denne konto afsat kr. 74.950 i budget 1997, hvoraf der pr. 20. juni 1997 er brugt kr. 17.250.-, således at der er et restbudget på kr. 57.700.-

Bilag:

Brand- og redningsvæsenets skrivelse af 1. juli 1997 henligger på sagen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler ansøgningen bevilget.

Beslutninger:

Indstillingen godkendes, idet det bemærkes, at beløbet skal dække samtlige udgifter i forbindelse med arrangementet, og at deltagerbetalingen skal indgå kr. 100 pr. deltager (gælder også for byrådsmedlemmerne), dog inkludert øvrige indbødte gæster.

**Sag nr. 198** Gældsafviklingsplan for alle brugerfinansierede områder.

Journal nr. 00.01.Ø02/3277

Sag fra: Teknisk forvaltning

Indledning Teknisk Forvaltning forelægger gældsafviklingsplaner med henblik på stillingtagen til aktivitetsændringer og takster.

Lovgrundlag Ingen

**Sagsfremstilling**

Ved byrådets vedtagelse af budgettet for 1997, blev det vedtaget at man så vidt muligt fastholder de vedtagne gældsafviklingsplaner, således at det ikke får nogen negative konsekvenser for kommunens kassebeholdning. Der fremlægges oplæg til gældsafviklingsplaner korrigeret med de indstillede aktivitetsændringer ved Teknisk udvalgs møde den 22. maj 1997. Ændringerne er følgende:

Spildevand: For dette område er der ingen udvidelser i den daglige drift. Der vil derimod være en besparelse på ca. 450.00 i 1998 i forhold til basisbudgettet. Der må på anlægssiden påregnes udgifter for ca. 2,3 mill. kr jfr. forslag til investeringsoversigt.

Renovation: Forudsætningerne for renovationsområdet har ændret sig betydeligt i forhold til basisbudgettet. Der forventes udgiftsstigninger i alt på ca. 2 mill. kr. fordelt på dagrenovationen og Ørnesten. Hvis udvalget vil følge kurven fra budgetvedtagelsen i 1997, skal denne merudgift finansieres via takster.

Elforsyningen: Ændringerne på elforsyningen stemmer overens med det vedtagne i Byrådet den 10. december 1996. Dog er mængden af solgt el stigende.

Fjernvarmeforsyning: Denne er næsten identisk med den af Økonomiudvalget godkendte gældsafviklingsplan fra den 24. marts 1997. Forslag til aktivitetsændringer for ca. 1,4 mill. kr. er dog yderligere indarbejdet.

Vandforsyning: Der er ikke nogle væsentlige ændringer.

Bevilling: Svarende til vedlagte gældsafviklingsplaner.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Fremgår af bilagenes forslag til gældsafvikling og takstfastsættelse.

Bilag: Gældsafviklingsplaner.

- fortsættes

- 198 fortsat

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til vedlagte gældsafviklingsplaner. Der tages heri stilling til taksterne for 1998.

**Beslutninger:**

Spildevand:

Teknisk Udvalg anbefaler takstregulering med inflationen = det fremlagte forslag Budget 98 - alt. 1 (grøn)

Renovation:

Teknisk Udvalg anbefaler en samlet takstregulering på KL's fremskrivning 3,1% til 1.960 kr. i 1998 og formuefordeling og afvikling svarende til det fremlagte forslag "Budget 98, alt." (grøn).

Elforsyning

Forslag "El 1998, alt." (grøn) anbefales.

Fjernvarmeforsyning

Udvalget anbefaler Budgetforslag 98, alternativ 2 (grøn 13.06.97)

Vandforsyning

Budgetforslag 98 (hvid) med takststigning fra 6,06-6,21 (excl. moms og grønne afgifter) anbefales.

Birgit Madsen går imod.

Indstillingen godkendt.  
Gældsafviklingsplanerne indarbejdes i  
bævringsbudgettet med de afledte virkninger  
for se lidt angår takstforhøvelsen.

Teknisk udvalg anmoder om at indarbejde  
betalingsværdigheder på alle 5 forsyningsom-  
råder.

Sag nr. 199 Budget 1998-2001

Journal nr. 00.01 Ø02 376

Sag fra: Økonomisk afdeling

**Indledning** I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal økonomiudvalget behandle den reviderede budgetprognose på baggrund af fagudvalgenes 2. behandling af budgetforslagene.

**Lovgrundlag** Lov om kommunernes styrelse  
Den godkendte tidsplan for budget 1998

**Sagsfremstilling** Økonomisk afdeling har på baggrund af godkendte anlægs- og tillægsbevillinger 1997, hidtil godkendte ændringer til budget 1998 samt modtagne udmeldinger vedr. skatter samt tilskud og udligning opstillet en revideret budgetprognose for budgetperioden 1998-2001. Der er desuden modtaget tilbagemeldinger fra fagudvalgene på økonomiudvalgets beslutning af 2. juni om anmodning om reduktionsforslag til brug for finansiering af evt. aktivitetsændringer, og endelig er der modtaget aktivitetsændringsskemaer vedr. afledte konsekvenser af budgetkontrollen pr. 30. april 1997. Materialet fremsendes økonomiudvalget til videre behandling.

**Bevilling:** Der er ikke på nuværende tidspunkt bevillingsmæssige konsekvenser.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** De direkte økonomiske konsekvenser vil først blive aktualiseret i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

**Bilag:** Økonomisk afdelings sammenfatning af det modtagne materiale. (vil blive eftersendt)

**Indstilling:** Økonomisk afdeling indstiller, at  
1) der tages stilling til eventuel indarbejdelse af de enkelte aktivitetsændringer i flerårsbudgettet  
2) der på baggrund heraf samt af den opstillede budgetprognose træffes beslutning om det videre budgetforløb frem til prioriteringsseminaret den 11. september

**Beslutninger:**

- 1) De reviderede gældningsplaner og reviderede indtægtsplaner jfr. materialet af 4. juni 1997 indarbejdes i basisbudgettet. Øvrige foreliggende skemaer indgår i den videre prioritering.
- 2) Chefgruppen anmoder om at foretage en opdeling af skemamaterialet med henblik på at indarbejde komplementært nødvendige aktiviteter

Sag nr. 200

Orienteringssager.

1. Økonomisk orientering.

Indledning

Som led i den løbende orientering til økonomiudvalget om kommunens økonomiske situation er økonomisk afdeling i færd med at udarbejde en økonomisk orientering pr. 4. juli 1997.

Sagsfremstilling

Den økonomiske orientering indeholder oversigt over meddelte tillægsbevillinger pr. 24. juni 1997, den faktiske likviditetsudvikling, likviditetsprognose for 1997 samt oversigt over realvæksten i nettodriftsudgifterne og diagrammer som viser udviklingen på udvalgte områder i perioden 1990-97.  
Oversigten er under udarbejdelse og vil blive fremlagt og gennemgået på mødet.

2. Regnskab for Feriefonden 1996 for medarbejdere.

3. Kommunernes Landsforenings info skr. nr. 1038 vedr. kommunalpolitisk konference om fleksjob den 9. september 1997.

4. "Sind" - ansøgning af 17. juni 1997 om økonomisk støtte til frivilligt arbejde for pårørende til sindslidende.

Indstilling: Til økonomiudvalgets orientering.

Beslutninger:

- Ad 1. Taget til efterretning.  
Ad 2. Taget til efterretning.  
Ad 3. Taget til efterretning.  
Ad 4. Der meddeles oplæg på ansøgningen.

Borgmesteren orienteres om, at der er købt 3 parceller i den nye indbyrdsning Pedersholm.

Økonomiudvalgets møde den 21. juli aflyses.

Gredh Olsen

Arne B. Munk

Sally Peters

Trine Vest

Olaf Sørensen