

DAGSORDEN

for

ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 5. december 1994 kl. 13,00 i udvalgsværelse nr. 2.

238. Dansk Flygtningehjælp's orienteringsskrivelse af 23. november 1994 vedrørende kampagnen FLYGTNING 95, der nu løber af stablen og kulminerer med en husstandsindsamling i begyndelsen af maj 1995.
239. Kommunernes Landsforening meddeler i skrivelse af 24. november 1994, at der tirsdag den 21. og onsdag den 22. februar 1995 i København vil blive afholdt en konference om perspektiverne ved offentligt-privat samarbejde.
Program og tilmeldingsblanket udsendes medio januar 1995.
240. Kommuneforeningen i Frederiksborg amt meddeler i skrivelse af 24. november 1994, at foreningens årsmøde/generalforsamling 1995 afholdes fredag den 28. april på Hotel Marienlyst i Helsingør.
Dagsorden vil senere blive udsendt.
Det meddeles endvidere, at foreningen torsdag den 23. februar 1995 vil afholde en heldagskonference, hvortil man håber på deltagelse fra mindst 1 repræsentant for hver byrådsgruppe i kommunerne.
Hovedformålet med konferencen er at drøfte, hvordan der kan etableres de bedst mulige relationer, kontakt, samarbejde m.v. mellem kommunerne og Kommuneforeningen.
Indbydelse med oplysning om sted, pris og program for denne konference vil snarest blive fremsendt.
241. Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab vedrørende Bofællesskab for senil demente, Vangedevej 13:
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Samlet anlægsbevilling | 2.725.918,00 kr. |
| Afholdt udgifter | <u>2.651.769,95 kr.</u> |
| Mindreudgift | <u>74.148,05 kr.</u> |
- Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.
Udvalget indstiller, at regnskabet godkendes og at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

ad 238. Til efterretning

ad 239. Til efterretning.

ad 240 Til efterretning.

ad 241 Indskillingen tilkødes

242. Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab vedrørende etablering af aktivitetshuset:
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Samlet anlægsbevilling | 3.560.520,00 kr. |
| Afholdte udgifter | <u>3.627.174,15 kr.</u> |
| Merudgift | <u>66.654,15 kr.</u> |
- Det bemærkes, at merudgiften skyldes, at der som følge af revisionsbemærkning er overført kr. 91.603,00 fra en driftskonto til anlægskontoen. Beløbet er fortrinsvis kultur- og fritidsudvalgets tilskud til husleje for 1993 i håndværkerbyen. Der er i anlægsbudgettet ikke taget højde for, at dette beløb skulle overføres. Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger. Udvalget indstiller, at regnskabet godkendes, og at merudgiften reguleres over kassebeholdningen.
243. Havneudvalget fremsender sag om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 1993 til 1994 vedrørende Vestmoleprojektet.
- Det indstilles godkendt, at der overføres 230.702,15 kr. som uforbrugt rådighedsbeløb vedrørende anlægsudgifter og 300.000 kr. som uforbrugt rådighedsbeløb vedrørende anlægsindtægter.
244. Skole- og kulturdirektøren fremsender følgende notat vedrørende genopførelse af gymnastiksalene på Marienlystskolen:
- "I forbindelse med branden på Marienlystskolen har Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab vurderet genopførelsesprisen til 6.578.000 kr. Ved afholdt licitation har det billigste firma afgivet følgende tilbud:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| Genopførelse identisk med oprindelig | 6.223.000 kr. |
| Genopførelse med udvidet hal | 7.873.000 kr. |
- Tilbudet på projektet med en udvidelse af den ene hal andrager således 1.295.000 kr. mere end det af forsikringsselskabet vurderede. Udvidelsen består i en forøgelse af højden fra 5,5 m til 7 m og en forøgelse af bredden fra 10 m til 22 m.
- Det må antages, at der er en rimelig sandsynlighed for at formå forsikringsselskabet til at vedstå sig de 6.578.000 kr., desuagtet at en identisk genopførelse vil kunne gøres for 355.000 kr. mindre. Imidlertid skal der naturligvis forhandles med selskabet om en sådan aftale, og inden en sådan forhandling påbegyndes, skønnes det nødvendigt med en politisk tilkendegivelse, om det er ønskeligt med udvidelsen, og om der er vilje og mulighed for finansieringen af merudgiften.
- Kommunens økonomiske situation betinger ikke entydigt et sådant kassetræk, omvendt vil det være muligt at udvide kapaciteten på idrætsområdet for en tredjedel af den udgift, det normalt ville koste."

ad 242. Indstillingen tiltrædes.

ad 243. Det indstilles og beslætt,
frigives

overføres af

ad 244. Det vedtages at der optages forhandling med
forordningsrådet. En evt. stilling skal gives fald
ledsage af et stortværet indlæg/tespore.

245. Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger til revisionsrapportens punkt 3.1 Politiske mål og beslutninger der har følgende tekst:
"Ifølge det oplyste, er der i Frederikssund kommune, tilbage i 1986, truffet politiske beslutninger om aktivering af kontanthjælpsmodtagere efter 1 måned på kontanthjælp. For at tilgodese byrådets muligheder for indflydelse, styring og resultatmåling bør der vedtages eksakte politiske målsætninger for området. Dermed vil administrationen få en præcis viden om, hvad der politisk forlanges og ønskes. Uden fastlagte politiske mål er der risiko for, at den administrative praksis bliver uens, samt at udviklingen på området bliver præget af medarbejdernes holdninger i stedet for politikernes."
Udvalget er af den opfattelse, at beslutningen om at reducere budgettet for jobtræning med løntilskud i private virksomheder i 1995, dels gennem lavere ugentligt timetal, og dels ved en gennemsnitlig periode på 4 måneder, har præciseret den politiske målsætning på området.
For så vidt gælder yderligere eksakte målsætninger på området, påpeger udvalget, at fagforvaltningerne - som et led i den økonomiske styring - er blevet pålagt at udarbejde **servicemål** for samtlige ansvarsområder. Disse mål skal dels forholde sig til lovgrundlaget og de aktuelle budgetter, dels beskrive de politiske prioriteringsmuligheder (hvis sådanne findes), og endelig beskrive ydelsesniveauet, forstået som den service borgerne har ret til.
Udvalget forventer at denne proces resulterer i et beskrivelsesniveau, som imødekommer revisionens henstilling.
246. Plan- og miljøudvalget fremsender sag om andelsboligbyggeri og rammer for byfornyelse. Redegørelse for sammenhængen mellem rammer og kommunens budget er under udarbejdelse.

ad 245. Til efterbehandling

ad 246. Henvisning til sep 252 og 253

247. Teknisk udvalg fremsender sag vedrørende fælles nødvandsforsyning mellem Ølstykke og Frederikssund vandforsyninger. Et fællesudvalg har anbefalet, at der etableres et nødvandsforsyningsanlæg ved Marbæk Kildeplads med en kapacitet på 0,5 mill m³/år. Der anlægges en råvandsledning herfra til transport af råvand til Svestrup Vandværk i Ølstykke, hvor det renses. Der anlægges en rentvandsledning med en kapacitet på 3000 m³/døgn fra Svestrup vandværk til Marbæk vandværk. Herfra kan rensset vand føres til Frederikssund Vandforsyning. For at sikre tilstrækkeligt vandtryk ved evt. udfald af Ådalens Vandværk, etableres en højdebeholder i Frederikssund. Anlægsomkostningerne til anlægget udgør ca. 14 mio kr., der deles ligeligt mellem de to vandforsyninger. I budget 1995 er Frederikssund kommunes andel indarbejdet i det godkendte budget 1995 i overslagsårene 1996-97.

Udvalget indstiller,

- at byrådet principielt godkender, at Frederikssund kommune indgår et samarbejde med Ølstykke kommune om at etablere en fælles nødvandsforsyning på det beskrevne grundlag. Forslag til samarbejdsaftale vil blive forelagt byrådet til godkendelse
- at byrådet tiltræder en gældsafviklingsplan, der vedlægges samt
- at byrådet godkender, at teknisk udvalg i samråd med de berørte kommuner og i samarbejde med Ølstykke kommune søger at reservere en indvindingsmulighed på 1,3 mio m³/år i Hornsherred ved fremsendelse af et foreløbigt andragende herom til Frederiksborg amt.

ed 247 Indstillingen tiltrædes

248. Teknisk udvalg fremsender forslag til takster for elforsyningen gældende fra 1. januar 1995. NESA har i skrivelse af 17. november 1994 meddelt, at SK-energi's bestyrelse den 16. november 1994 har vedtaget nye elpriser gældende fra 1. januar 1995. SK-energi har sænket elpriserne fra 1. januar 1995 med 3,8 øre/kwh for spidslast, 2,7 øre/kwh for høj last og 1,9 øre/kwh for lav last. En gennemsnitlig sænkning på 2,5 øre/kwh. NESA har ikke vedtaget nye elpriser, men forventes at sænke elprisen yderligere med ca. 2 øre/kwh for at fjerne en overdækning, som er brugt op ved at sænke elprisen i 1995. Følger Frederikssund elforsyning NESA, vil overdækningen på driften blive reduceret med , kr. 1.300.000.- i forhold til det oprindelige budget 1995. Ved at sænke elprisen for normaltarif og tidsopdelt tarif med 2,5 øre/kwh følges den overdækning på budget 1995, som er vedtaget. Abonnementafgift er uændret. Tilslutningsafgiften er forhøjet, så den følger de tilslutningsafgifter, som er godkendt af elprisudvalget. Udvalget indstiller, at priserne for normaltarif, tidsopdelt tarif samt tilslutningsafgiften, jfr. de i sagen vedlagte prisblade, godkendes med virkning fra 1. januar 1995.
249. Budgetkontrol forelægges økonomiudvalget efter behandling i fagudvalgene. Materialet er under udarbejdelse og vil blive eftersendt.

ad 248. Indstillingen tilkædes

ad 249.

Mogens Laybom og Morten Brød Jensen deltog i segens behandling og ^{orienterede om} materialet, der udviser ^{et samlet} ^{bevilgelses} behov på 14.848.505 kr. for 1994, der indstilles bevilget.

Det er edvorningsfuldt opfattet, at forholdet mellem de givne bevilgninger og reparationstiltalene er inacceptabelt, samt at der er behov for en strammere budgetstyring.

Disse punkter om friværelse af anlægsbevillinger på allerede igangsatte projekter skal bringes i orden og forelægges på byrådets næste møde.

250. Plan- og miljøudvalget fremsender skema A vedrørende opførelse af 24 nye på Tolleruphøj, der opføres i henhold til lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Rammebeløbet for projektet er opgjort til 16.312.000 kr., der finansieres efter følgende model:

Indexlån type IS 35-lån	
91%	14.843.920.-
Kommunelån, rente- og afdragsfrit i 50 år 7%	1.141.840.-
Beboerindskud 2%	326.240.-
	<u>16.312.000.-</u>

Økonomisk afdeling bemærker, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 1995 på investeringsoversigten er afsat et rådighedsbeløb på kr. 20.000.000 til projektet, ligesom de afledte beløb for finansiering i 1995 samt låneafvikling og ydelsesstøtte m.v. fra 1996 er baseret på denne anlægssum.

På baggrund af det nu forventede rammebeløb kan der umiddelbart beregnes en netto mindreudgift på ca. 250.000 kr. netto i forhold til det vedtagne budget 1995. Økonomisk afdeling finder imidlertid, at en eventuel regulering heraf bør afvente den egentlige bevillingsmæssige behandling vedrørende frigivelse af rådighedsbeløbet, idet der herunder samtidig bør tages hensyn til udgifterne vedrørende centerdelen.

251. Økonomisk afdeling fremsender sag om beboerindskud på 2.082,90 kr. i Bøgebakken. Beløbet anbefales afskrevet som uerholdeligt.

252. Plan- og miljøudvalget indstiller, at der søges Bygge- og Boligstyrelsen om en kvote på 50 andelsboliger i 1995 og 25 i hvert af de følgende år til og med 1998. Det bemærkes, at en andelsbolibebyggelse, der godkendes af byrådet i 1995, først vil aflede kommunale udgifter i 1996.

aldersboliger på

ad 250 Det indskilles et skema A godkendes med skærsnit
afdelings bemærkninger

ad 251. Godkendt

ad 252. Indstillingen tiltrædes.

253. Plan- og miljøudvalget fremsender sag vedrørende indberetning til Bygge- og Boligstyrelsen om tilsagnsramme til byfornyelse i perioden 1995-98, der skal indsendes inden den 31. december 1994.
- Kommunen fik i 1994 tildelt følgende vejledende tilsagnsramme til byfornyelse i perioden 1994-97:
- | | |
|---------|--------------|
| 1994-95 | 14 mill. kr. |
| 1994-97 | 16 mill. kr. |
- Kommunen har i 1994 modtaget et bindende tilsagn på 14,5 mill. kr. til boligforbedring af ejendommen Ventevej 2.
- De projekter, der søges om byfornyelsesmidler til, svarer til de projekter, der indgik i kommunens ansøgning i 1993 og 94. Som nyt er Havnegade 12 kommet til, og Skillebakken er ikke medtaget.
- Byrådet binder sig ikke økonomisk ved ansøgning om vejledende tilsagnsrammer. Kommunen forpligter sig først økonomisk, når der træffes en byfornyelses- eller boligforbedringsbeslutning på baggrund af en registrering og et projektforslag, hvorefter der søges om bindende tilsagn.
- Plan- og miljøudvalget vedtog den 29. november at ansøge om en samlet tilsagnsramme på 42 mill. kr. for perioden 1995-98.
- Tilsagnsrammen omfatter følgende projekter:
- | | tilsagnsbehov |
|----------------------------|---------------|
| 1995 Havnegade 12 | 4,3 |
| 1996 Havnegade 13 | 8,0 |
| 1996 Fr.borggade/Kirkegade | 11,0 |
| 1996 Roskildevej 11 | 5,5 |
| 1996 Roskildevej 15 | 2,2 |
| 1998 Jernbanegade | 5,5 |
| 1998 Havnegade 22-28 | 5,5 |
- Redegørelse for kommunens udgifter ved godkendelse af det i 1995 indberettede byfornyelsesprojekt.
- Havnegade 12
- | | |
|-------------------------------|-------------|
| Projekts samlede ansk.sum | 3.300.000.- |
| Kommunens udgifter. | |
| refusionsberettigede udgifter | 200.000.- |
| Den årlige ydelsesstøtte | 56.000.- |
- Fordelingen af kommunens udgifter på 1995 og 96 fastlægges i forbindelse med projektets udarbejdelse.
- Ydelsesstøtten forfalder første gang til betaling i 1996.
- Udgifter til byfornyelse afholdes over konto 015, hvor der i 1995 er afsat kr. 200.000.- og tilsvarende beløb i hvert af overslagsårene.
254. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbevilling på 1.850.000 kr. til gennemførelse af 2. etape af anlægsarbejder på Byvej. Beløbet er afsat på investeringsoversigten for 1995.

ad 253.

Det indstilles at der foretages indberetning om
foreløbet. Specialkommissionen omhandler indberetningens
indholdets dagorden.

ad 254.

Indstilles bevilget

-
255. Teknisk udvalg fremsender sag vedrørende klage over manglende afstrømning i privat vandløb fra gadekæret i Lille Rørbæk over matr. nr. 7a, St. Rørbæk by, Snostrup. Udvalget ansøger om anlægsbevilling på 60.000 kr. - finansieret over kassebeholdningen - til omlægning af strækningen til en tilstrækkelig dimension, jfr. indstillingens forslag B.
256. Teknisk udvalg fremsender forslag til nyt regulativ for Olie- og Kemikalieaffald. Udvalget indstiller
- at regulativet godkendes
 - at der fastsættes et gebyr for virksomheder, der benytter den kommunale modtageplads til aflevering af mængder op til 200 kg på 500 kr. årligt (incl. moms)
 - at der indtil videre ikke fastsættes gebyr for afhentning af olie- og kemikalieaffald fra private husstande.
257. Orientering og efterretning om sager, afgjort af borgmesteren i henhold til bemyndigelse.
-
-

ad 255, Indskilles bevilget.

ad 256. Indskillingen tiltrødes.

ad 257 Trafikministerens skrivelse af 28 november 1954
vedr. Frederiksundsbanen.

RAF-Dansk Faldtøjheds skrivelse af 28 november 1954
vedr. feriebåm fra Tjernbyl 1955.

Skrivelse af 30 november 1954 fra Dansk Standard vedr.
hændelsesforløbet omkring firmaets overtagelse om
løb af grund i 1986/87.

Notat hestet bl 14³⁵

Knut B Christoffersen

Gretlin Olsen

Tommy Vester

Olle Jensen

S. Jørgensen