
Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

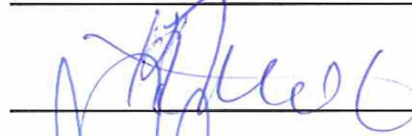
Mandag d. 12-12-2005 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand



Kirsten Andersen



Lissi G. Pedersen




Jan Ohlsson



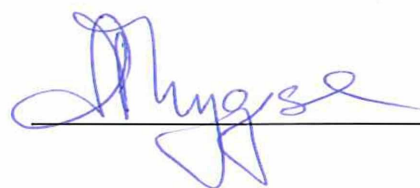
Erik Sejersten



Torben Nielsen



Lise Thygesen



Mødet
hævet kl.: 16.10

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 226 til 247 inkl.

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

Økonomiudvalgsmødet d. 12-12-2005

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
226	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2005	MEJ	20487
227	Budgetopfølgning 2005	MEJ	20839
228	Uspecificeret besparelse i budget 2005	MEJ	21368
229	Energibudget 2006	MEJ	21367
230	JIK-Støtten, Ansøgning om underskudsgaranti	EK	21144
231	Støtte til Grand Prix Jægerspris / Gadeløb i Jægerspris	EK	13948
232	Kommunalt huslejenævn	AJE	21366
233	Regnskabsafslutning for 2005	AJE	21350
234	Opsigelse af aftaler vedr. revision og bankforretninger.	MEJ	21369
235	Folkeoplysningsudvalget - Fordeling af budgetmidler 2006	LJ	21266
236	Anskaffelse af vandtankvogn til Frederikssund Brandvæsen	MEJ	21370
237	Tillæg til spildevandsplan for boligområde JB17, Jægerspris	TJ	20339
238	Lokalplan for boligområde JB9 i Over Dråby	SA	20334
239	Forslag til lokalplan 76	SA	19547
240	Sikring af pasningsgaranti i 2006 samt oplæg til adm. ændringer på dagsinstitutionsområdet i 2006	PBA	21327
241	Frit valg af leverandør - kvalitetskrav	BJ	21317
242	Frit valg af leverandør - prisberegning for 2006	BJ	21315
243	Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen	PH	14220
244	Efterretningssager	EM	9675
245	Meddelelser fra:	EM	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
246	Efterretningssager	BD	19619
247	Meddelelser fra:	EM	9438

Punkt 226

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 20487 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2005

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2005 pr. 6. december 2005 (20487-dec-a)
- Likviditetsudvikling 2002-2005 (20487-dec-b)
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2002-2005 (20487-dec-c)

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2005 opgjort pr. 6. december 2005 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med november 2005

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 11.877.237 kr. Heraf vedrører 2.543.550 overførsel af overskud fra 2004 for decentrale områder og 5.238.190 kr. overførte anlæg. Det må antages, at disse bevillinger ikke benyttes fuldt ud i 2005, men omvendt indeholder oversigten indtægter for netto 16.095.000 kr. vedr. byggemodning i Gerlev, som heller ikke realiseres i 2005.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for november måned på 1,1 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 12 måneder på 7,9 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen den 6. december 2005

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: BY

Punkt 227

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01Ø09 Sagsid: 20839 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Budgetopfølgning 2005

Økonomi: -115.020 kr.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 30. september 2005

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2005. Budgetopfølgningen indeholder bevillingsansøgninger for netto -115.020 kr.

Bevillingsansøgningerne er fordelt således:

Administration m.v.	-698.820 kr.
Arbejdsmarkedsafdelingen	742.900 kr.
Køb og salg af fremmede plejehjemspladser	-99.000 kr.
Børne- og Kulturområdet	-960.100 kr.
I alt skattefinansieret område	-1.015.020 kr.
Vandforsyning	900.000 kr.
I alt brugerfinansieret område	900.000 kr.
I alt	-115.020 kr.

Væsentligste post under administration er besparelse på 735.520 kr. som følge af, at kommunen ikke længere varetager skatte- og opkrævningsopgaver. Kommunens bloktilskud er tidligere blevet reduceret med ca. 744.000 kr. som følge af denne opgaveomlægning.

På arbejdsmarkedsafdelingens område udviser kontanthjælp og aktivering et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., mens fleksjob udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Udgifter til førtidspension stiger med 0,9 mio. kr., mens udgifter til sygedagpenge kan reduceres med 1,1 mio. kr. Indtægterne fra introduktionsprogram m.v. for flygtninge bliver 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Endelig stiger udgifter på grundtakstområdet med ca. 0,2 mio. kr.

På børne- og kulturområdet er de væsentligste poster en besparelse på tomme pladser på 0,6 mio. kr., merindtægter fra specialundervisning m.v. på 0,3 mio. kr. og mindreudgifter til fripladser og søskenderabat på 0,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser den 7. december 2005

Budgetopfølgningen indeholder bevillingsansøgninger for i alt -115.020 kr., og vil således forbedre det budgetterede årsresultat for 2005.

Herudover indeholder budgetopfølgningen en forskydning af udgifter det skattefinansierede til det brugerfinansierede område, og dermed en reduktion af gælden til forsyningsvirksomhederne.

Budget- og Planafdelingen, den 7. december 2005

Budgetopfølgningen indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: BY

Punkt 228

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01S02 Sagsid: 21368 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Uspecificeret besparelse i budget 2005

Økonomi: 574.700 kr.

Sagsfremstilling:

I det oprindelige forslag til budget 2005 var der indlagt en uspecificeret besparelse på ca. 3,3 mio. kr., som blev delvist indfriet under budgetforhandlingerne inden den endelige budgetvedtagelse.

Ved budgettets vedtagelse var ca. 2,7 mio. kr. specificeret, mens 574.700 kr. blev stående, og fortsat henstår, i det vedtagne budget.

Dette beløb bør enten specificeres, eller også bør der meddeles tillægsbevilling, således at beløbet ikke henstår uspecificeret ved årets udgang, og dermed skaber en difference mellem korrigeret budget og endeligt årsregnskab.

Økonomiske konsekvenser den 6. december 2005

Såfremt beløbet udlignes ved tillægsbevilling, vil resultatet i det korrigerede budget 2005 blive forringet med 574.700 kr.

Budget- og Planafdelingen den 6. december 2005

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at posten udlignes – enten ved konkrete besparelser eller tillægsbevilling – idet en uspecificeret besparelse ikke bør optræde i det korrigerede budget ved årets udgang.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 574.700 kr.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Punkt 229

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-82.09.01S03 Sagsid: 21367 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Energibudget 2006

Økonomi: 347.240 kr.

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har efter vedtagelsen af budget 2006-2009 foretaget en genberegning af hver enkelt institutions energibudget.

Resultatet viser, at der på det samlede energibudget mangler 347.240 kr. for at sikre sammenhæng mellem det forventede/beregnete energiforbrug og de afsatte budgetter.

Afvigelsen kan forklares ved to forhold:

1. Jægerspris Kommune har tidligere indgået aftaler med NESAs Finans om visse energibesparende foranstaltninger. Dette er en form for leasing- eller afbetalingsordning. Under budgetudarbejdelsen blev det fejlagtigt antaget, at alle disse aftaler udløb 1. juni 2006, men da en del aftaler har længere løbetid, mangler der 87.830 kr. i budgettet.
2. Den resterende overskridelse, ca. 260.000 kr., skyldes altovervejende, at KL's fremskrivningsprocent for energi er 1,5%, mens den faktiske prisudvikling nærmere er 9%.

Økonomiske konsekvenser den 6. december 2005

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning til budget 2006, som vil forringe det budgetterede årsresultat.

Budget- og Planafdelingen, den 6. december 2005

Budget- og Planafdelingen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles tillægsbevilling på 347.240 kr. til energibudgettet for 2006.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 347.240 kr.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: BY

Punkt 230

Møde i ET d. 24-11-2005

Journalnr. KU-20.00060 Sagsid: 21144 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

JIK-Støtten, Ansøgning om underskudsgaranti

Økonomi: Kr. 50.000

Bilag:

Ansøgning fra JIK-Støtten [vedlagt i sagen]

Sagsfremstilling:

JIK-Støtten søger om underskudsgaranti til to arrangementer, som afholdes den 5. november og den 10. december 2005.

Arrangementet den 5. november er en vise/folkemusikaften, som finder sted i Kignæshallen. Her vil der være mulighed for at spise og høre gruppen Tørfisk.

Den 10. december afholdes der julefrokost i Møllegaardhallen, hvor Bamses Venner underholder.

JIK-Støtten er en forening under JIK med det formål, at lave støtte arrangementer for at skaffe penge til ungdomsarbejdet i sportsklubberne, som udgør Jægerspris Idrætsklub.

I forbindelse med en evt. underskudsgaranti bedes Udvalget overveje, om der skal stilles garanti til rent kommercielle arrangementer eller om det i stedet skal prioriteres at stille evt. garantier til arrangementer, der mere har karakter af kulturelle satsninger.

Udvalget har tidligere bevilget underskudsgaranti til f. eks. Hornstock Musikfestival, da den var i startfasen.

Økonomiske konsekvenser den 27. september 2005

Budget- og planafdeling har følgende bemærkning, der restere d.d. 16.400 kr. på kontoen til diverse områder under andre kulturelle opgaver.

Kultur- og fritidsafdelingen den 26. september 2005

Udvalget bedes tage stilling til om:

- der skal stilles underskudsgaranti.
- den evt. skal dække begge arrangementer eller det ene skal prioriteres.

Erhvervs- og turistrådets møde den 24. november 2005.

JIK-Støtten har ønsket deres ansøgning fremsendt til Erhvervs- og turistrådet med den begrundelse, at de mener, at arrangementerne er med til at trække et publikum til Jægerspris, og at arrangementerne dermed kan have en turistmæssig værdi.

Til orientering for Rådet kan oplyses, at der til arrangementet i Kignæshallen den 5. november med gruppen Tørfisk var ca. 160 deltagere, og der forventes et mindre overskud på arrangementet.

Økonomiske konsekvenser 15. november 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser at konto for Erhvervs- og Turistpolitik har et restbudget på ca. 38.800 kr. i 2005.

I anden sag på dette møde foreslås anvendt 15.000 kr. af denne bevilling.

Kultur- og fritidsafdelingen den 11. november 2005

Rådet bedes tage stilling til, om det kan anbefale Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen helt eller delvist, med den begrundelse at arrangementerne har turistmæssig værdi for Jægerspris Kommune.

Beslutning:

Rådet anbefaler Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen om underskudsgaranti med kr. 10.000. Begge arrangementer betragtes under et, og da arrangementet i Kignæshallen har givet overskud gradueres underskudsgarantien.

Torben Nielsen kan ikke støtte Rådets anbefaling.

Jens Ross Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Et flertal i Økonomiudvalget, bestående af Torben Nielsen, Jan Ohlsson, Lise Thygesen og Erik Sejersten, kan ikke støtte, at der stilles underskudsgaranti.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Ole Find Jensen, Lissi G. Pedersen og Kirsten Andersen anbefaler, at der stilles underskudsgaranti som indstillet af Erhvervs- og Turistrådet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Punkt 231

Møde i ET d. 24-11-2005

Journalnr. BM-20.00Ø40 Sagsid: 13948 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Støtte til Grand Prix Jægerspris / Gadeløb i Jægerspris

Økonomi: Kr. 40.000

Bilag:

- Ansøgning fra Arrangementsgruppen bag Grand Prix Jægerspris, vedlagt i sagen

Sagsfremstilling:

Arrangementsgruppen bag Grand Prix Jægerspris søger om økonomisk støtte til afvikling af Grand Prix Jægerspris 2006.

Cykelløbet er blevet en Jægerspris tradition, løbet nyder stor opbakning fra såvel cykelsporten som det lokale erhvervsliv og borgere i kommunen. Siden starten i 1997 har Jægerspris Kommune hvert år ydet et tilskud /stillet en underskudsgaranti på kr. 20.000 – til kr. 25.000

I 2006 afvikles løbet for 10. gang, det vil arrangørgruppen gerne markere med:

- deltagelse af professionelle topryttere via kontakt til CSC
- underholdning omkring løbet
- besøg af honoratiores som Ole Ritter, Leif Mortensen, Rolf Sørensen og Jesper Skibby
- udgivelse af jubilæumsprogram, der beskriver løbets historie.

Løbet er med til at profilere Jægerspris både lokalt og på landsplan med den stadig større medieomtale løbet udløser.

Arrangementsgruppen søger derfor om kr. 40.000 i tilskud til det 10. Grand Prix Jægerspris.

Løbet vil i 2006 finde sted den 8. juni.

Økonomisk konsekvens den 15. november 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser at konto for Erhvervs- og turistpolitik har et restbudget på ca. 38.800 kr. i 2005 og budgettet for 2006 er på ca. 73.100 kr.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 11. november 2005

Det indstilles til Rådet, at anbefale Økonomiudvalget at bevilge gruppen kr. 15.000 til det forberedende arbejde i 2005 og yderligere kr. 25.000 i 2006, i alt kr. 40.000

Beslutning:

Rådet anbefaler Økonomiudvalget, at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000 i 2005 og yderligere kr. 15.000 i 2006.

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Ansøgningen imødekommes som indstillet af Erhvervs- og Turistrådet.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: EK

Punkt 232

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-03.09.00A06 Sagsid: 21366 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Kommunalt huslejenævn

Økonomi: 31.300 kr.

Bilag:

- Regnskab og beretning for det fælleskommunale huslejenævn for perioden 01.01.-31.12.2004(vedlagt sagen)
- Regnskab og beretning for det fælleskommunale beboerklagenævn for perioden 01.01.-31.12.2004(vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner har fremsendt regnskaber og beretninger for perioden 01.01-31.12.2004

Jægerspris Kommunes andel af udgifterne udgør henholdsvis 57.724 kr. og 11.428 kr., hvilket svarer til henholdsvis 20 % og 9 % af de samlede omkostninger.

De samlede udgifter for huslejenævnet et steget fra 2003 til 2004 med ca. 46.000 kr. eller ca. 19 %, Tilsvarende er de samlede udgifter for beboerklagenævnet steget med ca. 39.800 kr. eller ca. 46 %

Udgifterne er afhængig af antallet af sager, og fordelingen mellem kommunerne er fastsat i vedtægterne.

Økonomiske konsekvenser den 5. december 2005

Løn- og regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at der i alt til dette område er restbudget på 37.900 kr., hvorfor der mangler 31.300 kr.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 5. december 2005

Regnskaberne fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.
Der søges om tillægsbevilling på 31.300 kr. til dækning af udgiften.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at regnskaberne tages til efterretning, og at der meddeles tillægsbevilling på 31.300 kr.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: BY

Punkt 233

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 21350 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regnskabsafslutning for 2005

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for år 2005 har regnskabsafdelingen udarbejdet en tidsplan for forløbet.

Planen der fremsendes til samtlige anvisningsberettigede indeholder følgende hovedpunkter:

Mandag den 9. januar	<u>Sidste</u> frist for aflevering af bilag m.v., der vedrører regnskab 2005.
Tirsdag den 17. januar	Supplementsperiode udløber. <u>Web-bilag</u> skal være betalt. Regninger vedrørende mellemkommunale betalinger fra andre kommuner <u>skal</u> være udarbejdet.
Torsdag den 19. januar	Rapporter kan trækkes i decentrale enheder.
Tirsdag den 31. januar	Ajourføring af Anlægskartotek tilendebragt.
Onsdag den 8. februar	Tekster til årsberetning afleveres til Løn- og Regnskabsafdelingen.
Onsdag den 22. februar	Afsluttende regnskabsposterings.
Tirsdag den 28. februar	Afsluttende rapport udskrives.
Marts	Udarbejdelse af anlægsregnskaber, årsberetning og årsregnskab. Tekster til årsberetning forelægges de enkelte fagudvalg til godkendelse
April	Behandling af regnskab i udvalg og byråd.
Maj	Revision af regnskaber. Trykning af årsberetning.

Over-/underskud vedr. decentrale områder opgøres løbende i perioden januar - marts. Opgørelser fremsendes til godkendelse hos de anvisnings berettigede før de fremlægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i aprilmødet.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 1. december 2005

Forslaget indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning:

Godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ~~SR~~ AJC

Punkt 234

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-83.15.00P27 Sagsid: 21369 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Opsigelse af aftaler vedr. revision og bankforretninger.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etableringen af Ny Frederikssund Kommune, skal Sammenlægningsudvalget i 2006 antage en sagkyndig revision, samt træffe beslutning om fremtidige samarbejdspartnere vedr. bankforretninger, således at dette kan få effekt fra 1. januar 2007.

I den forbindelse bør de fire kommuner, som indgår i Ny Frederikssund Kommune, opsiges deres nuværende aftaler og engagementer, således at sammenlægningsudvalget primo 2006 kan iværksætte udbud og ultimo 2006 lave aftaler med fremtidig revision og bankforbindelse(r).

Økonomiske konsekvenser den 29. november 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Budget- og Planafdelingen den 29. november 2005

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at:

- Aftaler med bankforbindelser opsiges til udløb 31. december 2006.
- Aftaler med revision opsiges til udløb 31. december 2006, dog således at revision af Jægerspris Kommunes regnskab for 2006 færdiggøres.

Beslutning:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Punkt 235

Møde FU d. 28-11-2005

Journalnr. KU-00.01Ø02 Sagsid: 21266 Sagsbehandler: LJ/KU Fmd. init.

Folkeoplysningsudvalget - Fordeling af budgetmidler 2006

Økonomi:

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 afsat en budgetramme på i alt 1.007.800 kr. på Folkeoplysningsudvalgets decentrale område.

Bilag:

- Forslag af 7. november 2005 til fordeling af den decentrale pulje

Sagsfremstilling:

I henhold til folkeoplysningsloven skal Folkeoplysningsudvalget en gang årligt afgive indstilling om fordeling af budgetmidler til voksenundervisning og til det frivillige foreningsarbejde.

Fordelingen for år 2006 foreslås som følger:

Voksenundervisning (aftenskoler m.m.)	284.200 kr.
Foreningsarbejde (foreninger, klubber m.m.)	565.000 kr.
Andre poster	<u>158.600 kr.</u>
I alt	1.007.800 kr.

Økonomiske konsekvenser den 11. november 2005

Budget- og Planafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 10. november 2005

Folkeoplysningsudvalget skal overfor Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet fremsætte indstilling om fordeling af den decentrale ramme for budget 2005.

Beslutning:

FOU anbefaler BKU, ØK og BY at godkende den foreslåede fordeling af den decentrale ramme for budget 2006.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: _____

Administrationen den 5. december 2005

Børne- og Kulturudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Møde i BK den 08-12-2005

Beslutning:

Anbefales

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By

Punkt 236

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-14.05.06Ø54 Sagsid: 21370 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Anskaffelse af vandtankvogn til Frederikssund Brandvæsen

Økonomi:

Bilag:

Brev fra Beredskabsforvaltningen, Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling:

Frederikssund Brandvæsen ønsker at lease en vandtankvogn, da de tankvogne, som beredskabet råder over, er fra 1976, og det efterhånden er blevet vanskeligt at skaffe reservedele.

Brandvæsenet har derfor søgt om tilladelse til at lease en vandtankvogn over en 10-årig periode. Anskaffelsessummen er 1,3 mio. kr., hvilket medfører en årlig ydelse på 143.000 kr.

Frederikssund Byråd har godkendt anskaffelsen, under forudsætning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse samt at sammenlægningskommunerne orienteres.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. november 2005 godkendt anskaffelsen, under forudsætning af, at sammenlægningskommunerne er enige i prioriteringen, og at dokumentation herfor fremsendes.

Frederikssund Byråd har i november godkendt, at beredskabet leaser en vandtankvogn over 10 år

Økonomiske konsekvenser den 5. december 2005

Budget- og Planafdelingen bemærker, at sagen ikke har direkte økonomiske konsekvenser for Jægerspris Kommune, men at leasingen vil belaste driften i den fremtidige Frederikssund Kommune.

Budget- og Planafdelingen, den 5. december 2005

Fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd mhp. beslutning om, hvorvidt Jægerspris Kommune kan tilslutte sig anskaffelsen.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at Jægerspris Kommune tilslutter sig anskaffelsen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____

Punkt 237

Møde TMU d. 08-12-2005

Journalnr. BM-06.00.05P16 Sagsid: 20339 Sagsbehandler: TJ/TF Fmd. init.

Tillæg til spildevandsplan for boligområde JB17, Jægerspris

Økonomi:

Bilag:

- Amtens udtalelse [vedlagt i sagen]
- Forslag til tillæg til spildevandsplan for kloakopland D4a [vedlagt i sagen]

Sagsfremstilling:

Den 25. januar 2005 godkendte Byrådet nærværende forslag til offentliggørelse (bilag). Siden har forslaget været sendt til udtalelse i amtet og derefter i offentlig høring.

Den offentlige høring har ikke resulteret i nogle svar.

Amtets udtalelse (bilag) giver anledning til følgende bemærkninger inden godkendelse:

- Vedr. nedsivning af overfladevand: amtet gør opmærksom på, at i henhold til regionplanen, skal der redegøres for, at nedsivningen kan ske uden risiko for forurening af grundvandet. Amtet har efterfølgende telefonisk uddybet, at ovenstående bemærkning er generel, dvs. bemærkningen udtrykker en agtpågivenhed uden at amtet dog har konkrete ønsker mht. hvad en redegørelse eventuelt skulle omfatte. I øvrigt er det således, at Thyrahøj Vandværk ikke længere indvinder vand i området, men udelukkende distribuerer.
- Vedr. sandfang: amtet gør opmærksom på, at olieudskiller såvel som sandfang er obligatorisk på regnvandsudledninger. Det er i første omgang skønnet ikke at være nødvendigt at etablere sandfang pga. den tilbageholdelse der vil ske i olieudskiller samt i det nye og i det eksisterende bassin på Duemosevej. Samtidig er belastningen fra det nye opland begrænset set i forhold til den eksisterende regnvandstilledning til Baldersmosegrøften (den aktuelle udvidelse af det effektive opland er på ca. 20%). Samtidig vil vandkvaliteten nedstrøms olieudskilleren blive bedømt i driftstilstanden som dokumentation for nødvendigheden af eventuelle yderligere rensesforanstaltninger.
- Vedr. afløbstal i Baldersmosegrøften: amtet gør opmærksom på regionplanens retningslinier for afløbstal ved udledning til vandløb.

I forvejen er Baldersmosegrøften langt fra at overholde regionplanens retningslinier om en maksimal tilledning på hhv. 1-3 l/s/red.ha og 1-2 l/s/red.ha afhængig af vandløbets fysiske forhold. De fire eksisterende oplande repræsenterer sammenlagt et afløbstal på 13 l/s/red.ha. hvilket ikke vil ændres med det aktuelle planforslag (pga. opstrøms beliggenhed og neddrøsing undervejs).

Dvs. at tidligere planlægning og eksisterende kloakanlæg er i uoverensstemmelse med den nuværende regionplans retningslinier, og det antages umiddelbart ud fra proportionalitetsprincippet mellem økonomi og miljøgevinst, at det pt. ikke er oplagt at ændre dette forhold.

Økonomiske konsekvenser den 28. november 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 28. november 2005

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler, at planforslaget endeligt godkendes.

Administrationen den 5. december 2005

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning:

Teknik- og miljøudvalget godkender afdelingens indstilling.

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Planforslaget indstilles til Byrådets endelige godkendelse.

Jr. nr.:
Besvaret:
Sagen til: BY

Punkt 238

Møde TMU d. 08-12-2005

Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 20334 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

Lokalplan for boligområde JB9 i Over Dråby

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til Lokalplan 81
- Notat om høringssvar til lokalplan 81
- Nyt kortbilag 2 med stiforslag
- A høringssvar [ligger i sagen]

Sagsfremstilling:

Forslag til lokalplan 81 for et boligområde i Over Dråby har været i offentlig høring i perioden 13. september til 9. november 2005. Der er kommet 8 høringssvar. Høringsvarende er nærmere beskrevet i bilaget "Notat om høringssvar til lokalplan 81" hvor afdelingens kommentarer er knyttet til.

Høringsvarende drejer sig for størstedelen om forslag til trafikale projekter der skal forbedre de trafikale forhold på Druedalsvej og sikre skolebørnene en sikker skolevej. En del af projekterne vil, hvis de skulle realiseres, kræve at der udarbejdes et tillæg til den gældende kommuneplan. En del er dog af en sådan karakter, at de vil kunne indarbejdes i kommunens trafikikkerhedsplan.

Afdelingen har valgt at fremhæve et af forslagene, som drejer sig om at der etableres en cykelsti langs den østlige grænse af lokalplan 81, og videre langs den eksisterende bebyggelse til Kirkevej. Dette projekt vil give den optimale skolevej for børnene, og vil derud over give gode rekreative muligheder i Over Dråby området. Selve stien vil først kunne realiseres når forslaget er indarbejdet i kommuneplanen. Hvis der imidlertid er et ønske om på længere sigt at fastholde muligheden for en sådan sti, vil det være hensigtsmæssigt allerede nu at reservere adgangsmuligheder fra lokalplanområdet til en sådan sti.

Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til kortbilag med arealreservationer til stiforbindelser 4 steder langs lokalplanens østlige skel.

Derud over rummer høringssvarene forslag om at bebyggelsen i området skal holdes i et plan. Samt at det grønne område skal placeres i den vestlige del af bebyggelsen. Det er også foreslået at den sydlige del af arealet skal ibrugtages før den nordlige kan bebygges. På grund af den aktuelt store efterspørgsel på byggegrunde er der dog ingen grund til at etapeopdele lokalplanen. Teknisk

afdeling mener ikke at der er grund til at fortage yderligere ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne høringsvar.

Økonomiske konsekvenser den 28. november 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 28. november 2005.

Det indstilles at Teknisk- og miljøudvalget over for økonomiudvalget anbefaler at forslaget til Lokalplan 81 fremsendes til byrådets med det reviderede kortbilag 2.

Administrationen den 5. december 2005

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning:

Teknik- og miljøudvalget anbefaler over for økonomiudvalget at:

A: Sti over fællesareal fjernes på kortbilag 2.

B: Boliger må opføres i en etage med en max højde på 7.5 m.

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at lokalplanen godkendes med de af Teknik- og Miljøudvalget foreslåede ændringer.

Sagen til: BY
Besvaret:
Jr. nr.:

Punkt 239

Møde TMU d. 08-12-2005

Journalnr. BM-01.02.05P16 **Sagsid:** 19547 **Sagsbehandler:** SA/TF **Fmd. init.**

Forslag til lokalplan 76

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til Lokalplan 76 [ligger i sagen]

Sagsfremstilling:

Arkitektfirmaet Kullegaard A/S og landinspektør Svend Kofoed Møller har fremsendt et forslag til Lokalplan 76 med henblik på byrådets godkendelse af, at forslaget udsendes i offentlig høring.

Særlovgivning (planloven) i 2001-2002 gjorde det muligt, at overføre dele af lokalplanområdet fra sommerhusområde til byzone ved lokalplanlægning efter en særlig procedure, der bl.a. indebærer afstemning blandt de berørte lodsejere.

Byrådet har i forbindelse med afstemningen og i andre sammenhænge tilkendegivet, at man ønskede, at området blev udnyttet med respekt for områdets særlige naturværdier. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af sommerhusudstykningsen "Kignæs" der tillige med området "Thyrashøj" er omfattet af servitutter, der fastlægger meget store grundstørrelser samt forbud imod yderligere udstykning. Det har således været et mål for planforslaget, at byggeri i området skulle være åbent i henseende til beplantning, hegning, grundstørrelser og tilladelig udnyttelsesgrad.

Fra kommunens side er det over for de berørte lodsejere tilkendegivet, at man i forbindelse med lokalplanlægning ønskede at tage stilling til hele det område, der indtil dato har været udlagt, men ikke udnyttet til sommerhusbebyggelse i den østlige del af Jægerspris (Neder Dråby). Dette begrundes, at planforslaget er relativt omfattende og at forslaget tager stilling til en række problemstillinger.

Planforslaget omfatter således følgende 4 områder, der igen er opdelt i delområder:

Område A: Et område til helårsboliger (4 parcelhuse og 18 gårdhavehuse) -hovedsagelig med vejadgang til Hovedgaden. Området er opdelt i 5 delområder. Området er beskrevet illustrativt på bilagene A1-A5.

Område B: Et område (Solhøjmarken) til 8 sommerhuse med vejadgang mod syd, - Svanemosevej. Området er opdelt i 2 delområder, der er beskrevet illustrativt på bilagene B1-B4.

Område C: Et område til 17 helårsboliger og eksisterende boliger med vejadgang mod syd. Området er illustrativt beskrevet på bilagene C2-C4.

Område D: Et område til 4 sommerhuse med vejadgang mod syd. Området er opdelt i 2 delområder. Området er illustrativt beskrevet på bilagene D1-D3.

Problemstillinger der er indgået i forberedelserne til lokalplanforslaget:

Vejadgang mod nord til landevej 142:

Realisering af planforslaget indebærer, at en lodsejer skal etablere en række adgangsmæssige og færdselsmæssige tiltag inden byggemodning kan påbegyndes, således-

- Etablering af kanaliseringsanlæg på landevej 142 (kanalisering mod Kignæs Mole og adgangsvejen Kignæskrogen.
- Lukning af adgangsvejen mod Kignæshaven og opfyldelse af aftale med beboerforeningen "Kignæshaven" som modsvar for adgang over Kignæshavens arealer.
- Nedlæggelse af overkørsel fra Kignæsgaarden til landevej 142.
- Erstatte 3 adgange vest for Kignæsgaarden med etablering af en (opgraderet) adgang "Kignæskrogen".

Etablering af vejadgang mod syd, Svanemosevej – Duemosevej.

Planforslaget forudsætter, at der efter vejlovens regler (eller ved frivillig aftale) gives vejret for de nytilkomne ejendomme i området.

Hulvej afkaster beskyttelseslinie.

I det sydøstlige område af område A er der registreret en "hulvej" der er kategoriseret som et fortidsminde, der afkaster en 100 m beskyttelseslinie. Lokalplanens realisering forudsætter derfor, at der meddeles dispensation til bebyggelse i område A medens bebyggelse i område B er tilpasset med respekt for hulvejens beskyttelseslinie.

Dispensation fra skovbyggelinien på 300 m.

Realisering af lokalplanen forudsætter, at byrådet efter regler i Naturbeskyttelsesloven meddeler en særskilt dispensation fra skovbyggelinien

Under sagens forberedelse er der afholdt forhandlinger med Kulturarvstyrelsen, Frederiksborg Amt (som vej og fredningsmyndighed), Fredningsnævnet, beboerforeningen "Kignæshaven", ejeren af Hovedgaden 150 (Finn Larsen). Der foreligger en privat aftale mellem "Kignæshaven" og udstykker.

Lokalplanen opremser en række nødvendige godkendelser som forudsætning for planens realisering. På baggrund af de førte forhandlinger skønner afdelingen, at der vil kunne opnås de nødvendige endelige godkendelser således, at planforslaget vil kunne realiseres.

Økonomiske konsekvenser den 28. november 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 24. november 2005

Det indstilles, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplanforslaget udsendes i høring.

Administrationen den 5. december 2005

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning:

Sagen tilbagesendes til forvaltningen til yderligere bearbejdning.

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Udsættes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: SA

Punkt 240

Møde BK d. 08-12-2005

Journalnr. BM-16.06.01P21 Sagsid: 21327 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

**Sikring af pasningsgaranti i 2006 samt oplæg til adm. ændringer på
dagsinstitutionsområdet i 2006**

Økonomi:

Bilag:

- Notat fra Børn- og Ungeafdelingen om sikring af pasningsgaranti af 25. november 2005.
- Oplæg til administrationsgrundlag vedrørende driftsforhold for daginstitutioner.
- Notat fra BUPL om en "samlet pakke" på børne- & ungeområdet til politisk beslutning.
- Skema fra Børn- og Ungeafdelingen vedr. overnormering i børnehaverne.
- Udtræk af befolkningsprognose 2004 – 2015.
- Brev fra fællesbestyrelsen for institutionerne i Gerlev.
- Indstilling om økonomi fra BUPL.
- Normerings nivellering

Sagsfremstilling:

Udgangspunktet for sagen er, at der på grund af forventet tilflytning til kommunen vil være en voldsom, delvis ukendt, overnormering i børnehaverne i vinteren 2006 og vinteren 2007, samt at der må forudses en stigende behov for 0-2-års-pladser i de kommende år.

På baggrund af forslagene i det tidligere udsendte katalog, forhandlinger med BUPL og de opdaterede børnetal for 2006 og 2007 fremlægges følgende pakkeløsninger for børnehavedområdet:

1. Tidlig overflytning:

Generel overflytning fra fritidshjem til klub og fra børnehave til fritidshjem pr. 1. april, i relevant omfang suppleret af:

- Udnyttelse af det aftalte maksimumsbørnetal i hver institution i månederne januar – marts.
- Krabbedam med i Fasangårdsturnus.
- Fasangårdsholdene ændres midlertidigt fra 5 til 7 børn.
- Løbende sikring af antallet af 0-2-års-pladser.

2. Konvertering af fritidshjem til 0-6-års-institution:

Optagelse af et passende antal børnehavebørn i Stenhøj så hurtigt som muligt med henblik på at Stenhøj bliver en 0-6-års-institution fra starten af 2007, suppleret af:

- Overnormering i børnehaverne i månederne januar – maj.

- Krabbedam med i Fasangårdsturnus.
- Fasangårdsholdene ændres midlertidigt fra 5 til 7 børn.
- Løbende sikring af antallet af 0-2-års-pladser.

Det gælder for begge grundmodeller, at de ikke kan stå alene, idet de først kan forventes klar til brug pr. 1. april. På det tidspunkt er overnormeringen i børnehaverne nået op på mindst 27 børn. Modellerne må derfor kombineres med initiativer, der mindsker presset på børnehaverne.

3. Sikring af pasningsgarantien på samme måde som i de foregående år.
 - Børnehaverne tager deres egne vuggestuebørn på overnormering.
 - Krabbedam tilknyttes Fasangårdsturnus.
 - Forskellige aflastningsordninger for børnehaverne, fx turnus på Strandhøj.
 - Dagplejebørn optages på overnormering i børnehaverne når de fylder 3 år.
 - Løbende sikring af antallet af 0-2-års-pladser.

Ad 1:

I løbet af november måned har der været forhandlinger med BUPL om organisationens oplæg til administrationsgrundlag. Heri indgår organisationens forslag til en delvis løsning af pladsproblemerne i 2006.

Det samlede oplæg er bilag i sagen.

Der er tale om en samlet pakke, hvor de forskellige elementer spiller sammen. Det er aftalt som en forudsætning, at udmøntning af oplægget på de eksisterende daginstitutions- og klubpladser kan ske inden for de i forvejen afsatte ressourcer til området. Det er ligeledes aftalt, at aftalen ikke binder Jægerspris kommune ud over 31. december 2006. Indholdet er, kort sagt, et samlet administrationsgrundlag med følgende hovedpunkter afvigende fra den nuværende praksis:

- Fastsættelse af et maksimalt børnetal, der for flere institutioners vedkommende er større end i dag. De ekstra pladser kan udnyttes efter behov, men det er forudsat, at de ikke anvendes hele året og kun i konkrete undtagelsestilfælde kan overskrides.
- Ændring af normeringsprincipperne, så de historisk opståede skævheder i institutionernes normering udlignes.

I den forbindelse overføres personalenormering svarende til 1,5 mio kroner fra fritidshjemmene til 0-6-års-institutionerne, der derved – set under ét – får en lidt højere normering. Fritidshjemmene nærmer sig ved denne ændring den belastningsgrad, der kendes fra vore sammenlægningskommuner.

- Fastlæggelse af forholdet mellem pædagoger og medhjælpere i institutionerne til 70/30.
- Justeret vikarprocent.
- Flytning af skiftedato mellem institutionstyper fra 1. juni til 1. april.

I den forbindelse får fritidshjemmene børnehavenormering i forårsmånederne, hvilket tilbagefører en del af den ovenfor omtalte normering i fritidshjemmene.

Af samme grund skal klubberne have fritidshjemsnormering i forårsmånederne. Denne tages fra fritidshjemmene.

- Supplerende retningslinier for administrationen af lønsumsstyring. Denne del forhandles videre med Budget og Plan den 2. december 2005.

Modellen er beskrevet i bilaget "opæg til administrationsgrundlag" og dens effekt på pladssituationen er beskrevet i notat fra Børn- og Ungeafdelingen.

Konklusionen er:

Kombinationen af ekstra pladser og overflytning pr. 1.april vil stort set løse pladsproblemerne i vinteren 2006 og vinteren 2007.

Det er dog usikkert, om der vil blive brug for yderligere kapacitet i vuggestue/dagpleje i 2007. Der bør yderligere sikres økonomi og fysiske rammer til eventuel hurtig udvidelse af vuggestuekapaciteten fra starten af 2007, idet modellen ikke kan forventes at imødekomme hele behovet for pladser til 0-2-årige i 2007.

En udvidelse af fx vuggestuen på Kragebakken med 10 pladser vurderes at koste kr. 1.700.000.

Ad 2:

Denne model vil, i sammenhæng med midlertidig overnormering af børnehaverne på mindst 32 børn, kunne tage toppen af presset på børnehaverne i april og maj ved optagelse af mindst 12 børn, der i den periode går fra dagpleje til børnehave. Den periode, hvor merindskrivningen skal virke forlænges med to måneder i forhold til model 1.

Hovedtanken er, at de kommende klubbørn, der går på Stenhøj, overflyttes til Vester Mose Klub pr. 1. april. Det drejer sig om 9 børn. Stenhøj har desuden to tomme pladser. Der vil således være plads til 11 børnehavebørn fra 1. april.

Hvis behovet for børnehavepladser stiger ud over de 11, kan de øvrige nævnte modeller med inddragelse af Fasangården bringes i anvendelse. Alternativt kan der skaffes mere plads på Stenhøj ved at overføre fritidshjemsbørn fra Stenhøj til Møllegårdskolens fritidshjem, hvor der er 8 tomme pladser.

Der skal tages stilling til, hvad der videre skal ske med Stenhøj efter skiftet den 1. juni.

Følgende plan kan overvejes:

1. Der optages ikke yderligere fritidshjemsbørn på institutionen i resten af 2006 – heller ikke hvis der kommer ledige pladser p.g.a. fraflytning.
Samtlige nye fritidshjemsbørn i Møllegårdskolens distrikt optages på Vester Mose fritidshjem (op til 45 børn) og resten på Møllegårdskolens fritidshjem, som derved kommer op på ca. 80 børn.
2. I slutningen af 2006 indrettes vuggestue til 15 børn på Stenhøj.
3. På samme tid indrettes lokaler på Møllegårdskolen og indgås aftaler mellem Møllegårdskolen og Møllegårdskolens fritidshjem om delelokalers anvendelse.
4. På samme tid overflyttes alle fritidshjemsbørn til Møllegårdskolens fritidshjem, der dermed vil have ca. 125 børn.

5. Fra starten af 2007 er Stenhøj en 0-6-års-institution med 15 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser.

Modellen og dens effekt på pladssituationen er beskrevet i notat fra Børn- og Ungeafdelingen.

Konklusionen er:

Åbning af 15 børnehavepladser i Stenhøj i 2006 vil tage toppen af overnormeringen i børnehaverne i foråret. Den bliver dermed på 32 børn i stedet for 44. Fra starten af 2007 vil institutionen være klar med 45 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. Dette vil formodentlig være nok til hele 2007. For de 0-2-åriges vedkommende er der usikkerhed, da fødselsårgang 2006 og aldersfordelingen på nye tilflyttere er ukendt.

Ad 3:

Hvis ingen af de to hovedmodeller anvendes, vil institutionerne stå med det samme overbelægningsproblem som i de to foregående vintre, denne gang dog lidt værre. Det vil ikke kunne lade sig gøre på forsvarlig vis at løse problemet udelukkende gennem tvungen merindskrivning i børnehaverne.

Pladssituationen i børnehaverne i første halvdel af 2006 ser p.t. således ud:

Bilaget i sin helhed vedlægges sagen.

	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ	
Samlet	12		20		27		38		44	
overnormering	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp	Fra vg	Fra dgp
	9	3	13	7	16	11	19	19	21	23

Der vil blive tale om en kombination af løsninger, som fx:

- Tvungen merindskrivning i børnehaverne på fx 10%, først og fremmest egne vuggestuebørn, dernæst børn fra dagplejen og tilflyttere.
- Krabbedam tilknyttet Fasangården.
- Større Fasangårdshold.
- Turnus på Strandhøj af børn fra institutionerne i Gerlev.
- 5. barn i enkelte dagplejer.
- Ansættelse af dagplejere.

Børn- og Ungeafdelingens økonomiske bemærkninger er følgende:

Der er i 2006 afsat 1 mio. kroner til anlæg og 1,2 mio. kroner til drift i forbindelse med sikring af pasningsgarantien.

Model 1, tidlig overflytning:

I henhold til aftale er BUPL's samlede plan udgiftsneutral.

Fuld udnyttelse af de i.h.t planen

tilgængelige ekstra pladser beløber sig til i alt

kr. 851.711.

Sikring af 0-2-års-kapacitet i 2007: ?

BUPL søger om lønmidler til de medarbejdere, der som følge af Normeringsomlægningen får ændret deres stillingsbeskrivelse: kr. 150.000

Model 2, konvertering af fritidshjem til 0-6-års-institution:

Udgifter i 2006:

Etablering af 0-6-års-institution på Stenhøj: kr. 580.000

Etablering af udvidet fritidshjem på Møllegårdskolen: kr. 180.000

Bygningsmæssige ændringer basislokaler/delelokaler på Møllegårdskolen: kr. 400.000

Samlet udgift til overnormering i børnehaverne i foråret - anslået: kr. 775.837

Et antal dagplejepladser efter behov: ?

Udgifter i 2007:

Etablering af 30 børnehavepladser: kr. 90.000

Ændring af legeplads på Stenhøj: kr. 250.000

Udvidelse af legemuligheder ved Møllegårdskolen/fritidshjem: kr. 200.000

Drift af 15 vuggestuepladser hele året: kr. 1.365.735

Drift af 45 børnehavepladser hele året: kr. 2.075.130

Sikring af 0-2-års-kapacitet i 2007: ?

Model 3:

Samlet udgift til overnormering i børnehaverne i foråret 2006 - anslået: kr. 775.837

Dertil kommer evt. udgifter til transport: ?

Dertil kommer et antal dagplejepladser efter behov: ?

Mere specifik økonomi fremgår af notat fra Børn- og Ungeafdelingen.

Økonomiske konsekvenser den 29. november 2005

Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger, oplægget fra BUPL er som udgangspunkt udgiftsneutral, der vil være ekstra udgifter som følge af opfyldelse af pasningsgarantien herfor er der udarbejdet 2 modeller for at i møde gå dette.

Model 1: Der er afsat 1 mio. kr. til etablering, udgiften til etablering af modellens ekstra pladser beløb sig til 234.000 kr. i 2006, der er herefter en rest på 766.000 kr. som vil kunne bruges til delvis at finansiering af en udvidelse af vuggestuepladser på fx Kragebakken i 2007, dette vil dog kræve en ekstra bevilling på ca. 1.000.000 kr. i 2006 for at vuggestuepladserne kan stå færdig 1.1.07. Driften af udvidelserne forventes at kunne holdes indenfor den pulje til pasningsgaranti på 1,2 kr. samt evt. besparelse på tomme pladser i efteråret., der er usikkerhed på om udgiften for 0-2 årige kan holde i 2007 med den usikkerhed der er for udbygning og tilflytninger.

Model 2: Udgiften til etablering og bygningsmæssige ændringer vil kunne holdes indenfor den afsatte 1.mio i 2006, men der vil for 2007 vil der være behov for yderligere etablerings udgifter på

ca. 540.000 kr. Driften i 2006 af de ekstra pladser vil kunne holdes indenfor det afsatte beløb på 1.2 mio. kr. til pasningsgarantien. Den afsatte pulje til pasningsgaranti for 2007 på 1,2 mio. kr. skal bruges til overnormering i børnehaver samt ekstra pladser i dagpleje/vuggestue, med den usikkerhed der er for udbygning og tilflytninger for at det holder.

Børn- og Ungeafdelingen den 25. november 2005

De forskellige modeller til sikring af pasningsgaranti fremlægges for Børne- og Kulturudvalget til stillingtagen.

Administrationen den 5. december 2005

Børne- og Kulturudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning:

Børn- og ungeafdelingen udleverede og gennemgik et notat af 7. december 2005 benævnt Stenhøj løsning.

Udvalget anbefaler den i notatet beskrevne løsning.

Forældrenævnet er indkaldt til orientering og drøftelse d. 12. december.

Derfor anbefaler udvalget at punktet udsættes på økonomiudvalget 12. december og, at der indkaldes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet således, at forældrenævnet synspunkter kan indgå i den behandling.

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Udsættes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: PBA

Punkt 241

Møde SU d. 06-12-2005

Journalnr. SF-16.08.36P23 Sagsid: 21317 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Frit valg af leverandør - kvalitetskrav

Økonomi:

Bilag:

- Kvalitetsstandarder for arbejdsmiljø og sygefravær
- Kvalitetsstandarder for personlig- og praktisk hjælp og madservice

Sagsfremstilling:

Ifølge lov om social service skal kommunalbestyrelsen en gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for § 71 ydelser. Kvalitetskravene skal skabe sikkerhed for, at leverandører af personlig og praktisk hjælp lever op til de målsætninger, kommunalbestyrelsen har sat i forhold til arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse mv. Samtidig er de et udtryk det serviceniveau, borgerne kan forvente.

Sundhedsafdelingen har revideret standarderne for arbejdsmiljø, sygefravær, personlig- og praktisk hjælp og madservice.

I kvalitetsstandard for rengøring er det præciseret, at ydelsen omfatter sengeredning.

I kvalitetsstandard for tøjvask er der under ydelsens indhold tilføjet eksempler på behov, der kan berettige til hyppigere tøjvask end hver 14. dag.

Herudover er der ikke foretaget ændringer.

Økonomiske konsekvenser den 25. november 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger

Sundhedsafdelingen den 24. november 2005

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalg og Ældregeråd anbefaler kvalitetsstandarderne overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler og bemærker sig at ældrerådet udtalelse forventes at foreligge inden byrådets møde.

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Punkt 242

Møde SU d. 06-12-2005

Journalnr. SF-16.08.36S29 Sagsid: 21315 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Frit valg af leverandør - prisberegning for 2006

Økonomi:

Bilag:

- Rapport vedr. prisberegning for praktisk hjælp, personlig hjælp, personlig hjælp på ubekvemme tider
- Rapport vedr. prisberegning for madservice med og uden udbringning.

Sagsfremstilling:

Ifølge LBK nr. 906 af 26/09/2005, Bekendtgørelse af lov om social service, skal kommunen offentliggøre priser for praktisk- og personlig hjælp og madservice. Som minimum skal der udregnes pris på praktisk hjælp, personlig hjælp i dag tid, personlig hjælp på ubekvem tid og madpris med og uden udbringning. Priserne skal revurderes mindst én gang om året.

For at sikre en momsmæssig ligestilling mellem kommunale og private leverandører har regeringen besluttet at undtage momsudgifterne ved den kommunale produktion fra udligningsordningen. Denne ordning erstatter den tidligere momskompensationsordning, hvor de private leverandører blev kompenseret med 2 % af prisen.

Priser

Budget- og Planafdelingen og Sundhedsafdelingen har beregnet priser ud fra socialministeriets vejledning.

Ydelse	Pris – Kr./time 2005	Pris – Kr./time 2006
Praktisk hjælp	328	331
Personlig hjælp i dagtid	303	350
Personlig hjælp på ubekvemme tider	330	378
Madservice med udbringning	88	102
Madservice uden udbringning	69	83

Priserne skal beregnes ud fra de ydelser, der leveres til borgerne, og beregningerne skal kunne dokumenteres.

Der er udarbejdet en rapport med resultatet af prisberegningen.

Økonomiske konsekvenser den 25. november 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 17. november 2005

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender:

Priser for 2006 på praktisk hjælp; personlig hjælp; personlig hjælp på ubekvemme tider; madservice med udbringning og madservice uden udbringning.

Beslutning:

Anbefalet

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: BY

Punkt 243

Møde SU d. 06-12-2005

Journalnr. BM-15.00Ø09 Sagsid: 14220 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen

Økonomi:

Bilag:

- Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 3. kvartal 2005 samt udviklingen på grafer.

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 3. kvartal 2005. Som det fremgår af bilaget er der sket følgende udvikling:

- Antallet af førtidspensionister var for 3. kvartal 2005 gns. 534 førtidspensionister, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 555 førtidspensionister svarende til et fald på 3,8 %.
- Antallet af sygedagpengemodtagere var for 3. kvartal 2005 gns. 105 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 142 personer svarende til et fald på 26 %.
- Antallet af sygedagpengemodtagere udover 52 uger var for 3. kvartal 2005 gns. 28 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 30 personer.
- Varigheden pr. sygedagpengesag var for 3. kvartal 2005 gns. 35,9 uger, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 32,9 uger.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere var for 3. kvartal 2005 gns. 147 personer heraf gns. 26 aktiverede, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 164 personer heraf gns. 43 aktiverede. Aktuelt er 140 personer på kontanthjælp i september måned.
- Antallet af revalidender var for 3. kvartal 2005 gns. 34 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 32 personer.
- Antallet af personer på integrationsydelse var for 3. kvartal 2005 gns. 14 personer, hvor det tilsvarende til for 3. kvartal 2004 androg gns. 15 personer.
- Antallet af personer i fleksjob for 3. kvartal 2005 var gns. 64 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 54 personer. Aktuelt er 69 personer i fleksjob i september måned.
- Antallet af personer i skånejob for 3. kvartal 2005 var gns. 16 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2004 androg gns. 14 personer.
- Antallet af personer på ledighedsydelse for 3. kvartal 2005 var gns. 22 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2005 androg gns. 11 personer.

Udviklingen viser et mindre fald i førtidspensionister og et lidt større fald af sygedagpenge-
modtagere.

På sygedagpengeområdet er det specielt de korttidssygemeldte, der er blevet væsentlige færre af,
mens der på de langtidssygemeldte ud over 52 uger er tale om et mindre fald. Varigheden pr.
sygedagpengesag viser, som følge af et samlet fald i antallet af sygedagpengesager med 26 %, en
stigning fra 32,9 uger i 2004 til 35,9 uger i 2005.

Kontanthjælpsområdet viser et pænt fald i antallet af personer svarende til 10,4 % færre personer set
i forhold til 2004. Kommunen har i begyndelsen af 2005 omlagt sit lokale tilbud på "Spiren",
ligesom et samarbejde med ISS omkring straksaktivering af nyledige – har vist sig at være nyttige
tilbud, der hjælper flere i arbejde.

Endelig fortsætter udviklingen med flere og flere personer på fleksjob, som tilknyttes arbejdsmar-
kedet på særlige skånevilkår, idet antallet af fleksjob er steget fra 54 personer i 3. kvartal 2004 til 64
personer i 3. kvartal 2005. Det må vurderes positivt, at der etableres flere og flere fleksjob, omvendt
er det med bekymring at flere personer endnu ikke har fundet deres første fleksjob, og må derfor gå
på ledighedsydelse.

Sammenfattende går udviklingen i den rigtige retning med færre på førtidspension, sygedagpenge
og en stabilisering på kontanthjælpsområdet, medens den mindre positive udvikling for førstegang
fleksjobber, der ikke kan finde et ordinært job, ses med bekymring.

Økonomiske konsekvenser den 25. november 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 16. november 2005

Nøgletallene medtages til orientering for Socialudvalget, og anbefales oversendt til Økonomiudvalg
og Byråd.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning og oversendes til økonomiudvalget og byrådets orientering.

Møde i OK den 12-12-2005

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: By

Punkt 244

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Dagsordener samt beslutninger fra Amtsrådets møder kan ses her.

Beslutning:

Efterretning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____

Punkt 245

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01A01 Sagsid: 9441 Sagsbehandler: EM/TF Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- a. Formanden

- b. Øvrige medlemmer

- c. Kommunaldirektøren

Beslutning:

-

Punkt 246

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01A01 Sagsid: 19619 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Beslutning:

-

Punkt 247

Møde OK d. 12-12-2005

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9438

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning:

-