

DAGSORDEN

for

ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 6. februar 1995 kl. 13,00 i udvalgsværelse nr. 2.

Deltagere:

Fraværende:

Ole Løgaard

8. Kommunernes Revisionsafdelings beretning nr. 107 vedrørende revisionsbesøg i perioderne fra 24. august til 28. oktober 1994 samt fra 21. til 30. november 1994 og den 20. december 1994. Som det fremgår af beretningen - der vedlægges - er der bemærkninger til 3.1 Kasseeftersyn, 3.2 Anvisning af bilag og 3.3 Indkøbsordninger. Økonomisk afdeling har i skrivelse af 30. januar 1995 kommenteret bemærkningerne. Kopi af skrivelserne vedlægges.
9. Fornyset behandling af **Plan- og miljøudvalgets** indstilling om ændring af støttetilsagnet vedrørende boligforbedring af ejendommen Ventevej 2 A-E, Sagen blev udsat på økonomiudvalgets møde den 2. januar 1995 med henblik på en belysning af de økonomiske konsekvenser ved ikke at tiltræde plan- og miljøudvalgets indstilling. Økonomisk afdeling har under henvisning hertil gennemgået sagen og har i skrivelse af 27. januar 1995 afgivet supplerende bemærkninger. Kopi vedlægges.
10. **Teknisk udvalg** fremsender sag vedrørende salg af kommunale arealer til boligformål i følgende prioriterede rækkefølge: Heimdalsvej, Enebærvej, Platanvej og Græse. Overslag over udgifter og indtægter ved byggeordningen vedlægges.

Majorer Landau og Norken Birk Jensen deltog i behandling
af sagerne 8-9-10-13-15-16-18-19

ad 8. Overendes til kystet med økonomisk forvaltnings tilsyn.

ad 9. Indstillingen tiltrædes.

ad 10. Overendes til økonomisk opdeling med anvendelse af
en vurdering af de økonomiske konsekvenser v. evt. salg.

11. Drøftelse af kommunens erhvervs politik - herunder markedsføringspuljens forbrug. Borgmesterens statusredegørelse af 1. februar 1995 vedlægges. Det ønskes samtidig drøftet, om der skal træffes aftale om møde med Erhvervsrådet.
12. Fornyset behandling af sag om eventuelt salg af ejendommen Lundevej 9. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. december 1994 ikke at acceptere det tilbud der var indkommet efter annoncering. Den pågældende tilbudsgiver har efterfølgende meddelt, at han ikke er interesseret i yderligere forhandlinger.
13. **Beredskabsforvaltningen** fremsender tilbud på et skitseforslag til en udvidelse af brandstationen til garager, depot og lager. Tilbuddet, der fremkommer fra kraftvarmeværksarkitekten, er på 10.000 kr. + moms.
14. Status vedrørende organisationsudviklingsprojektet i teknisk forvaltning.
15. Byggeudvalget vedrørende indretning af ældrecentret Lundebjerggård indstiller, at der frigives nedennævnte beløb af de på investeringsoversigten for 1994 afsatte midler
kr. 18 mill på konto 05.32.37.3.052:
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| Inventarudgifter | 1.233.233 kr. |
| Administration og EDB-udstyr | <u>233.330 kr.</u> |
| Ialt | <u>1.466.563 kr.</u> |
- excl. moms.
16. Den Danske Bank har gennemført den besluttede Cash Management analyse for kommunen og udarbejdet rapport. Et eksemplar af rapporten vedlægges.
17. Personalnormeringen. Chefgruppen indstiller - med baggrund i kommunens økonomiske situation og en vurdering af personaleforbruget under konto 06 - at kontoen beskæres med kr. 1.000.000 i 1995 og yderligere kr.1.000.000 i 1996, så der fremover opnås en samlet lønreduktion på kr. 2.000.000 pr. år.

- fortsættes

Redegørelsen læses til efterretning.

ad 11 Det vedtages at indbyde Erhvervsrådet til et møde med Ökonomindevulget.

~~§~~

ad 12. Det vedtages at søge ejendommen indlyst v. ejendoms mægler Gest Jensen.

ad 13. Med henblik på en vurdering af muligheden for konvertering af eksisterende lande: land skattekortene til rente- og afdragsbyrde ved etablering af egne bolde, vedtages det at undersøge om det ansøgte. Det foreslås at tilgiften kan rømmes underfor beredelses forordningen for 1995.

ad 14. Til efterretning. Det vedtages at anmode tekn. dir. om at fremlægge med økonomisk overslag. " plan for vesterens indflytning m.m.

ad 15. Indstilles beriget.

ad 16 Det vedtages at gennemføre de ^{anvirkte} forslag til "administrative" ændringer. Forvalteren anmodes om et kommenteret forslag til "politiske" ændringer.

ad 17 Oversendes til byrådet med anbefaling. Gyrette Olsen tog forbehold

- pkt 17 fortsat

Det samlede beløb på kr. 2.000.000 svarer til en personalereduktion på ca. 9 fuldtidsstillinger. Personalereduktionerne vil blive foretaget med respekt for de vedtagne personalepolitiske målsætninger for derved at fastholde et fælles ønske med personalet om størst mulig tryghed og motivation for medvirken til omstilling og udvikling.

Det tilstræbes, at personalereduktionerne kan gennemføres uden afskedigelser. Det betyder, at der ved stillingsledighed foretages en vurdering af, om stillingen kan nedlægges eller genbesættelse skal finde sted. Ved genbesættelse skal dette i størst muligt omfang ske internt.

Processen, der omfatter oprettelse af en intern jobbank, styres af chefgruppen. I takt med udførelsen forelægges disse til efterretning for økonomiudvalget.

Det er chefgruppen, som påser, at den konkretiserede besparelse opnås inden for den givne tidsramme. Besparelsen behøver således ikke at være ligeligt fordelt på de 2 år, når blot slutresultatet er i overensstemmelse med beslutningen.

Chefgruppen har vedtaget at foreslå følgende personalereduktion inden udgangen af 1996:

- Centralforvaltningen: 1 stilling
- Teknisk forvaltning: 3 stillinger
- Børne- og kulturforvaltningen: 70-80 timer svarende til ca. 2 fuldtidsstillinger
- Socialforvaltningen: 2 stillinger

Det foreslås iøvrigt, at økonomiudvalget i den nærmeste fremtid vil foretage en vurdering af øvrige lønkonti og eventuelt fremkomme med indstilling om yderligere lønreduktioner efter de samme principper der er angivet i ovennævnte.

18. **Vedrørende låneoptagelse for 1994.**

I henhold til reglerne for kommunal låntagning kan kommunen optage lån til anlægsarbejder vedrørende forsyningsvirksomhed, herunder også renovation og spildevandsanlæg, samt til energibesparende foranstaltninger.

Herudover har Frederikssund kommune fået en dispensation fra Indenrigsministeriet til at optage lån vedrørende ældrecentre Lundebjerggård og Tolleruphøj.

Økonomisk afdeling har på baggrund heraf opgjort de afholdte udgifter vedrørende de låneadgangsgivende projekter til ialt at andrage ca. 25,1 mio. kr. jfr vedlagte bilag.

- fortsættes

ad 18

Det vedtoges af indkærte

Lære bilbrød

for Hænderket, K P og de lokale pædagogiske med
særlig forelæggelse for Lyngby.

- pkt 18 fortsat

Der er dog forlods set bort fra anlægsudgifter vedrørende elforsyningen på 6,5 mio. kr. ud fra principbeslutningen om ikke at låne til drift, idet elforsyningens mellemværende med kommunen udviser et tilgodehavende hos kommunen ultimo 1994 på ca. 7,5 mio. kr. inden afsluttende posterings.

Økonomisk afdeling har på baggrund af en opgjort likviditet ultimo 1994 på ca. 24 mio. kr. vurderet, at den endelige låneoptagelse for 1994 kan begrænses til 20,5 mio. kr., således at den beregnede ultimolikviditet 1994 vil andrage ca. 44,5 mio. kr.

Ved opgørelsen af det reelle lånebehov, er der set bort fra driftslignende projekter (mindre renoveringsarbejder o.l.), ligesom de aholdte udgifter vedrørende opførelse af kraftvarmeverket er holdt udenfor, idet der ved godkendelsen af bevillingen hertil blev anvist finansiering inden for varmforsyningens almindelige anlægsbudget.

Det skal bemærkes, at der ved budgetlægningen for 1995 var forudsat en låneoptagelse vedrørende 1994 på ialt 29,9 mio. kr., fordelt med 16 mio. kr. vedrørende ældrecentre og 13,9 mio. kr. vedrørende øvrige investeringer. Med en nu opgjort låneoptagelse på 20,5 mio. kr., hhv. 11,8 mio. kr. vedrørende ældrecentre og 8,7 mio. kr. vedrørende øvrige investeringer, vil der blive tale om en mindre udgift til låneafvikling i 1995 end budgetteret.

Der vil bevillingsmæssigt skulle korrigeres herfor, når lånet er endeligt hjemtaget.

Endelig skal det bemærkes, at kommunens låneoptagelse traditionelt foretages hos KommuneKredit, samt at der budgetmæssigt er forventet et 30-årigt låneforløb.

Under henvisning til det samlede lånebeløbs størrelse, skal det foreslås, at der indhentes alternative lånetilbud hos f. eks. Kommunernes Pensionsforsikring og/eller i de lokale pengeinstitutter.

Samtidig skal det under henvisning til det reducerede lånebeløb foreslås, at der også hjemtages lånetilbud på 20-årige lån.

19. **Plan- og miljøudvalget** fremsender ansøgning om anlægsbevilling på 200.000 kr. til dækning af kommunens andel af udgifterne ved fjernelse af "tandstumperne", finansieret af det på investeringsoversigten for 1995 afsatte rådighedsbeløb til inddækning af Tippen på 1.250.000 kr. (1995)
- Under henvisning til den anviste finansiering kan økonomisk afdeling anbefale indstillingen.

2019 Endstillsatzen beilagen

20. **Økonomisk afdeling** fremsender med skrivelse af 31. januar 1995 indstilling om afskrivning af følgende saldi:
- 1. 915 00 085-03**
Pensionistboligern nettoleje D 1.101,00 kr.
 - 2. 915 00 301-50**
Skenkelsøvej 1 (forurening - defekt olietank) D 60.447,38 kr.
 - 3. 959 00 797-04**
Afgregning af nettobeløb - (bistandsydelse) K 16.632,51 kr.
 - 4. I tilknytning hertil afregning af for meget modtaget refusion** D 8.316,25 kr.
 - 5. 901 00 014-01**
Kontantkasse - Oppe Sundby Skole K 7.535,64 kr.
 - 6. 903 00 087-04**
Bankkonto - Marienlystskolen K 6.503,10 kr.
 - 7. 914 00 350-06**
Mellemregning vedr. TP-indberetninger K 2.217,30 kr.

Kopi af skrivelserne vedlægges.

ed 20

Indstillingen vedtoges.

21. **Løn- og personalesager.**

a.

anmoder i skrivelse af 11. januar 1995 om afsked fra sin stilling pr. 31. august 1995.

b.

Løn- og personalekontoret fremsender sag vedrørende ydelse af dispositionstillæg på kr. pr. år til

Den pågældende er pr. 1. marts 1995 blevet ansat som teknisk servicemedarbejder ved ældrecentret Lundebjerggård. Tillægget ydes til samtlige ansatte, hvor overskønnen hjælper mulighed herfor, herunder håndværkere, rådhusbetjente og pedeller ved plejecentre, hvorfor det må anbefales at yde tillægget også til fra ansættelsesdatoen at regne.

c.

Teknisk direktør fremsender sag vedrørende ansættelse af driftsleder for distributionen i forsyningsafdelingen og indstiller, at stillingen opslås snarest muligt samtidig med genopslag af stillingen som driftsleder for produktionen. Sidstnævnte stilling blev opslået i efteråret 1994, men det lykkedes ikke at få stillingen besat. Kopi af teknisk direktørs sagsfremstilling af 2. februar 1995 vedlægges.

22. Orientering og efterretning om sager, afgjort af borgmesteren i henhold til bemyndigelse.

ed 21

a) Beriget

b) Godkendt.

c) ndret

ed 22 Indendagsministeren meddele i skrivelse af 27. jan 1995, at kammirens anmodning om overførel af et restløst beløb ^(vælt. Jølleminister) på 15 mill. til 1996 først kan meddeles når aftalen om kammirens økonomi for 1996 er indgået i juni 1995.

Lam. Landsforens skrivelse af 31. jan. 1995 vedr. Åben Byg-arrangementet den 16. marts 1995 på Førgen Strand. Emne: Kunststykke samlet/Åbning 96.

Førgen Hotsamt skrivelse af 30 jan. 1995 vedr. indtægt for betente Rysflygtninger.

Fjernsynslovgivningens Venner ansøger i skrivelse af 16. jan 1995 om t. b. skid

Flygtning 95² skrivelse af 17. jan 1995 vedr. kampagner og helseundersøgelse d. 2. maj 1995

Førgen amt opfordrer tilværelsesbet den 9. februar 1995 til 15³² -16.

Ente skid, jern bane gade 44, foresøger i skrivelse af 1. februar 1995 om kammirens interesse i et overtag ejendommen. Ingen interesse

Målet løst bl. 15⁴⁰

Vilhelm B. Christensen

Gretchen Olsen

Tommy Vestergaard

J. A. P. P. P.