

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT EKSTRAORDINÆRT Teknisk udvalg

den 30. maj 2005 kl. 09.00

i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

Mødedeltagere:	Tina Tving Stauning , Kurt Jensen, Selim Yumuk, Lis Olsen, Mai Britt Tang
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 10.00
	Selim Yumuk (sign.) Kurt Jensen (sign.)
	Mai Britt Tang (sign.) Lis Olsen (sign.)
	Tina Tving Stauning (sign.)

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 60

Budgetopfølgning pr. 30.04.2005 – drift

Sag nr. 61

Budgetopfølgning pr. 30.04.2005 – investeringsoversigt

Sag nr. 62

Driftsbudget 2006 – 2009

Sag nr. 63

Budget 2006-2009 - investeringsoversigt

Sag nr. 64

Gældsafviklingsplan for det brugerfinansierede område – renovation

Sag nr. 65

Eventuelt

Sag nr. 60	Budgetopfølgning pr. 30.04.2005 – drift
Journal nr.:	00.01Ø09/6859
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 45
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning pr. 30.04.2005 på Politikområde 25 Jordforsyning Politikområde 26 Kommunale bygninger Politikområde 27 Veje og grønne områder Politikområde 28 Spildevand Politikområde 29 Renovation Politikområde 30 Vandforsyning</p> <p>Totalt set har opfølgningen givet anledning til ansøgning om tillægsbevilling på netto kr. -988.950, der vedrører tekniske budgetkorrektioner på forsyningsvirksomhederne og derfor indgår i forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunekassen.</p> <p>Forvaltningen har endvidere vurderet effekten for budget 2006 – 2009. Basisbudgettet forventes som en teknisk budgetkorrektion tilrettet i overensstemmelse hermed.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling på netto kr. -988.950 på det brugerfinansierede område.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tilgang til kassen på kr. 988.950.
Bilag:	Opgørelse af forbrug pr. 30.04.2005 incl. noter samt oversigtsbilag.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillægsbevilling på netto kr. -988.950 til det brugerfinansierede område og 2. at bevillingerne reguleres over kassebeholdningen og forsyningernes mellemværende med kommunekassen.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 30. maj 2005: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 61	Budgetopfølgning pr. 30.04.2005 – investeringsoversigt
Journal nr.:	00.01Ø09/6858
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 45
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning pr. 30.04.2005 på Teknisk Udvalgs anlægsprojekter.</p> <p>Opfølgningen viser, at der er behov for negativt tillæg til rådighedsbeløb i 2005 på det skattefinansierede område på kr. 1.537.870.</p>

	<p>Beløbet vedrører væsentligst en budgetlagt indtægt vedrørende Sygehusvej i 2007 på kr. 1.239.600, der derved bortfalder.</p> <p>Det brugerfinansierede område viser, at der er behov for tillæg til rådighedsbeløb i 2005 med kr. 2.648.960, der finansieres ved</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overførsel fra 2006 med kr. 2.131.590, • Overførsel fra 2007 med kr. 500.960 svarende til en nettoeffekt på kr. 16.410.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forbrug af kassen i 2005 på kr. 1.111.090 Tilgang til kassen i 2006 og 2007 på netto kr. 1.392.950.
Bilag:	Opgørelse over forbrug pr. 30.04.2005 incl. vurdering af årsforbruget og noter. Økonomisk oversigt over forskydninger mellem årene/kassen og forsyningsvirksomhederne.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler følgende</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det skattefinansierede område <ol style="list-style-type: none"> A. at der gives negativ tillæg til rådighedsbeløb på det skattefinansierede område i 2005 på kr. 1.537.870 B. at der overføres kr. 1.239.600 fra 2007 C. at nettoeffekten på kr. 298.270 tilgår kassen 2. Det brugerfinansierede område <ol style="list-style-type: none"> D. at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2005 til det brugerfinansierede område på kr. 2.648.960, E. at der overføres rådighedsbeløb fra 2006 og 2007 med i alt kr. 2.632.550 og F. at nettoeffekten på kr. 16.410 finansieres af kassen og tilgår forsyningernes mellemværende med kommunen,
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 30. maj 2005: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 62	Driftsbudget 2006 – 2009
Journal nr.:	00.01S025/7221
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Styrelseslovens §21, stk. 3 og §37
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har i sit møde den 12. april 2005 vedtaget budgetdirektiv for budget 2006 med overslagsårene 2007, 2008 og 2009. Endvidere har Byrådet i samme møde udmeldt rammer for samme periode til fagudvalgene.</p> <p>På den baggrund har Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til driftsbudget på Teknisk Udvalgs politikområder</p> <p>25 Jordforsyning, 26 Kommunale bygninger, 27 Veje og Grønne Områder, 28 Spildevand, 29 Renovation, 30 Vandforsyning.</p> <p>Der vedlægges reviderede områdebeskrivelser, budgetbemærkninger og forslag til aktivitetsændringer.</p>

	Det bemærkes, at der på grund af ændret procedure omkring forslag til investeringsoversigt ikke er udarbejdet gældsafviklingsplaner og forslag til takster for spildevand og vandforsyning. Disse udarbejdes i august.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Bilagssamling: 1. Områdebeskrivelser, 2. Budgetbemærkninger, 3. Oversigtsbilag 4. Forslag til aktivitetsændringer
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at forslag til driftsbudget for 2006-2009 incl. aktivitetsændringer godkendes.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 30. maj 2005: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 63	Budget 2006-2009 – investeringsoversigt
Journal nr.:	00.01S02/7038
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Styrelsesloven § 21, stk. 3 og § 37
Sagsfremstilling:	Byrådet har i sit møde den 12. april 2005 vedtaget budgetdirektiv for budget 2006 med overslagsårene 2007, 2008 og 2009. Endvidere har Byrådet i samme møde udmeldt rammer for samme periode til fagudvalgene. Som udgangspunkt for anlægsbudgettet fastholdes den reviderede investeringsoversigt for 2005-2008. Eventuelle forslag til nye eller ændrede anlægsprojekter skal derfor holdes inden for de enkelte års bestående anlægsrammer. For så vidt angår overslagsåret 2009 indarbejdes ikke nye anlægsprojekter. På den baggrund har Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til investeringsoversigt på Teknisk Udvalg's område indeholdende forslag til ændringer i.f.m. færdiggørelse af eksisterende anlægsprojekter.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Investeringsoversigt med resultat af budgetopfølgning (rød) og ændringsforslag (blå) for Teknisk Udvalg 2005 – 2009. Notat vedrørende ændringsforslag til investeringsoversigt.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at igangværende skattefinansierede projekter ændres og indarbejdes i budgetforslaget, og

	2. at forslag til igangværende projekter på spildevand, renovation og vandforsyning indarbejdes og dermed indgår i gældsafviklingsplanerne.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 30. maj 2004: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 64	Gældsafviklingsplan for det brugerfinansierede område – renovation
Journal nr.:	07.00S00/7225
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til gældsafviklingsplan 2006 for renovationsområdet.</p> <p>Forslaget er en justering af den gældende gældsafviklingsplan 2005 model 3, som Teknisk udvalg den 7. juni 2004 under sag nr. 71, vedtog at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Gældsafviklingsplanen model 3 blev godkendt af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.</p> <p>Justeringen af gældende plan består i en indarbejdning af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • resultatet for 2004 for de enkelte ordninger; • forvaltningens forslag til budget 2006-2009 for renovationsområdet som behandles under pkt. 62. <p>Forløbet af gældsafviklingen og hermed opsparringen for de enkelte ordninger videreføres fra den nugældende plan.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	En beskrivelse af gældsafviklingsplanen fremgår af: <i>Notat om budgetforslag for renovationsområdet 2006 og overslagsårene, herunder gældsafviklingsplan af 27. maj 2005</i> , der er en del af budgetmaterialet under sag nr. 62
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg at man anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at: <ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til Gældsafviklingsplan 2006 for renovationsområdet godkendes.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 30. maj 2005: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 65	Eventuelt
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Udvalg drøftede formandens politiske anlægsønsker. Drøftelsen genoptages i udvalgets næste møde.</p> <p>Afbud fra Mai Britt Tang den 13. juni 2005.</p>
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 30. maj 2005.