



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i  
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 25-06-2002 kl. 17.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.:

18<sup>15</sup>

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 159 til 163 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet d. 25-06-2002*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
159	Notat om ændring af papirindsamling i Jægerspris kommune.	KBD	16421
160	Decentralisering Jægerspris Kommune	JP	13843
161	Regelsæt for lønsumsstyring i Jægerspris kommune	JK	17257
162	Organisatorisk placering af Ungdomsvejledningen	BN	17217

**Lukket dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
163	Aftaler og kontrakter vedr. ombygning af De Tre Ege	MRC	14718



Punkt 159

Møde TMU d. 08-05-2002

Journalnr. BM-07.01.05P20 Sagsid: 16421 Sagsbehandler: KBD/TF Fmd. init.

**Notat om ændring af papirindsamling i Jægerspris kommune.**

**Økonomi:**

Der skal investeres i materiel til øget indsamling af papiraffald. Investeringens størrelse og de øgede årlige driftsudgifter er angivet i skema nedenfor, svarende til de tre beskrevne løsninger. Se bilag.

**Bilag:** Notat: Tre scenarier for håndtering af papirindsamling.

**Sagsfremstilling:**

Teknik- og Miljøudvalget bedes foretage et valg og indstille én af de tre muligheder (scenarier) for papirindsamlingen til Økonomiudvalg og Byråd. De tre scenarier er beskrevet i bilag og sammenfattet i nedenstående tabel.

Kommunes papirindsamling forventes på nuværende tidspunkt at indsamle ca. 320 tons til genanvendelse i år 2002, hvilket svarer til ca. 45% af det af Miljøstyrelsen definerede potentiale (719 tons i 2002).

I affaldsbekendtgørelsen er det fastlagt, at såfremt en kommune ikke som minimum indsamler 55% i kalenderåret 2002, svarende til 395 tons i Jægerspris kommune, så skal kommunen etablere en indsamlingsordning efter bekendtgørelsens §41. Dette er ensbetydende med, at kommunen i så fald mister sin "metodefrihed" for indsamlingsordningen, og pålægges at indsamle papir og pap efter bekendtgørelsens §41, stk. 1-3.

Kommunens nuværende indsamlingssystem består hovedsageligt af 19 stk. 2,5 m<sup>3</sup> indsamlingsbeholdere placeret på pladser spredt beliggende over hele kommunen. Beholderne placeret i Jægerspris By området, inklusiv genbrugspladsen, indsamler alene ca. 150 tons årligt.

Konsekvensen, såfremt kommunen ikke når op på 55% for år 2002, er, at der senest fra oktober 2004 skal

- 1) indsamles med en henteordning dækkende alle bebyggelser med mere end 1000 indbyggere (beholder ved den enkelte husstand) modsat den nuværende bringeordning
- 2) indsamles papir og pap, modsat nu kun papir.

I nedenstående skema er økonomien og indholdet i de tre strategiske muligheder for den fremtidige papirindsamling sammenfattet. De tre muligheder er beskrevet i vedlagte notat.



Scenario	Indhold	Målopfyldeelse/resultat	Økonomi
1	Tvungen ordning fra okt. 2004. Husstandsindsamling af både pap og papir i særlig papirbeholder. Indsamling fra samlede bebyggelser med over 1000 indbyggere, dvs. Jægerspris By området og Kulhuse.	Der vil blive indsamlet væsentlig mere end krævet, med en ordning, der ikke er ressourceoptimal.	Investering: kr. 1.060.000,- Drift: kr. 270.000,-
2	Henteordning m. opstart 1 juli 2002. Husstandsindsamling af papir i særlig papirbeholder, ca. hver 6. uge. Indsamling i Jægerspris By, Over Dråby og Neder Dråby. I alt ca. 2200 ejendomme.	Der er en god chance for at nå målet for 2002. Ordningen kan da fortsætte som en robust og hensigtsmæssig løsning.	Investering: kr. 572.000,- Drift: kr. 150.000,-
3	Maksimal udbygning af det nuværende system (bringeordning) m. opstart 1. juli 2002. 100 – 150 stk. 600 l beholdere placeret på endeveje, gadehjørner o.lign. i hele kommunen.	Der er en risiko for ikke at nå målet, som er svær at skønne. Der kan forudses besvær med henkastet affald.	Investering: kr. 200-300.000,- Drift: kr. 5-10.000,-

Driftsudgifterne til indsamling er indregnet i budgettet for 2002.

Anskaffelsen af containerne vil enten kunne leasingfinansieres, som det tidligere er sket med containeranskaffelse, og den løbende leasingudgift vil i givet fald vil kunne finansieres over den løbende drift.

Alternativt kan anskaffelsen finansieres over affaldsområdets opsparing.

#### **Budget- og regnskabsafdelingen den 30. april 2002**

Afdelingen har ingen bemærkninger f.s.v.a. driftsudgiften, idet denne forventes afholdt inden for det eksisterende budget. Hvad angår investeringsudgiften må denne forventes at skulle finansieres ved tillægsbevilling, enten som direkte anskaffelse eller som leasing. Udgiften hertil vil i givet fald medvirke til at nedbringe gælden til renovationsområdet, der pr. 31. december 2001 var 5,1 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at anlægsudgifter på forsyningsområdet er omfattet af automatisk låneadgang, og en direkte anskaffelse/anlægsudgift vil således øge kommunens låneramme for 2002.

#### **Teknisk Afdeling d. 29. april 2002**

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget vælger Scenario 2 og anbefaler denne løsning over for Økonomiudvalg og Byråd.

---

### **Beslutning:**

Teknisk afdeling sørger for at revidere de 3 scenarier og supplere med et forslag til midlertidig kantstensafhentning.

Der holdes ekstraordinært TMU-møde inden økonomiudvalgsmødet.



### Teknisk afdeling den 15. maj 2002

Teknisk afdeling vil på mødet redegøre for de reviderede scenarier samt forslaget om midlertidig kantstensafhentning.

### Administrationen den 15. maj 2002

TMU's indstilling vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

### **Møde i TMU den 21-05-2002**

---

#### **Beslutning:**

På baggrund af det udarbejdede notat anbefaler TMU:

At der iværksættes en indsamling af frivillige organisationer (spejdere, idrætsforeninger bl.a.) såfremt organisationerne er interesseret.

Hvis det ikke er muligt at etablere indsamling ved frivillige organisationer, iværksættes en husstandsindsamling efter principperne i scenarie 2, men kun dækkende de bymæssige bebyggelser omkring:

- Jægerspris (Neder Dråby, Over Dråby - men ikke Over Dråby Strand)
- Kyndby
- Dalby
- Gerlev
- Lyngerup
- Landerslev
- Den centrale del af Kulhuse.

Såfremt der ved denne indsamling ikke opnås indsamling på 55% af potentialet i 2002, bemyndiges Teknisk Afdeling til at forhandle med Miljøstyrelsen om en organisering af den tvungne indsamling, der er mere hensigtsmæssig end indsamling fra helårsbeboelser i sommerhusområderne.

### **Møde i OK den 21-05-2002**

---

#### **Beslutning:**

TMU's indstilling blev oplæst på mødet.

Økonomiudvalget anbefaler TMU's indstilling f.s.v.a. iværksættelse af en indsamling af frivillige organisationer.

### **Møde i BY den 28-05-2002**

---

#### **Beslutning:**

Byrådet godkender økonomiudvalgets anbefaling af 21. maj 2002.



### Teknisk afdeling den 19. juni 2002

Teknisk Afdeling havde den 13. juni indbudt idrætsklubber, spejderorganisationer m.v. til møde om de frivillige organisationers evt. deltagelse i indsamling af papir.

Desværre må det på baggrund af meget begrænset interesse konstateres, at der ikke er grundlag for at arbejde videre denne løsning.

Økonomiudvalg og Byråd bedes derfor, med udgangspunkt i TMU's behandling d. 8. maj 2002, vælge hvilken løsning der skal iværksættes.

Teknisk Afdeling vil til mødet i Økonomiudvalget have udarbejdet et uddybende notat om udvidet bringeordning, som vil blive forelagt udvalget på mødet.

Det indstilles at Økonomiudvalget vælger og anbefaler Byrådet en model for papirindsamling.

### **Møde i OK den 25-06-2002**

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at etablere bringeordning f.s.v.u. Jægerspris by, Over Bråby samt Neder Bråby. I de øvrige bymæssige bebyggelser placeres ixboer samt eventuelt suppleret med 600 l. beholdere.

Finansiering ~~af~~ ~~bestilles~~ ~~af~~ på ekstraordinært byrådsmøde i juli måned.



Punkt 160

Møde OK d. 25-06-2002

Journalnr. BM-00.15.02A21 Sagsid: 13843 Sagsbehandler: JP/SEK Fmd. init.

**Decentralisering Jægerspris Kommune**

**Økonomi:**

**Bilag:**

Forslag til nyt decentraliseringsregulativ

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med godkendelsen af kompetence og læring blev de hidtil gældende regler for decentralisering sat ud af krav og erstattet af principperne i kompetence og læring. Kommunen har således i et par år været uden egentlige retningslinjer for den økonomiske decentralisering, hvilket har givet anledning til en del usikkerhed blandt institutionslederne pga. skiftende principper for decentraliseringen.

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til nyt decentraliseringsregulativ. Regulativet har været drøftet i lederforum, og efterfølgende med borgmester og udvalgsformænd, ligesom de budgetansvarlige er blevet orienteret om indholdet heri.

De væsentligste principper i forslaget er:

- **Stor dispositionsfrihed for udvalg og institutioner.** Med enkelte undtagelser gives bevillinger som netto- og rammebevillinger.
- **Overførselsret til over- og underskud.** En lang række områder og institutioner har overførselsret. I forhold til de tidligere regler er proceduren vedr. overførsel af over- og underskud til efterfølgende budgetår strammet, således at større beløb skal godkendes af byrådet som planlagt overførsel. En del områder – særligt overførselsindkomster – er dog uden overførselsret pga. den ringe mulighed for at styre/påvirke økonomien på disse områder direkte.
- **Generelle retningslinjer for ledernes dispositioner.** I regulativet er det beskrevet, hvorledes decentraliseringen forvaltes, og der er visse begrænsninger, bl.a. vedr. udlejning af lokaler, indkøbspolitik og indgåelse af leasingaftaler.

På mødet mellem borgmester og udvalgsformænd blev der udtrykt bekymring for, hvorvidt regulativet kunne betyde, at byrådets muligheder for at sikre, at vedtagne politikker og målsætninger overholdes, begrænses. I forslaget fremgår det, at "...Institutionens/områdets leder forvalter de ressourcer, der afsættes til institutionen/området under hensyntagen til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler samt øvrige politikker på området, og i overensstemmelse med de mål som byråd og fagudvalg har afstukket...". Herudover er der, på baggrund af debatten, tilføjet flg. punkter vedr. byrådets styringsmuligheder:



- **Anvendelse af betingede bevillinger.** Det er uddybet, hvorledes byrådet kan knytte særlige betingelser til anvendelsen af en bevilling, og således sikre, at en given bevilling ikke anvendes til andre formål end det tiltænkte. Betingede bevillinger vil typisk ses i forbindelse med vedtagelse af ændringsforslag til budgettet og tillægsbevillinger i løbet af budgetåret.
- **Byrådets og det enkelte byrådsmedlems ret til at intervenere.** Det er beskrevet, at ethvert udvalgs- og byrådsmedlem kan forlange en budgetomplacering til behandling i byrådet, og at byrådet har ret til at vedtage specifikke begrænsninger for anvendelsen af bevillinger.
- **Kontrol med bevillingsanvendelsen i budget- og regnskabsafdelingen.** Regulativet fordrer en ændret systematik i budget- og regnskabsafdelingen vedr. registrering og kontrol af bevillinger, for at sikre, at bevillinger anvendes til de tiltænkte formål, og at der ikke er mulighed for "indirekte finansiering" ved at søge tillægsbevilling til ét område, for efterfølgende at omplacere det til et andet område.

#### **Budget- og regnskabsafdelingen den 14. juni 2002**

Økonomiudvalget og byrådet anmodes om en principiel drøftelse af de overordnede retningslinjer i forslaget til nyt decentraliseringsregulativ. Planen er herefter at regulativet, med evt. rettelser på baggrund af byrådets behandling, drøftes med afdelingslederne mhp. mindre justeringer af fordelingen mellem områder med og uden overførselsret, og herefter sendes til udtalelse i FHSU. Da der er tale om retningslinjer for bevillingsanvendelse sker endelig vedtagelse samtidig med budgetvedtagelsen, og indgår som en del af det endeligt vedtagne budget.

---

#### **Beslutning:**

*Økonomiudvalget foretog en principiel drøftelse*





Punkt 161

Møde OK d. 25-06-2002

Journalnr. BM-81.15.00P20 Sagsid: 17257 Sagsbehandler: JK/CG Fmd. init.

**Regelsæt for lønsumsstyring i Jægerspris kommune**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

En arbejdsgruppe bestående af

- Skoleinspektør Helle Dydensborg
- Daginstitutionsleder Ruth Bjerre
- Leder af sundhedsafdelingen Merete Røn Christensen
- Dorthe Leth-Nissen – Løn- og Personaleafdelingen
- Jan Kristiansen

har udarbejdet regelsæt for lønsumsstyring i Jægerspris kommune. Fra 1. august 2002 kører ovennævnte 3 områder pilotprojekt med lønsumsstyring. Andre institutioner vil efterfølgende skulle administrere efter samme regelsæt.

Regelsættet vil blive eftersendt.

**Indstilling:**

Det indstilles at økonomiudvalg og byråd godkender regelsættet for lønsumsstyring.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler repræsenteret  
for lønsumsstyring.*



Punkt 162

Møde OK d. 17-06-2002

---

Journalnr. BM-15.08.00A21 Sagsid: 17217 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

---

**Organisatorisk placering af Ungdomsvejledningen**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

vedlagt i sagen.

**Sagsfremstilling:**

Ungdomsvejledningen har hidtil været placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen. I budgetanalysen for folkeskolen fra 2000 blev konkluderet, at der havde været vanskeligheder med at få folkeskolens vejledningsindsats til at blive koordineret tilstrækkeligt helhedsmæssigt med ungdomsvejledningen. Det blev foreslået at intensivere samarbejdet med henblik på at forbedre dette – alternativt at overveje en samling af de to vejledningssystemer.

Forvaltningen har aktuelt drøftet den fortsat usammenhængende vejledningsindsats og vil på baggrund heraf foreslå, at opgaverne i ungdomsvejledningen indtil det 19. år overgår til at blive udført af skolernes vejledning. Der bliver således tale om et énstrengt vejledningssystem for ungdomsområdet, hvor det i særlig grad synes væsentligt at sikre opfølgning på de svage unges overgang til videre uddannelse og beskæftigelse. Det vil være muligt at sikre tættere opfølgning på unge i risikogruppen fra de skolevejledere, der i forvejen kender dem.

Det foreslås, at opgaven udføres af konsulenten for uddannelses- og erhvervsorientering, der også er skolevejleder på Sogneskolen samt skolevejlederne fra Møllegårdskolen og Solbakkeskolen – d.v.s. 3 personer.

Det er imidlertid vigtigt, at der ikke skal bruges for megen tid på unødige mødevirksomhed, så derfor bør de koordinerende og mere komplicerede arbejdsopgaver placeres hos konsulenten. Dette omfatter bl.a. den mere udadgående virksomhed samt den interne samarbejdsfunktion, hvor det er vigtigt at sikre sammenhæng og tæt samarbejde med såvel Arbejdsmarkedsafdelingen som Rådgivningsafdelingen.

De to skolevejledere vil således typisk alene have opfølgende arbejdsopgaver over for de elever, der forlader egen skole. Den konkrete arbejdsfordeling vil skulle foretages senere i forbindelse med tildeling af arbejdstid. Arbejdsfordelingen vil kunne tages op over de kommende år i forbindelse med indvundne erfaringer.



Det foreslås, at der fra Arbejdsmarkedsafdelingen overføres 120.000 kroner til ungdomsvejledningen i folkeskoleregiet. Det skal herudover foreslås, at der overføres løn – svarende til 6 ugentlige lektioner fra de 66 lektioner, der er afsat til 10.klasse – i alt 86.000 kroner.

Begrundelsen herfor er det dalende antal elever i 10.klasse, der indebærer et øget antal unge i uddannelse og beskæftigelse og dermed mere pres på ungdomsvejledningen. Der vil fortsat være økonomi til at betale for undervisning i 10.klasse i Skibby kommune for det kommende skoleår inden for rammerne af de 60 lektioner.

Det foreslås, at Børn og Unge afdelingen bemyndiges til – inden for den nævnte økonomiske ramme - at beslutte tildeling af arbejdstid til konsulent, de to skolevejledere, sekretærtimer samt budget til drift. Sidstnævnte omfatter bl.a. kontorartikler, porto, telefon, transport, kurser, EDB-programmer m.v. Det forudsættes, at det eksisterende kommunedataprogram fortsat finansieres af konto 6 p.t. 13.000 kroner årligt.

Der vil inden for den afsatte ramme være behov for at give de tre involverede mulighed for at deltage i det eksisterende ungdomsvejlederkursus, hvor prisen i alt vil være ca. 15.000 kroner.

#### **Budget- og regnskabsafdelingen den 12. juni 2002**

Udgiften finansieres fra funktion 056898 Beskæftigelsesordning med kr. 120.000 og fra funktion 032201 Folkeskoler med kr. 86.000.

#### **Børn og Unge afdelingen/Arbejdsmarkedsafdelingen den 6.juni. 2002**

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd

- a. at ungdomsvejledningen overflyttes til Børn og Unge afdelingen pr. 1.august, 2002 med baggrund i ovennævnte beskrivelse.
- b. at der overføres 120.000 kroner årligt fra Arbejdsmarkedsafdelingen samt 86.000 kroner årligt fra den bevilligede lønpulje til 10.klasse, d.v.s, i alt 206.000 kroner til afholdelse af samtlige udgifter i forbindelse hermed.
- c. at Børn og unge afdelingen bemyndiges til at foretage fordeling af tid til arbejdsopgaverne samt til udmelding af driftsbudget – herunder opstartsudgifter.

---

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalget fremsender sagen til behandling i Børne- og Kulturudvalget samt Socialudvalget i august måned.

#### **Administrationen den 19. juni 2002**

Sagen optages på økonomiudvalgets og byrådets møde, idet afklaring skal finde sted inden det nye skoleår.

#### **Møde i OK den 25-06-2002**

---

#### **Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler Børn og Unge afdelingens indstilling af 6. juni 2002 samt at der afholdes en konference i efteråret 2002.*