



Byrådet den 23. april kl. 19.00 i Raadsalen

Åben

Fraværende:

Hennik Maag

Indhold

| | |
|--|---|
| Orientering og efterretning | 1 |
| Årsredegørelse for Det Sociale Koordinationsudvalg for 2002 | 2 |
| Handlingsplan og budget for Det Sociale Koordinationsudvalg for 2003 | 3 |
| Sager til behandling | 4 |
| 1 0304 Økonomirapportering | 4 |
| 2 Ombygning af Slangerup Biograf. | 5 |
| 3 Regnskab for anlægsbevilling, salg af Slangerup Gæstgivergaard. | 6 |
| 4 Fusion mellem AFAV I/S og I/S Vestforbrænding..... | 8 |

Orientering og efterretning

a. Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelser¹, cirkulærer² og love³

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening

Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.⁴

c. Referater/dagsordener

d. Indbydelser til møder, kurser m.v.

Digitalisering 2003 - Forum for effektiv borgerbetjening - konference den 20. maj 2003. Folder tidligere lagt i Jeres dueslag.

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt indbyder til debatmøde den 15. maj 2003 vedr. Kommunernes fremtidige opgaver og værdier. Tilmeldingsfrist den 9. maj.

e. Diverse om Slangerup Kommune

Svar fra Tilsynsrådet:

Kopi af afgørelse fra Tilsynsrådet vedr. klage over, at Slangerup Kommune har nægtet John Schmidt Andersen sagsindsigt i en social personsag, i forbindelse med Slangerup Byråds besvarelse af en henvendelse fra Tilsynsrådet.



Svar fra Tilsynsrådet til Socialpædagogernes Landsforbund Vestsjællands Amt, vedr. sagsbehandling af kontrakt om døgnpleje.

Samt Tilsynsrapport for Skatteankenævnet i Frederikssund, Slangerup og Ølstykke

f. Informationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.⁵

Frihedsbrevet – Regeringens tilbagemelding på kommunernes Forslag.
Rapporten ligger i orienteringsmappen i Thomas Kingo

Vaccination tilbud om gratis influenza til alle over 65 år

g. Diverse informationer

Brev vedlagt samarbejdsaftale og protokollat for Skattesamarbejdet med indarbejdelse af Skibby Kommune af 21. marts 2003 fra Frederikssund Kommune

Debatoplæg ”Amterne i fremtiden” – Rapport er til gennemsyn i orienteringsmappen i Thomas Kingo

Kommunernes tilsyn med personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende ældre og beboere i plejehjem. Rapport er til gennemsyn i orienteringsmappen i Thomas Kingo

KL's delegeret møde- formandens beretning. Ligger til gennemsyn i orienteringsmappen

Årsberetning 2002 fra Copenhagen Capacity

Årsregørelse for Det Sociale Koordinationsudvalg for 2002

SAG NR.: 100007968

jejr

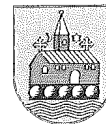
Indledning

Formidlingscenter Vest har på vegne af Det Sociale Koordinationsudvalg udarbejdet en årsregørelse og et årsregnskab for 2002.

Sagsfremstilling

Det Sociale Koordinationsudvalgs årsregørelse for 2002 indeholder en beskrivelse af de 10 primære indsatsområder, som Koordinationsudvalget prioriterede i deres handlingsplan for 2002. Det drejer sig om områderne:

- *integration af etniske minoriteter,*



- *integration af personer med psykiske lidelser,*
- *øget opmærksomhed på det rummelige arbejdsmarked,*
- *samarbejde mellem virksomhederne og kommunerne/AF,*
- *initiativer på sygedagpengeområdet,*
- *initiativer på kontanthjælpsområdet,*
- *redskaber der giver overblik og mulighed for at måle indsatsen,*
- *arbejdsmetoder og implementering,*
- *initiativer for forebyggelse, samt*
- *virksomhedsrevalidering.*

Der vedlægges årsregnskab som bilag

Det sociale Koordinationsudvalg har godkendt årsredegørelsen og årsregnskabet på deres møde i februar.

Indstilling

Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender årsberetningen og årsregnskabet.

Tidligere indstilling/beslutning

Borgerserviceudvalget den 9. april 2003

Godkendt. Årsredegørelsen sendes til Byrådet til orientering og efterretning.

Handlingsplan og budget for Det Sociale Koordinationsudvalg for 2003

SAG NR.: 100007968

jejr

Indledning

Det Sociale Koordinationsudvalg har udarbejdet Handlingsplan og Budget for 2003.

Sagsfremstilling

Handlingsplan 2003 er opdelt i 3 indsatsområder:

- *Forebyggelse*
- *Fastholdelse, samt*
- *Integration*

Under de tre indsatsområder er der i alt 27 prioriterede opgaver, hvor af flere relaterer sig til regerings plan "Flere i arbejde".



Som en del af handlingsplanen er der givet ressourcer til lokale udviklingsopgaver i de seks kommuner samt hos Koordinationsudvalgets øvrige parter.

Koordinationsudvalget nedsatte i efteråret 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner og øvrige parter i udvalget. Slangerup Kommune var repræsenteret ved Jens Jørgensen. Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg til handlingsplan 2003. Handlingsplan og budget er vedtaget af Koordinationsudvalget på dets møde d. 10. marts 2003.

Indstilling

Det indstilles at Borgerserviceudvalget godkender handlingsplan og budget 2003.

Tidligere indstilling/beslutning

Borgerserviceudvalget den 9. april 2003

Godkendt. Handlingsplan og budget sendes til Byrådet til orientering og efterretning.

Sager til behandling

1 0304 Økonomirapportering

SAG NR.: 100009809

lara

Indledning

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "0304 Økonomirapport april"

På økonomiudvalgets marts møde blev der efterlyst en udbygning af økonomirapporten, så den kom til at indeholde en supplerende kvalitativ budgetopfølgning, på de særlige politiske fokusområder.

På denne baggrund er der i denne månedsrapport indarbejdet et underark kaldet "status", som på en simpel måde illustrerer hvorledes det går med de projekter, som var en del af budgetforliget for 2003, samt projekter som er omtalt i den politisk godkendte servicestrategi.

Ligeledes er der i investeringsoversigterne for såvel det skattefinansierede område, som det brugerfinansierede område, indarbejdet nogle farvemarkeringer, som illustrerer om det enkelte anlægsprojekt er "Ikke igangsat", "under projektering", "igangsat" eller "fuldført"

Nedenstående punkt 2. er indarbejdet i rapporten.

Indstilling

Det indstilles at økonomirapporten tages til efterretning



Tidligere indstilling/beslutning
Økonomiudvalget, den 15.04.2003
Anbefales til byrådet

Beslutning

Tages til efterretning.

2 Ombygning af Slangerup Biograf.

SAG NR.: 100002085

pech

Indledning

Ved budgetlægningen for 2002 blev der godkendt en anlægsbevilling på kr. 2.060.000 til ombygning/renovering af Slangerup Biograf.

Sagsfremstilling

Ved planlægningen af ombygningsprojektet blev det besluttet at nedrive forhuset med en følgende revision af hele byggeprojektet. Dette medførte en forsinkelse, hvorfor Teknisk Forvaltning først nu har haft mulighed for at afholde licitation på fagentrepriserne. De billigste tilbud er godkendt og beløber sig til kr. 2.360.000.

Slangerup Bio's Venner tilbyder selv at medfinansiere yderligere kr. 150.000 - ud over kr. 150.000, de tidligere har indskudt i projektet.

Differencebeløb mellem licitationsresultat og anlægsbevilling på kr. 150.000 søger Slangerup Bio's venner

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at byrådet har godkendt en overførsel af ikke forbrugt anlægsbevilling for biografen fra 2002 til 2003 på kr. 1.576.000.

Dette beløb plus manglende udbetalt forsikringsbeløb og biografens eget indskud på kr. 300.000 kan finansiere licitationsbudgettet på kr. 2.360.000.



Men det skal oplyses, at der ved opgørelse af det overførte beløb er foretaget en fejlberregning af nettobeløbet således, at der er godkendt en meroverførsel på kr. 153.000 i relation til korrekte overførselsbeløb.

090403 Administrativ bemærkning:

Den omtalte fejl i det opgjorte beløb til overførsel fra 02 - 03, viser sig at udgøre i alt 0,422 mio. kr. hvilket skyldes at det fejlagtigt var forudsat, at en del af forsikringssummen for hovedhuset var modtaget i 2002. Dette var imidlertid ikke tilfældet, idet det bogførte beløb vedrørte en tidligere forsikringssag på biografbygningen.

Indstilling

At udvalget anbefaler en tillægsbevilling på kr. 150.000 til ombygning af Slangerup Biograf.

090403 Administrativ bemærkning:

Med baggrund i at der er overført 0,422 mio, kr for meget fra 02-03, kan der på trods af den ansøgte tillægsbevilling på 0,150 mio kr., netto kan anvises (0,422-0,150) i alt 0,272 mio, kr. til kassen.

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 15.04.2003

Anbefales til byrådet

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 1.4.2003

Anbefales til økonomiudvalget

Beslutning

godkendt

3 Regnskab for anlægsbevilling, salg af Slangerup Gjæstgivergaard.

SAG NR.: 100010583

lian

Indledning



Aflæggelse af regnskab for salg af Slangerup Gjæstgivergaard.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 24. november 1999 at udbyde Slangerup Gjæstgivergaard til salg.

Økonomi

| | Udgifter | Indtægter |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Advokatomkostninger 1999 | 25.000,00 | |
| Annoncering 1999 | 4.444,00 | |
| Servitutter | 525,00 | |
| I alt | 29969,00 | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Salgsindtægt 2000 | | 5.405.000,00 |
| Advokatomkostninger 2000 | 55.500,00 | |
| Annoncering 2000 | 25.356,04 | |
| Servitut, tinglysning, udskrift | 2.334,63 | |
| Kurstab lån 0005-724-598 | 710.222,37 | |
| Renter klientkonto | | 3.589,47 |
| I alt | 793.413,04 | 5.408.589,47 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Samlede udgifter/indtægter | 823.382,04 | 5.408.589,47 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| Bevillinger: | | |
| Salg af ejendommen (indtægt) | | 5.405.000,- |
| Kurstab (udgift) | | 790.000,- |

Tillægsbevillingerne ved salg af ejendommen er behandlet på økonomiudvalgs møde den 14. december 2000 og byrådsmøde den 20. december 2000.

Der er en merudgift på kr. 33.382 og en merindtægt på kr. 3.589 dvs. samlet et underskud på kr. 29.793.

Indstilling

Det indstilles,

At anbefale regnskabet godkendt overfor byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 15.04.2003

Anbefales til byrådet



Beslutning

godkendt

4 Fusion mellem AFAV I/S og I/S Vestforbrænding

SAG NR.: 100010755

2JO

Indledning

Det fælleskommunale affaldsselskab AFAV I/S løser affaldsopgaver for syv nordsjællandske kommuner. Kommunerne er fælles om det grønne affaldssystem med indsamling af kildesorteret dagrenovation. Bioaffaldet er tidligere blevet komposteret på anlægget i Frederikssund. De seneste år er bioaffaldet sendt til bioforgasning og behandlingen på anlægget i Frederikssund består i en forbehandling af bioaffaldet. Restaffaldet bliver sendt til forbrændingsanlæg i hovedstadsområdet, hvor medlemskommunerne via AFAV's aftaler er sikret forbrændingskapacitet. Disse aftaler er ved at udløbe og det har været naturligt at søge fremtidig forbrændingskapacitet ved medejerskab af et eksisterende forbrændingsanlæg, fremfor at fortsætte med de hidtidige aftaler, som har vist sig at være for dyre.

AFAV's bestyrelse har forhandlet med forskellige forbrændingsanlæg og har besluttet at anbefale en fusion med I/S Vestforbrænding.

Sagsfremstilling

AFAV har udarbejdet et notat af februar 2003 hvor der er en gennemgang af forskellige fusionspartnere og de forhandlinger der har været gennemført. Herudover er der økonomiske og strategiske vurderinger som har betydning for udvælgelsen af I/S Vestforbrænding.

AFAV-bestyrelsens begrundelse for anbefalingen er følgende:

Økonomi:

- Sammenlægning/fusion kan ske uden indskud
- Selskabet har de laveste takster.
- Selskabet har laveste gæld pr. indb.
- Kørselsudligning.



Miljø:

- Brændbart affald bliver forbrændt optimalt.
- Affald, der brændes, fortrænger kul frem for naturgas.
- Lavteknologisk nyttiggørelse af bioaffald.
- Medejer af deponeringsanlæg.

Øvrigt:

- Et stort samlet opland, giver optimale stordriftsfordele for borgere, firmaer og selskab, ved ensartede regler, fri adgang til genbrugspladser i oplandet, m.v..
- Genbrugspladser 2 koncepter, delvis fælles drift eller fælles drift.
- Største og stærkeste affaldsselskab på markedet i Danmark.

Ved at indtræde samlet i I/S Vestforbrænding vil AFAV's interessentkommuners samlede udgift til affaldsbehandling, med de i 2003 gældende takster, blive reduceret fra 31,7 mio. kr. til 19,2 mio. kr. pr. år. eller en reduktion på i alt 12,5 mio. kr. pr. år. Beløbet for den enkelte kommune fremgår af bilag 5 i vedlagte notat.

Ved at AFAV's interessentkommuner indtræder samlet i I/S Vestforbrænding, skal der betales et samlet indskud på ca. 60 mio. kr. Dette modregnes af den kapacitetsafgift AFAV I/S har betalt i kontraktperioden fra 1. juni 1994 til 31. maj 2004 på godt 25 mio. kr. og AFAV I/S' egenverdi på godt 35 mio. kr. Dette medfører, at AFAV's anlæg bliver en del af I/S Vestforbrænding.

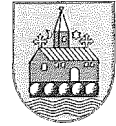
På temamødet den 7. januar 2003 blev der rejst nogle spørgsmål, som kommunerne opfordrede AFAV til at få belyst i forhold til I/S Nordforbrænding og I/S Vestforbrænding. Vurderingen af de modtagne besvarelser fremgår af afsnit 5 side 12 og 13 i notatet. AFAV har haft en nærmere drøftelse med I/S Nordforbrænding og I/S Vestforbrænding om deres servicering af deres interessentkommuner, der indikerer, at de to selskaber udfører den samme servicering som AFAV, med den nuanceforskel at AFAV foretager en tættere opfølgning på opgaverne end de to selskaber. En hævnning af serviceniveauet i de to selskaber til samme niveau som det, AFAV udøver, er begge selskaberne indstillet på at yde, hvis kommunerne ønsker det. AFAV skønner at omkostningerne ikke overstiger kr. 10,- pr. indbygger.

Ved forhandling om sammenlægning/fusion skal følgende indgå:

Der stilles krav om mulighed for fortsat biologisk behandling af bioaffald. Nuværende kompetencer og forpligtelser, som interessentkommunerne jf. interessentskabsaftale og øvrige overførselsaftaler, har overført til AFAV I/S, skal videreføres til I/S Vestforbrænding.

(I de hidtidige forhandlinger med affaldsselskaberne om eventuel samarbejde/fusion har AFAV oplyst, at det er AFAV's opfattelse, at interessentkommunerne kun vil fastholde biologisk behandling af den organiske del af dagrenovationen, såfremt det er samfundsmæssigt fornuftigt.)

AFAV's bestyrelse ønsker at fremsende AFAV's anmodning til I/S Vestforbrænding snarest muligt, så udfærdigelsen af hensigtserklæringen kan påbegyndes omgående og derved indirekte påvirke den



strategidebat, I/S Vestforbrænding afholder 1. august 2003 om virksomhedens strategi, størrelse, organisation og ledelse. Det forventes, at den enkelte kommunes indflydelse bliver beskrevet i en håndterbar organisation med mange ejerkommuner, inden der træffes beslutning om samarbejdet.

Fastlæggelsen af den politiske struktur og ledelse er et væsentligt element af det indhold, der fastlægges i en hensigtserklæring.

Det videre arbejde:

1. Støtter alle interessentkommunerne bestyrelsens anbefaling, henvender AFAV sig til I/S Vestforbrænding for at få udfærdiget en hensigtserklæring, hvori bl.a. følgende fastlægges:

- Politisk ledelse
- Økonomiske forhold
- Skitse til handlingsplan
- Tidsplan m.v.

Hensigtserklæringen forelægges til godkendelse i de to selskabers bestyrelser.

Efter godkendelse i selskabernes bestyrelser udsendes hensigtserklæringen til godkendelse i samtlige interessentkommuners byråd i de to selskaber.

Godkendelsen af hensigtserklæringen er at betragte som første skridt mod en bindende aftale.

2. Når interessentkommunerne har godkendt hensigtserklæringen, udfærdiges de nødvendige dokumenter for den juridiske gennemførelse af sammenlægning/fusion af de to selskaber, der omfatter følgende:

- Nye vedtægter for selskabet
- Endelig handlingsplan
- Økonomi
- Overførsel af kontrakter, m.v.

Disse dokumenter skal også ud til endelig godkendelse i samtlige interessentkommuners byråd i de to selskaber, Indenrigsministeriet og Konkurrencestyrelsen.

Når disse dokumenter er godkendt i de respektive kommuner, Indenrigsministeriet og Konkurrencestyrelsen, kan sammenlægningen/fusionen endelig gennemføres.

Der stiles efter, at fusionen sker pr. 1. juni 2004, idet de nuværende aftaler med I/S KARA og I/S Vestforbrænding om forbrænding af AFAV's forbrændingseggede affald udløber 31. maj 2004. Se forslag til tidsplan i notatets bilag 11.

Økonomi

En endelig oversigt over økonomiske konsekvenser kan først foreligge når vilkårene for fusionen er færdigforhandlet.

De foreløbige overslag, som vist i notatets bilag 5, viser at der kan være tale om et væsentligt fald i driftudgifterne ved en fusion.

Vurdering



Det er forvaltningens vurdering, at fusionen er et vigtigt skridt i forhold til at sikre at de kommunale affaldsopgaver kan løses inden for en tidssvarende struktur. Det er vigtigt, at AFAV-kommunerne opnår enighed om at følge bestyrelsens anbefalinger, idet en fusion kun kan gennemføres, hvis alle AFAV-kommunerne er enige.

Indstilling

Sagen fremsendes til behandling i Byrådet med udvalgets anbefaling af, at AFAV's bestyrelse bemyndiges til at tage kontakt til I/S Vestforbrænding med henblik på en fusion snarest muligt i henhold til ovennævnte beskrivelse af det videre arbejde.

Tidligere indstilling/beslutning

Teknik og Miljøudvalget den 2. april 2003

Anbefales til byrådet

Beslutning

godkendt.

Temadrøftelse **vedr. Bibliotek og Borgerport etablering.**

Oplægget er tidligere udsendt til byrådsmedlemmerne.