

Dagsorden for møde i

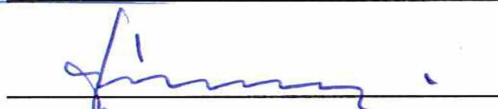
ØKONOMIUDVALGET

mandag, d. 08.09.97 kl. 14.30 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE: Poul Madsen  
formand



Jens-Chr. Børresen



Svend Erik Isakson



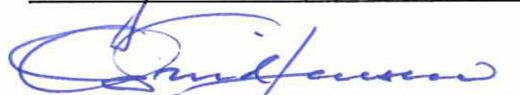
Johnna Hermansen



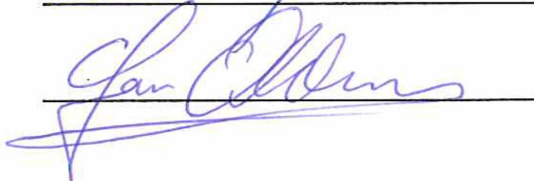
Birgit Nielsen



Ole Find Jensen



Jan Ohlsson



MØDET HÆVET KL.:

16<sup>10</sup>

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 177 til 192 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 177 BUDGETOPFØLGNING JUNI 1997  
Pkt.nr. 178 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET  
Pkt.nr. 179 FASTSÆTTELSE AF DATO FOR VALG  
Pkt.nr. 180 ANSØG FRA SIND  
Pkt.nr. 181 LOKALER TIL AKTIVITETER I KULHUSE  
Pkt.nr. 182 UDGIFTER I FORBINDELSE MED ÆLDRERÅDETS OG  
KLAGERÅDETS ARBEJDE  
Pkt.nr. 183 OPLÆG TIL NORMEREDE TIMER I 1998 TIL OPSØGENDE  
HJEMMEBESØG  
Pkt.nr. 184 REVISIONSBERETNING FOR BOLIGSTØTTE FOR ÅRET 1996  
Pkt.nr. 185 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.97 FRA EGNSMUSEET  
FÆRREGÅRDEN  
Pkt.nr. 186 KOMPETANCEPLAN FOR DET TEKNISKE OMRÅDE  
Pkt.nr. 187 NY VEDTÆGT FOR MODTAGESTATIONEN FOR OLIE- OG  
KEMIKALIEAFFALD I FREDERIKSBORG AMT  
Pkt.nr. 188 REALISERING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN/TRAFIKSA-  
NERING I DALBY  
Pkt.nr. 189 VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE TIL AMT- OG KOMMU-  
NALVALG DEN 18 NOVEMBER 1997.  
Pkt.nr. 190 TILSLUTNING TIL SYSTEM I KOMMUNEDATA  
Pkt.nr. 191 VEDR. BOLIGLÅNESYSTEM  
Pkt.nr. 192 MEDDELELSER FRA:

Pkt.nr: 177

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 25704

Sagsbehandler : DH

Sagsid/lbnr. 7118

Fdm. init.

BUDGETOPFØLGNING JUNI 1997

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30.06.1997:

Resultatet heraf er følgende: Merudgift/Mindreindtægt: +  
Mindreudgift/Merindtægt:  
Tillægsbevilling  
1997

**Teknik- og Miljøudvalget:**

**Drift**

00.25.11	Faste ejendomme beboelse	+	10.000
00.25.13	Andre faste ejendomme	+	6.000
00.28.23	Badebroer	+	17.000
00.42.52	Spildevandsanlæg detailkloakker	+	50.000
00.42.53	Spildevandsanlæg rensningsanlæg	+	79.000
00.52.80	Forureningsbekæmpelse	+	116.000
01.22.04	Vandforsyning	-	40.000
Vedr. kloak- og vandforsyningen administrationsbidrag:			
050 00 000-01 og 104 00 250-01		+	160.000
651 00 800-07		-	160.000
Vedr. renovation- og vandforsyning renter:			
050 01 005-50 og 060 00 130-09		+	328.500
730 00 005-03 og 735 00 035-03		-	328.500

**Anlæg**

00.25	Faste ejendomme	-	900.000
-------	-----------------	---	---------

I alt Teknik- og Miljøudvalget:		-	662.000
---------------------------------	--	---	---------

**Børne- og Kulturudvalget:**

03.22	Folkeskoler	+	1.253.700
03.30	Erhvervsgrunduddannelse	-	50.000
05.22	Bistand og pleje		0
05.25	Dagpleje og daginstitutioner	-	359.500
05.28	Døgninstitutioner for børn og unge forebyggende foranstaltninger	+	331.400
05.62	Kommunal tandpleje	+	68.500

I alt Børne- og Kulturudvalget:		+	1.244.100
---------------------------------	--	---	-----------

Socialudvalget:

22	Bistand og pleje	+	916.400
32	Boliger/inst. ældre/ integrerede plejeordninger	-	166.500
47	Voksne handicappede	+	380.000
35	Revalidering	+	70.000
48	Førtidspension og personlige tillæg	+	400.000
58	Sygedagpenge	+	350.000
65	Boligstøtte	+	125.000
68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-	423.900
I alt Socialudvalget:		+	1.651.000

**Økonomiudvalget:**

06.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	-	16.000
07.03	Renter checkdisponible indskud	+	300.000
07.15	Renter andre tilgodehavender	-	500.000
07.64	Renter Stat og hypotekbank	-	11.000
07.75	Renter anden langfristet gæld	-	75.000
07.78	Renter Kurstab og kursgevinster	-	320.000
08.68	Realkredit	+	150.000
08.75	Anden langfristet gæld	-	2.150.000
08.80	Udligning og generelle tilskud	+	272.000
08.81	Udligning og tilskud vedr. udlændige	-	204.000
08.85	Sektorspecifikke udligningsord- ninger	-	492.000
68.86	Særlige tilskud		0
08.90	Kommunal og amtskommunal indkomstskat	+	684.000
08.92	Selskabsskat m.v.	+	0
08.94	Grundskyld	-	80.000
08.95	Anden skat på fast ejendom	-	2.600.000
08.96	Øvrige skatter og afgifter	-	1.380.000
I alt Økonomiudvalget		-	6.422.000

Mindreudgift/merindtægt i alt 1997 - 4.188.900

Afledt virkning 1998, merudgift i alt + 618.500

Der henvises til vedlagte bemærkninger. Budgetopfølgningen er fagudvalgsbehandlet i august 1997.

Økonomisk afdeling, den 1. september 1997

Ovenstående tillægsbevillinger for 1997 samt indstilles meddelt. Mindreudgiften / merindtægten indstilles tilført kassebeholdningen.

**BESLUTNING:**

*Økonomiudvalget anbefaler økonomisk af-  
delings indstilling af 1/9-97.*

K. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: 37

Pkt.nr: 178

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 25661

Sagsbehandler : LJ

Sagsid/lbnr. 7075

Fdm. init.

**STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I henhold til folkeoplysningsloven fastsætter kommunalbestyrelsen selv de nærmere regler for folkeoplysningsudvalgets sammensætning, og om valg af udvalgets medlemmer samt om udøvelse af folkeoplysningsudvalgets virksomhed.

Den nugældende styrelsesvedtægt, som er fra 01.12.90, har været taget op til revision i folkeoplysningsudvalgets regeludvalg, og er ændret således at den er mere tidssvarende.

Styrelsesvedtægten er ikke ændret væsentligt, men der er præciseret nogle gældende regler i den nye vedtægt i forhold til tidligere. F.eks. i §4, hvor det er anført at et medlem udpeges efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer.

Som noget nyt er det indføjet, at folkeoplysningsudvalget hvert år aflægger beretning for udvalgets virksomhed overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag: Styrelsesvedtægten af 01.12.90 samt forslag til ny vedtægt vedlægges. Ændringer er skrevet med kursiv.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen:

Forslaget til styrelsesvedtægt for folkeoplysningsudvalget anbefales godkendt.

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 20.08.97, nr. 44.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler for økonomiudvalg og byrådet det nye forslag til styrelsesvedtægt af august 1997.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler folkeoplysningsudvalgets indstilling af 20/8-97.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: BY \_\_\_\_\_

Pkt.nr: 179

Journalnr.... : 84.04G01 B.lbnr. 25662

Sagsbehandler : LJ Sagsid/lbnr. 7076

Fdm. init.

**FASTSÆTTELSE AF DATO FOR VALG**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Hvis forslaget til ny styrelsesvedtægt for folkeoplysningsudvalg godkendes, skal der afholdes valg snarest muligt efter kommunalvalget dog inden udgangen af året.

Derfor anbefales det at fastsætte en dato for afholdelse af valg til folkeoplysningsudvalget.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 12.08.97:

Det anbefales at valget afholdes torsdag den 11. december 1997, kl. 19.00 i Sogneskolens festsal.

Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 20.08.97, nr. 45.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler for økonomiudvalg og byrådet at valget afholdes torsdag den 4. december 1997 kl. 19.00 i Sogneskolens festsal.

**BESLUTNING:**

*Økonomiudvalget anbefaler folkeoplysningsudvalgets indstilling af 20/8-97.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: by \_\_\_\_\_

*Økonomiudvalget anbefaler folkeoplysningsudvalgets indstilling af 20/8-97.*

---

Journalnr.... : 16.15.00049    B.lbnr. 25691    Pkt.nr: 180  
Sagsbehandler : BN            Sagsid/lbnr. 7105            Fdm. init.  
ANSØG FRA SIND

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

SIND, Frederiksborg Amtskreds ansøger i skrivelse af 17. juni d.å. om kommunalt tilskud til at videreføre arbejdet i en pårørende gruppe til psykisk syge.  
Formålet er bl.a. at

- yde information og rådgivning til pårørende til psykisk syge
- give personlig støtte til pårørende
- bevare og om muligt at genopbygge den psykisk syges netværk
- etablere pårørendearbejde som et lokalt tilbud i Frederiksborg Amt

Pårørendegruppen har fungeret på en 3-årig støtte fra landsforeningen SIND's andel af Socialministeriets 15 - M - midler.

Denne støtte ophører med udgangen af 1997, hvorefter det forventes, at arbejdet forankres i lokale netværk.

Der påregnes et budget på ialt 142.000 kr. Man forventer 50 % tildelt fra Frederiksborg Amt. Resten søger man om finansiering hos kommuner med 4.000 kr. fra hver kommune.

Der satses på at udbygge tilbudet, så det også kan blive til gavn for psykisk syge i yderdistrikterne i amtet.

Vi er ikke bekendt med, at tilbudet hidtil har været anvendt i Jægerspris kommune.

Foreningen SIND er en anerkendt forening, der markerer sig i den offentlige debat.

Der vil være borgere i Jægerspris kommune, der vil kunne have glæde af tilbudet, og det skal anbefales, at kommunen støtter projektet.

Foreningen SIND ansøger om 4.000 kr. i støtte for 1998.

Fællesforvaltningen den 7. august 1997.

Det anbefales, at give støtte til videreførelse af det frivillige arbejde til pårørende til psykisk syge.

Økonomisk afdeling den 14.08.97.

På det sociale område er der afsat budget til Social-psykiatrisk team, herunder personaleudgifter samt aktiviteter med og for sindslidende personer. Frederiksborg amt finansierer 50 % af udgiften.

Budgettet er øremærket.

Der kan ikke anvises budgetmæssig dækning uden for det afsatte budget.

Såfremt ansøgningen ønskes imødekommet, indstilles til finansiering indenfor budgetrammen på konto 553--- (rest pr.

14.08.97 kr. 24.800).

SU har behandlet sagen den 26.08.97, nr. 37.

Udvalget godkendte indstillingen, herunder forslaget til finansiering.

**BESLUTNING:**

Økonomiudvalget godkender Tøllers-  
forvaltningens indstilling af 7/8-97  
som anlysfallet af Socialudvalget  
d. 26/8-97.

De ansøgte kr. 4.000,- finansieres  
som anlysfallet af Øk. afd. d. 14/8-97.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: Tøllers.



Pkt.nr: 181

Journalnr.... : 82.03G01 B.lbnr. 25612

Sagsbehandler : LJ

Sagsid/lbnr. 7026

Fdm. init.

**LOKALER TIL AKTIVITETER I KULHUSE**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Efter salget af Kulhusgården har mulighederne for leje af lokaler i Kulhuse været drøftet, således at der kan genetableres et sted, hvor borgerne i den del af kommunen kan mødes om fælles aktiviteter af folkeoplysende karakter.

Der har været tale om, at den gamle købmandsbutik, beliggende Rosenbakken 2a i Kulhuse, med fordel ville kunne anvendes, såfremt den istandsættes.

Kommunens bygningsinspektør har været ude og besigtige lokalerne, og det skønnes at en istandsættelse vil koste ca. 100.000 kr.

Der har været forhandlinger med ejeren af lokalerne for en afklaring af huslejeniveauet samt de øvrige vilkår ved et evt. lejemål.

Byrådet har den 20.05.97 godkendt folkeoplysningsudvalgets budget for 1997. Der er imidlertid et overskud på ca. 245.000 kr., hvor en eventuel istandsættelse af lokalerne samt husleje for 1997 ville kunne afholdes.

245.000 overskud budget
-100.000 istandsættelse
- 21.900 husleje/ rengøringsartikler sep. - dec. 1997
123.100 restoverskud på fou's budget

De årlige driftudgifter for 1998 for lokalerne i Kulhuse skønnes at være følgende:

27.000 el-udgifter/opvarmning
60.000 husleje
3.600 rengøringsartikler
2.000 småreparationer
92.600 kr.

Det kan hertil oplyses, at kommunens årlige driftsudgifter til Kulhusgården var 27.800 kr., og at dette budget forsat er afsat de næstkommende 3 år.

Udgiften til lokaler i Kulhuse i 1998 og fremover vil herefter netto udgøre (92.600 kr. - 27.800 kr.) 64.800 kr., hvilket der driftsmæssigt ikke er bevillingsmæssig dækning til. På folkeoplysningsudvalgets budget er der ikke afsat midler til driften af kommunale lokaler, hvorfor der ikke kan anvises budgetmæssig dækning for 1998 og fremover.

Der skal gøres opmærksom, at det skitserede budget er meget skra-

bet, idet der på ingen måde er afsat midler til inventar, vedligeholdelse, kommunal rengøring af lokalerne ect., ligesom det forudsættes at brugerne delvis selv står for at skaffe inventar til lokalerne. Det er p.t. oplyst, at foreningen Enghavegård, som er en mulig bruger af lokalerne, vil placere deres møbler og køkkenudstyr i de nye lokaler.

Den praktiske organisering vedr. brugen af lokalerne, herunder tilsyn, rengøring m.v., foreslås administreret med en bestyrelse bestående af et medlem fra hver af de aktiviteter, som finder sted i lokalerne. Hvis der er foreninger med flere aktiviteter repræsenteres foreningen kun med et medlem.

Et par gange årligt deltager samtidig en repræsentant fra Jægerspris kommune i brugerbestyrelsens møder.

Hver af de aktivitetsansvarlige udstyres med nøgle til lokalerne, og er ansvarlige for at åbne/lukke disse. Tilsynsforpligtigelsen bygger som skitseret således på frivillig arbejdskraft uden betaling og uden anvendelse af medarbejdere fra servicekorpset, der står for lukning af kommunens øvrige lokaler.

Brugerstyrelsen fastsætter nærmere aftaler om rengøringsforpligtelsen, som udføres af brugerne uden kommunal betaling. Det undersøges dog om kommunen kan bevilge to årlige hovedrengøringer udført af kommunale rengøringsassistenter.

Hvorvidt den brugerstyrede organisation baseret på frivillig arbejdskraft kan lykkes må tiden afgøre, idet kommunen i modsat fald ville skulle stille alle serviceydelser til rådighed (rengøring/tilsyn), når lokalet betragtes som kommunalt.

Istandsættelsen af lokalerne kan først påbegyndes efter, at sagen har været behandlet i byrådet. Børne- og kulturudvalget har derfor givet tilsagn om, at sagen kan gå direkte fra behandling i folkeoplysningsudvalget til økonomiudvalget og byrådet i august måned.

#### Økonomiafdelingen den 18.06.97:

Afsat budget 1998 samt 3 år frem vedr. Kulhusgården kr. 27.800.

#### Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 18.06.97:

Udvalget bedes tage stilling til:

1) Om en del af overskuddet på folkeoplysningsudvalgets budget skal anvendes til istandsættelse af lokalerne på Rosenbakken 2a samt driftudgifter for 1997.

2) Om den foreslåede organisering vedr. brugen af lokalerne kan godkendes.

#### Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen den 19.06.97, nr. 73

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre på det anførte grundlag.

Sagen kan oversendes direkte fra folkeoplysningsudvalg til økonomiudvalg og byråd.

#### Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den 25.06.97, nr. 38.

1. Det undersøges om der er andre muligheder for etablering af lokaler i Kulhuse. Hvis det ikke er muligt at finde andre lokaler anbefales det at lokalerne på Rosenbakken 2 a, anvendes som skitseret.

2. Den foreslåede organisering kan anbefales.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 11.08.97.

På folkeoplysningsudvalgets møde blev der peget på andre løsningsmodeller for etablering af lokaler i Kulhuse.

På baggrund af de fremkomne forslag har forvaltningen undersøgt flere andre muligheder for etablering af lokaler. Bl.a. er det undersøgt om man kunne købe en brugt pavillion, som så kunne placeres ved siden af Skovens Idrætsforenings klubhus. Men det oplyses fra kommunens bygningsinspektør, at det p.t. vil blive svært at få en pavillion, idet der ikke er nogle brugte pavillioner på markedet i øjeblikket.

Det oplyses videre at en eventuel tilbygning til Skovens forsamlingshus koster ca. 7.500,- kr. pr. m2. Det kan således formodes at en eventuel tilbygning vil koste 750.000,- kr.

Teknisk forvaltning oplyser, at der intet er til hinder for at anvende/købe en bolig, det være sig sommerhus eller almindelig bolig og bruge det til foreningsformål, hvis der fra teknisk udvalg gives tilladelse til denne anvendelse.

Ovenstående er således bemærkninger til evt. andre løsningsforslag til etablering af lokaler i Kulhuse.

Det kan oplyses, at Teknisk udvalg i sit møde den 31.07.97 har givet tilladelse til at anvende de omtalte lokaler på Rosenbakken 2a i Kulhuse til foreningsformål.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til:

1. hvilke lokaler der skal etableres til foreningsformål:

- a. Lokalerne på Rosenbakken 2a eller om
- b. Køb af brugt pavillion
- c. Tilbygning til Skovens forsamlingshus
- d. Køb af bolig i Kulhuse

2. Om den foreslåede organisering vedr. brug af lokalerne kan godkendes.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at lokalerne på Rosenbakken 2 a anvendes til foreningsformål. Økonomiudvalget anbefaler at istandsættelsen på for 100.000,- og driftsudgifter m.v. til huslye m.v. for 21.900,- for Sept.- Dec. 1997 berulges og afholdes af overrådet fra FOU's budget. Driftsudgifterne for 1998 og overlagsanset for 92.600,- tages med i budgetlægningen for 1998 og frem. Økonomiudvalget foreslår falke

oplysningsudvalget, at driftsudgifterne for 1998 og 92.600,- organiseres ned af TOU's overlagsanset for 1997. Hvilke muligheder for økonomiudvalget anbefaler den forenede organisations vedr. brug af lokalerne.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: BY

Pkt.nr: 182

Journalnr.... : 16.00.08 B.lbnr. 25685

Sagsbehandler : AMI Sagsid/lbnr. 7099

Fdm. init.

**UDGIFTER I FORBINDELSE MED ÆLDRE RÅDETS OG  
KLAGE RÅDETS ARBEJDE**

Økonomi: 10.000 kr. i 1997 og årene fremover til Klagerådet  
10.000 kr. i 1997 og årene fremover til Ældrerådet.

Sagsfremstilling:

Lovgrundlag:

Iflg. lov om social bistand, kap. 12 § 56a og 56b skal kommunalbestyrelsen afholde udgifterne til ældrerådets og klagerådets arbejde samt stille lokaler og sekretærbistand til rådighed.

Sekretærbistand

d. 22.10.96 blev det indstillet til socialudvalget at afsætte 1 time pr. uge til sekretærbistand til ældreråd og klageråd svarende til 4.700 kr. pr. år. Det var ikke muligt at finde beløbet indenfor budgetrammen. (Udvalgets sagsfremstilling vedlagt som bilag).

Sundhedsafdelingen bruger ialt ca. 1 time af den ugentlige normering til sekretærbetjening/sagsbehandling i forhold til ældreråd og klageråd uden kompensation.

Ældreråd

Der er afsat 10.000 kr. i 1997 til ældrerådets virksomhed (iflg. oplysning til socialudvalgssag d. 22.10.96). Sundhedsafdelingen forudsætter, at udgifter til kontorhold (kopiering, kuverter, porto) afholdes heraf.

Ældrerådet holder møder på De Tre Ege.

Klageråd

Klagerådet er etableret pr. 1. januar 1997.

Der er ikke afsat midler til rådets virksomhed, sekretærbistand eller kontorhold.

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt arrangerede i maj 1997 et kursus for "Klagerådsmedlemmer på hjemmehjælpsområdet. Deltagere: 2 repræsentanter og 3 suppleanter fra ældrerådet samt medlemmet fra handicaporganisationerne.

Der er ikke afsat midler til dækning af kursusafgiften på ialt 5.100 kr.

Klagerådet har bedt om, at hvert medlem får et eksemplar af "Sociale tilbud til ældre", udgivet af Statens Publikationer. Der er ikke afsat midler til dækning af udgiften, der ialt vil være 480 kr.

Klagerådet holder møder på Rådhuset og sekretærbetjenes af medarbejder herfra på møderne. Sagsbehandlingen varetages af medarbejder i Sundhedsafdelingen.

Indstilling:

Sundhedsafdelingen indstiller at:

1. der afsættes kr. 10.000 i 1997 og i årene fremover til klagerådets arbejde.
2. der afsættes kr. 10.000 i 1998 og i årene fremover til ældrerådets arbejde.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen

1. Der er ikke afsat midler i budgettet til Klagerådets arbejde. Udgifter i 1997 indstilles medtaget i budgetopfølgningen. Fra 1998 og frem indstilles afsat kr. 10.000,- årligt til Klagerådet.
2. Der er afsat 1 kr. pr. indbygger fra budget 1997 og frem = kr. 10.000,- årligt.

SU har behandlet sagen den 26.08.97, nr. 39.

Udvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling og oversender sagen til økonomiudvalgets behandling med en ramme på indtil kr. 10.000,- for henholdsvis Ældreråd og Klageråd.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling som anblev -  
fakt af Socialudvalget d. 26/8-97.  
Det anbefales, at finansiering af kr. 10.000,- i 1997 og årene fremover til Klagerådets arbejde foretages som anbefalet af Sekretariats- og økonomiforvaltn.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY \_\_\_\_\_

Pkt.nr: 183

Journalnr.... : 16.08.05 B.lbnr. 25687

Sagsbehandler : AMI

Sagsid/lbnr. 7101

Fdm. init.

**OPLÆG TIL NORMEREDE TIMER I 1998 TIL OPSØGENDE  
HJEMMEBESØG**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet fik d. 19. august 1997 forelagt statusrapport over de forebyggende hjemmebesøg til borgerne over 80 år, hvor der p.t. er afsat 25 timers sygeplejerske normering i 1997 til varetagelse af denne opgave. Normeringen er udregnet efter befolkningsprognosen (fratrasket borgere på plejehjem som udregningsmodel) med et gennemsnitligt antal timer pr. år på 6 timer i alt til besøg, transport - administrationstid m.m.

Fra 1. juli 1998 skal besøgende desuden omfatte alle borgere fra 75 år og opefter, hvorfor der i oplægget forelagt juni 1996 er afsat 29 timers sygeplejerske og 29 timers ergoterapeut timer til opgaven i alt 58 timer ugentlig.

Efter den nye prognose fra 1. januar 1997 forventes der at være 469 borgere over 75 år, hvoraf 227 er mellem 75 og 79 år og de resterende 242 er over 80 år.

Såfremt vi forventer en afmelding på besøg over 80 år på 13,42 % vil der være  $(242 - 33) = 209$  borgere der skal have besøg i denne gruppe.

Såfremt i forventer den samme afmeldingsfrekvens for de 75 79 årige vil der være  $(227 - 30) = 197$  borgere i denne gruppe.

I alt 406 borgere - det faktiske antal beboere p.t. over 75 år som bor på plejehjem 47 = 359 borgere.

Såfremt der fortsat afsættes 6 timer årligt til besøgene skal der bruges 2.154 timer svarende til 48 timer ugentligt.

Såfremt der afsættes 5 timer årligt svarer det til det nuværende faktiske forbrug efter status rapporten, skal der bruges 1.795 timer årligt svarende til 40 timer ugentligt.

Økonomi

Det foreslås, at der som et forsøg nøjes med at blive afsat 37 timer ugentlig, og at timerne tildeles den sygeplejerske, der i forvejen er ansat til forebyggende hjemmebesøg.  
I.flg. økonomisk beregning andrager løn for 37 timer incl. alle tillæg kr. 285.856,12

I flg. socialudvalgets oplæg om opsøgende hjemmebesøg 1996 er der beregnet en lønudgift til 29 sygeplejetimer + 29 ergoterapeuttimer svarende til kr. 381.838,-.  
Der bliver således tale om en besparelse på kr. 95.969,88 årligt i forhold til oplægget.

Samtidig bliver der en besparelse på en bærbar PC på kr. 25.000, idet anskaffelsen ikke skal ske før der er 2 personer om at varetage opgaven.

**Indstilling:**

På grund af de forskellige usikkerhedsfaktorer, fra meldingsprocentens størrelse, borgere på plejehjem kontra borgere i eget hjem, den økonomiske situation o.s.v. foreslås, at der fra 1. juli til 31. december 1998 som et forsøg nøjes med at blive afsat 37 timer ugentligt. Til drøftelse af normeringer i 1999 vil status for det kommende år blive forelagt i august 1998.

**Sekretariats- og økonomiforvaltningen**

Den mindre lønudgift (48.000 i 1998 og 96.000 i 1999) samt besparelsen på PC'er (kr. 25.000,-) indstilles tilbageført til kassen.

**SU har behandlet sagen den 26.08.97, nr. 41.**

Udvalget anbefaler forslaget og videresender det til økonomiudvalgets behandling.

**BESLUTNING:**

Økonomiudvalget anbefaler sundheds-  
afdelingens og sekretariats- og økonomi-  
forvaltningens indstillinger som an-  
taget af sac. udvalget d. 26/8-97.

Jk. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: BY

Pkt.nr: 184

Journalnr.... : 16.23.00 B.lbnr. 25690

Sagsbehandler : EN

Sagsid/lbnr. 7104

Fdm. init.

REVISIONSBERETNING FOR BOLIGSTØTTE FOR ÅRET 1996

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning nr. 110 - revision af boligstøtteregnskaberne for året 1996.

Af bemærkningerne fremgår det, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Til godkendelse i socialudvalget.

SU har behandlet sagen den 26.08.97, nr. 43.

Udvalget godkendte bemærkningerne.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler revisionsberetning for boligstøtte for 1996.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: by \_\_\_\_\_



Pkt.nr: 185

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 25701

Sagsbehandler : LP

Sagsid/lbnr. 7115

Fdm. init.

KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.97 FRA EGNMUSEET  
FÆRGEGÅRDEN

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Opgørelsen udviser et forbrug på 1.451.774 kr. samt en indtægt på 1.300.251.

Nettoresultat udgør herefter et underskud på 151.522,- kr.

Det periodiserede budget udviser en balance på 2.089.716,- kr.

Af museets statusopgørelse fremgår det, at der udestår tilgodehavende hos debitor på 81.301,02 kr. og at skyldig løn udgør 208.637,06 kr.

Museets egenkapital udgjorde 175.483,91 kr. pr. 31.12.97.

---

**BESLUTNING:**

*Til orientering*

Jr. nr: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: *BY* \_\_\_\_\_

Pkt.nr: 186

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 25626

Sagsbehandler : SA Sagsid/lbnr. 7040

Fdm. init.

**KOMPETANCEPLAN FOR DET TEKNISKE OMRÅDE**

---

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

Forvaltningen fremlægger forslag til kompetenceplan for det tekniske område. Der har ikke tidligere været udarbejdet en sådan samlet plan. De gældende kompetencer er resultatet af en praksis, der har udviklet sig, samt sporadiske delegationer med tiden.

Forslaget fremsættes som opfølgning på de vedtagne ændringer i organisationen på Rådhuset. Tillige afspejler planen et ønske om at ændre arbejdsfordelingen mellem det administrative og det politiske niveau således, at behandlingen af konkrete sager delegeres ud til det administrative niveau.

Det politiske niveau vil med forslaget få mulighed for i højere grad at beskæftige sig med mere overordnede og principielle sager. Der vil tillige skulle udmeldes mål og fastsættes rammer for administrationen.

Forslaget forudsætter, at det administrative niveau afrapporterer til udvalget på en sådan måde, at det fornødne overblik fastholdes og således, at der fortløbende er et godt udgangspunkt for fastsættelse af nye mål og rammer.

**Indstilling:**

Udkast til oplæg til kompetence og delegation forelægges med henblik på udvalgets eventuelle bemærkninger.

Det forudsættes, at et endeligt udkast vil blive forelagt på udvalgets kommende møde

Efter drøftelsen af det endelige udkast vil oplægget blive forelagt for økonomi-udvalg samt Kommunalbestyrelsen.

Der vil parallelt med udvalgsbehandlingerne blive påbegyndt en række udviklingsarbejder i afdelingen med henblik på en konkret kompetenceplan og udarbejdelse af udkast til mål, handleplaner samt nøgletal. Kompetenceplanen og delegationen vil desuden nødvendigvis gøre en administrativ gennemgang af afdelingens organisering, arbejdsmetodik samt opgavernes fordeling.

**TU har behandlet sagen den 31.07.97, nr. 176.**

Udvalget afholder temadrøftelse om sagen den 07.08.97 kl. 15.00.

**Afdelingen for byggeri- og miljø den 15.08.97.**

Efter temadrøftelserne er udvalgets bemærkninger indarbejdet i kompetanceplanen (komp 5).

Det indstilles at planen fremsendes til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

TU har behandlet sagen den 28.08.97, nr. 194.

Udvalget godkendte indstillingen med henblik på økonomiudvalgets og byrådets videre behandling.

---

**BESLUTNING:**

Økonomiudvalget anbefaler kompetanceplan for det tekniske område.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: By \_\_\_\_\_

Pkt.nr: 187

Journalnr.... : 07.04.00P24 B.lbnr. 25486

Sagsbehandler : HPS Sagsid/lbnr. 6901 Fdm. init.

NY VEDTÆGT FOR MODTAGESTATIONEN FOR OLIE- OG  
KEMIKALIEAFFALD I FREDERIKSBORG AMT

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Regelgrundlag: Bekendtgørelse om affald  
Lov om kommunernes styrelse

Bilag: Forslag til vedtægter for MOFA I/S af den 4. april  
1997

Jægerspris Kommune deltager sammen med øvrige kommuner i Frederiksborg Amt i Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Frederiksborg Amt (MOFA). Der er indgået en tiårig overenskomst for modtagestationen der udløber den 31. august 1997.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er fremkommet med forslag til ny vedtægt for MOFA. Forslag dateret den 4. april 1997.

Forvaltningens bemærkninger:

I den nuværende overenskomst har Jægerspris Kommune ikke plads i bestyrelsen, men deltager i en valggruppe, der vælger bestyrelsesmedlem. I den nye vedtægt er alle kommunerne repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes stemmeandele er afhængigt af indbyggertallet. Indtil 15.000 giver 1 andel, 15-30.000 2 andele, 30.000-45.000 3 andele og over 45.000 4 andele. I dag har de største kommuner 6 andele.

Der bliver afholdt møde igen den 16. september 1997 i Fællesudvalget for MOFA. Her forventes vedtægten at blive fremlagt i endelig form for efterfølgende godkendelse i kommunerne. Af tidsmæssige hensyn vil det være praktisk, at den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 1998.

Indstilling:

Det indstilles at anbefale overfor ØK/Byråd at  
- principgodkende de forelagte vedtægter for MOFA

TU har behandlet sagen den 30.04.97, nr. 100.

Indstillingen tiltrædes.

Drifts- og anlægsafdelingen, 8. august 1997.

Der er allerede indkommet bemærkninger fra enkelte kommuner til de foreslåede vedtægter for MOFA. De ændrer dog ikke grundlæggende ved intentionerne med vedtægtsforslaget. Byrådet vil efter møde i Kontaktudvalget for MOFA den 16. september 1997 få udsendt endeligt forslag til vedtægter for MOFA.

Indstilling:

Det indstilles at anbefale overfor økonomiudvalg og byråd at principgodkende de forelagte vedtægter for MOFA.

TU har behandlet sagen den 28.08.97, nr. 198.

Udvalget godkendte indstillingen med henblik på økonomiudvalgets og byrådets behandling.

---

**BESLUTNING:**

Sagen udsættes til næste møde

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: *ØK* \_\_\_\_\_

Pkt.nr: 188

Journalnr.... : 05.13.10 B.lbnr. 25681

Sagsbehandler : AK

Sagsid/lbnr. 7095

Fdm. init.

**REALISERING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN/TRAFIKS-  
NERING I DALBY**

Økonomi: 41.000,- kr.

Sagsfremstilling:

Teknik- og miljøudvalget har på vejsyn 1997 godkendt overførsel af kr. 34.130 fra kontoen til realisering af trafiksikkerhedsplanen til færdiggørelse af Dalby-projektet.

Efter ombygningen af chikanerne kan det konstateres at afmærkningen er utilstrækkelig. De nye chikaner er udført i granitkantsten. Dette medfører, at chikanerne med den nuværende markering virker mørkere end forventet.

Forvaltningens bemærkninger: Drift- og anlægsafdelingen anbefaler følgende løsning: Chikanerne afmærkes med en hvid, reflekterende termoplaststribе, der leder bilerne uden om chikanen. På Dysagervej, Østergårdsvej og Storgårdsvej etableres rumlefter ud for 40 km-zone skiltene. Pullerterne vil blive afmærket med en kraftigere refleks.

Der tages forbehold for politiets godkendelse af projektændringerne. Der afholdes møde med politiet i uge 34.

I følge indhenteде tilbud, koster ovenstående tiltag ca. kr. 7.000,-. I alt er der behov for overførsel af kr. 41.000,- til færdiggørelse af Dalby-projektet.

Indstilling:

Det indstilles, at teknik- og miljøudvalget anbefaler ØK, at der overføres kr. 41.000,- fra konto til realisering af trafiksikkerhedsplan til Dalby-projektet.


Økonomisk afdeling den 20. august 1997.

Økonomisk afdeling anbefaler Drifts- og anlægsafdelingens indstilling.

TU har behandlet sagen den 28.08.97, nr. 199.

Udvalget godkendte indstillinge med henblik på økonomiudvalgets behandling.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler drifts- og anlægsafdelingens indstilling som anbefalet af TU d. 28/8-97. 

Pkt.nr: 189

Journalnr.... : 84.03.00 B.lbnr. 25702

Sagsbehandler : RM Sagsid/lbnr. 7116 Fdm. init.

VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE TIL AMT- OG KOMMUNALVALG DEN 18 NOVEMBER 1997.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Partiernes forslag til valgstyrelse og tilforordnede foreligger nu.

Placeringen af valgstyrelse, tilforordnede og de adm. ledere (tilforordnede) på de fire afstemningssteder skal godkendes. Endvidere skal der ske valg af formænd for de fire afstemningssteder.

Byrådet vedtog på mødet den 19. august 1997 at opstillede partier som ikke er repræsenteret i byrådet tildeles en tilforordnet hver. Der er kommet forslag fra Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti omkring placering af de tilbudte tilforordnede.

Der skal yderligere vælges 2 personer, der skal være stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på plejehjem og i vælernes eget hjem. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kandidater til valget samt ansatte på plejehjemmet, ansatte i kommunens hjemmepleje-ordning etc. ikke kan udpeges til stemmemodtagere.

Administrationen indstiller at Conny Poulsen og Frank Ventrup vælges til denne funktion som ved Folketingsvalget og EU-afstemningen i 1994 .

Som bilag vedlægges partiernes forslag og chefgruppens forslag til administrative ledere (tilforordnede) på de fire afstemningssteder.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: 37

Indstilling:

- godkendelse af valgstyrelse/ tilforordnede på de fire afstemningssteder.
- godkendelse af chefgruppens indstilling af adm. ledere (tilforordnede) på de fire afstemningssteder.
- placering af en tilforordnet for hver af Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
- godkendelse af adm. indstilling af tilforordnede som stemmemodtagere ved brevafstemmeafgivning på plejehjem og i vælernes eget hjem.
- valg af formænd til de fire afstemningssteder.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling ift. partiernes forslag og chefgruppens forslag til administrative ledere (tilforordnede) på de fire afstemningssteder.

Pkt.nr: 190

Journalnr.... : 25.45.00 B.lbnr. 25699

Sagsbehandler : JH

Sagsid/lbnr. 7113

Fdm. init.

**TILSLUTNING TIL SYSTEM I KOMMUNEDATA**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Skatteafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker at tilslutte sig det nye Bistandshjælpsmodul i Kommunedata.

Bistandshjælpsmodulet vil gøre det mere hurtigt og sikkert at overføre besked om tilbagebetalingspligtig hjælp fra Arbejdsmarkedsafdelingen til incasso. Systemet udskriver automatisk breve til restanterne, når deres sager bliver overført fra bistandsafdelingen til incassoafdelingen. Systemet indberetter automatisk til Told- og Skattestyrelsen. Systemet kan automatisk postere indbetalinger. Der er mulighed for, at systemet kan danne skrivelser vedr. fastsættelse af betaling. Incassoafdelingen behøver ikke mere lave omkonteringer, når nye krav modtages.

Pris: Tilslutningsafgift kr. 5.699,06. Driftspris pr. 1.000 cpr.nr.kr. 1.139,82 pr. måned. Kurser for 3 personer kr. 1.650,00.

Udgiften afholdes indenfor rammen på konto 06.

Fællesforvaltningen indstiller, at Jægerspris Kommune tilslutter sig Bistandshjælpsmodulet og at 3 personer deltager i kurset vedr. modulet.

**BESLUTNING:**

Økonomiudvalget anbefaler Fællesforvaltningens fredstilling om tilslutning til Bistandshjælpsmodulet.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Bevaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: DY



Pkt.nr: 191

Journalnr.... : 25.45.00 B.lbnr. 25700

Sagsbehandler : EN

Sagsid/lbnr. 7114

Fdm. init.

VEDR. BOLIGLÅNESYSTEM

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Der ansøges om, at Arbejdsmarkedsafdelingen tilsluttes ovennævnte system.

Brugerpris pr. år ca. kr. 3.500,00.

Uddannelsesudgifter i f.m. etablering kr. 7.500,00.

Vi har via KMD fået et specialtilbud for årene 1997 - 1998 - 1999 med kr. 50,00 pr. sag.  
(Normalpris er kr. 88,00).

Fællesforvaltningen 28.8.1997.

Det indstilles til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at der  
sker tilslutning til Boliglånesystemet.  
Finansiering sker indenfor rammen  
på konto 06.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 1376

Pkt.nr: 192

Sagsbehandler : BD

Sagsid/lbnr. 1361

Fdm. init.

**MEDDELELSER FRA:**

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- a. Formanden
  - b. Øvrige medlemmer
  - c. Kommunaldirektør
- 

**BESLUTNING:**

Dagsorden for LUKKET møde 1

ØKONOMIUDVALGET  
mandag, den 08.09.97, kl. 14.30, udvalgsvarelse nr.II

**DAGSORDEN FOR MØDET:**

- Pkt.nr. 193 SALG AF KOMMUNALE UDLEJNINGSEJENDOMME  
Pkt.nr. 194 SALG AF BYGGEGRUNDE - ESROMARKEN  
Pkt.nr. 195 SALG AF MATR. NR. 4 AI GERLEV, BELIGGENDE  
ENGLODDEN 12  
Pkt.nr. 196 SALG AF ÆLDREBOLIGER  
Pkt.nr. 197 EGNSMUSEET FÆRGEGÅRDEN  
Pkt.nr. 198 DECENTRAL LØNPULJE  
Pkt.nr. 199 VEDR. FORVALTNINGSCHIEFPULJEN  
Pkt.nr. 200 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.  
Pkt.nr. 201 MEDDELELSER FRA: