



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 19-01-2004 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

TRAFIKRENDRE PUNKT 20-25  
Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 17.45

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 1 til 25 inkl.

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



### Økonomiudvalgsmødet d. 19-01-2004

#### Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
1	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet i 2003	MEJ	18176
2	Budgetopfølgning - omplacering af lønbudgetter	MEJ	18536
3	Låneoptagelse for 2004	MEJ	19238
4	Pulje til ny løn i perioden 01.04.2004 - 31.03.2005	AJE	19251
5	Ansøgning om overførsel af budget vedr. anskaffelser og kantinerenovering fra 2003 til 2004	MEJ	19236
6	Etablering af Hospice i Fr.borg Amt	MRC	17211
7	Principbeslutning vedr. afgivelse af rykningstilladelse ved afdragsfrie lån	MEJ	19239
8	Gruppeliv	AJE	19235
9	Fristforlængelse for aflæggelse af anlægsregnskab - skema C	AJE	19233
10	Affaldsplan 2005-2008	KB	19180
11	Frigivelse af anlægsmidler til Renseanlæg og pumpestationer fra Budget 2004	EM	19186
12	Frigivelse og forhøjelse af anlægsbevilling	MP	19149
13	Byggemodning af nyt erhvervsareal ved erhvervsområdet i Over Dråby	SA	19170
14	Revision af Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Jægerspris kommune	SL	17378
15	Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, herunder madservice	KUK	19176
16	Forslag til vedtægter for ældrerådet i Jægerspris Kommune	AMI	10343
17	Decentralisering Jægerspris Kommune	MEJ	13843
18	Evalueringsprojekt Spiren	PH	18109
19	HUR's forslag til kulturredegørelse for Hovedstadsregionen	EK	19187
20	Henvendelse fra Kommuneforeningen til Regeringen vedr. principper for udligningsreform	MEJ	19242
21	Henvendelse fra regeringen og KL vedrørende anlæg i den kommunale sektor	MEJ	19241
22	Efterretningssager	BD	9675
23	Meddelelser fra:	BD	9441

#### Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
24	Skovbørnehaven i efteråret 2003	PBA	19086
25	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 1

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.01S03      Sagsid: 18176      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

**Øversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet i 2003**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2003 pr. 6. januar 2004 (18176-jan-a)
- Likviditetsoversigt 2000-2003 (18176-jan-b)

**Sagsfremstilling:**

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2003, opgjort pr. 6. januar 2004, samt likviditetsoversigt til og med december 2003.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 8.456.716 kr. Hertil kommer overførte anlægsprojekter og over-/underskud på i alt 6.655.709 kr., som ikke er medtaget i oversigten.

Likviditetsoversigten udviser en gennemsnitlig likviditet for 2003 på 0,7 mio. kr. Gennemsnittet for 2002 var 7,0 mio. kr.

**Budget- og Planafdelingen den 6. januar 2003**

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. Likviditetsudviklingen vil blive kommenteret nærmere på mødet.

**Beslutning:**

*Eftersending*

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

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

Sagen til: BY



Punkt 2

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.01S04      Sagsid: 18536      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

**Budgetopfølgning - omplacering af lønbudgetter**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Notat vedr. løn 2003 opfølgning pr. 11. januar 2004.
- Forventet lønforbrug 2003 på baggrund af forbrug pr. 11. januar 2004.

**Sagsfremstilling:**

Den månedlige opfølgning af lønbudgettet er foretaget.

Opfølgningen er foretaget på grundlag af løn forbruget pr. 11. januar 2004, og korrigeret med Manglende udmøntning af ny løn (650.000) som søges overføres til 2004

Der er i korrigeret budget 2003 afsat 218,7 mio. kr. til løn inkl. tillægsbevillinger. Herfra skal trækkes budgetterede besparelser på fritidshjem. Med denne korrektion er lønbudgettet 218,5 mio. kr.

Heraf vedrører 9,8 mio. kr. udgifter vedr. døgnpleje og jobtræning. Da disse udgifter, i modsætning til de almindelige lønudgifter, ikke kan fremskrives på baggrund af det hidtidige forbrug, er disse holdt ude af analysen, hvorefter lønbudgettet er **208,6 mio. kr.**

Lønforbruget for 2003 pr. 11. januar 2004 er 217,0 mio. kr.  
Tillagt manglende udmøntning af ny løn for 0,6 mio.  
Herefter er det forventede forbrug 217,6 mio. kr.

Lønudgifter vedr. døgnpleje og jobtræning er bogført med 8,3 mio. kr. mod et budget på 9,8 mio. kr. Da budgettet på 9,8 mio. kr. er holdt uden for analysen, trækkes også forbruget på 8,3 mio. kr. ud, hvorefter er forbruget på 209,3 mio. kr.

Herved bliver forbruget for 2003 i alt **209,3 mio. kr.**, eller 0,7 mio. kr. mere end det tilsvarende budget. Heraf hidrører 650.000 kr. fra ikke færdigforhandlet og udmøntet ny løn i 2003 som søges overført til 2004

I analysen er der i 2003 indgået 5,5 mio. kr. i løn refusion





Løn- og Regnskabsafdelingen, den 12. januar 2004

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet:

- at tage lønopfølgningen til efterretning
- at tillægsbevillige 650.000 kr. i 2004 til brug for udmøntning af ikke færdigforhandlet ny løn i 2003

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget og Byrådet  
Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller

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

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

Sagen til: By



Punkt 3

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.01Ø20    Sagsid: 19238    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

Låneoptagelse for 2004

Økonomi: 10.782.000 kr.

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

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

Sagen til: BY

Sagsfremstilling:

Budget 2004 indeholder låneoptagelse for i alt 13.542.000 kr. Heraf vedrører 2.760.000 kr. lånedispensation vedr. skoleanlæg (46% af 6 mio. kr.) og 10.782.000 vedrører den "almindelige", automatiske låneadgang, primært forsyningsanlæg.

For at opnå størst mulig positiv påvirkning af kommunens likviditet, foreslår Budget- og Planafdelingen, at lånet på 10.782.000 kr. optages primo februar. Såfremt lånet optages inden 1. april 2004 kan det henføres til lånerammen for både 2003 og 2004, og det vil således være muligt, at henføre en del af låneoptagelsen til 2003, og dermed sikre størst mulig ledig låneramme for 2004.

Den foreløbige forventning til regnskabet for 2003 for områder med låneadgang er, at der vil være en restlåneramme på ca. 1,8 mio. kr. Såfremt denne del af låneoptagelse henføres til 2003, og der i øvrigt gennemføres de budgetterede forsynings- og skoleanlæg m.v. i 2004, vil der være en restlåneramme for 2004 på ca. 2,1 mio. kr. Denne kan udnyttes frem til 1. april 2005.

Budget- og Planafdelingen har indhentet lånetilbud fra KommuneKredit på forskellige lånetyper, som henligger i sagen. Den årlige ydelse på fast forrentet obligationslån vil være ca. 766.000 kr. (i 2004 ca. 740.000 kr.), mens ydelsen på variabelt forrentede lån selvfølgelig afhænger af det fremtidige renteniveau.

**Budget- og Planafdelingen, den 9. januar 2004**

Prognosen for likviditetsudviklingen i første kvartal 2004 udviser et akut behov for at styrke likviditeten. Afdelingen anbefaler derfor, at der optages lån på 10.782.000 kr. snarest muligt. Afdelingens anbefaling vedr. hvilken type lån, der bør optages, vil foreligge til mødet.

Budgetmæssigt er der afsat 841.440 kr. i 2004 til afdrag på dette lån, og der er således bevillingsmæssig dækning for såvel låneoptagelsen som det fremtidige ydelse i forbindelse hermed.

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at der optages lån i KommuneKredit på kr. 10.782.000, og at lånet optages som variabelt forrentet ECP-lån.



Punkt 4

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-81.15.15P27 Sagsid: 19251 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

**Pulje til ny løn i perioden 01.04.2004 - 31.03.2005**

Økonomi: 817.000 kr.

**Sagsfremstilling:**

KTO-forliget indeholder en forudsætning om afsættelse af 0,4% til ny løn i perioden 1.4.2004-31.3.2005.

Administrationen har foretaget en beregning på baggrund af budget 2004 for fast løn og pensioner fratrukket fremskrivning, herved er der behov for en pulje på 817.000 kr. Indeholdt i puljen er løn, feriepenge og pensionsbidrag.

**Løn- og Regnskabsafdelingen den 13. januar 2004**

Beløbet er indeholdt i det vedtagne lønbudget for 2004.

**Administrationen den 13. januar 2004**

Det indstilles:

- at Økonomiudvalg og Byråd godkender puljens størrelse på 817.000 kr.
- at kommunaldirektøren bemyndiges til at fordele og forhandle puljen

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler administrationens  
vedtælling af 13. januar 2004.

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





Punkt 5

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-82.10S06      Sagsid: 19236      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

**Ansøgning om overførsel af budget vedr. anskaffelser og kantinerenovering fra 2003 til 2004**

**Økonomi:** 245.580 kr.

**Sagsfremstilling:**

Kommaldirektøren anmoder om, at ikke forbrugte bevillinger vedr. renovering af rådhusets kantine (anlæg) samt den centrale anskaffelsespulje (drift) overføres fra budget 2003 til 2004.

Der resterer på kontiene flg.:

Renovering af kantine	128.718 kr.
Central anskaffelsespulje	<u>116.862 kr.</u>
<b>I alt</b>	<b>245.580 kr.</b>

Beløbet skal anvendes til den fortsatte renovering af kantinen m.v., som er igangsat i december 2003.

**Budget- og Planafdelingen, den 6. januar 2004**

Der er tale om en tillægsbevilling til budget 2004, som vil forringe det budgetterede overskud med 245.580 kr. Til gengæld er bevillingerne ikke forbrugt i 2003, hvor de således har påvirket resultatet og likviditeten i positiv retning.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler, at der udstedes tillægsbevilling på 245.580 kr.*

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

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

Sagen til: BY



Punkt 6

Møde i SU d. 06-01-2004

Journalnr. BM-16.08.25P17 Sagsid: 17211 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

**Etablering af Hospice i Fr.borg Amt**

Økonomi: kr. 109.192

**Bilag:**

- Udkast til svar til Kommuneforeningen, Frederiksborg Amt (17211a)
- Kopi af forhåndstilsagn dateret den 9. december 2003 fra Kommuneforeningen Frederiksborg Amt til Privathospitalet Arresødal, Hospice[vedlagt sagen]
- Notat af den 9. december 2003 fra Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt om finansiering [vedlagt sagen]
- Udskrift fra Frederiksborg Amts hjemmeside, "Endnu et skridt mod et hospice i Arresødal" [vedlagt sagen]
- Ældreådets udtalelse af 8. januar 2004.
- Nyt udkast til svar til Kommuneforeningen Frederiksborg Amt

**Sagsfremstilling:**

Sundhedsudvalget i Frederiksborg Amt besluttede den 9. december 2003 at spørge kommunerne, om de er interesserede i at indgå i en fælles aftale om finansiering af et privat hospice på Arresødal. Etableringen af Arresødal Hospice afhænger af tilskud fra Staten, og af at udgifterne til den løbende drift finansieres ved Amtets og kommunernes brug af Hospice.

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt gør i et notat af 9. december 2003 rede for Amtets og kommunernes finansieringsforpligtelse og forventede priser for de 8 pladser, der vil være til rådighed.

Amtet kan opkræve betaling fra kommunerne for brug af hospice svarende til sengedagstaksten for færdigbehandlede patienter. Ved fuld udnyttelse af pladserne vil kommunernes samlede betaling udgøre 4.312.840 kr.

Et eventuelt driftsunderskud fordeles på kommunerne efter befolkningstallet. For Jægerspris Kommune vil denne udgift i værste fald udgøre 109.992 kr. med de nuværende forudsætninger. (4.312.840 kr. / 372.930 indbyggere i Amtet \* 9511 Jægersprisborgere) (befolkningstal pr. 1. juli 2003, Danmarks Statistik)



Kommuneforeningen har den 9. december 2003 givet forhåndstilsagn om at bruge Arresødal Hospice. Foreningen forventer svar fra kommunernes politiske behandling af spørgsmålet inden udgangen af januar 2004.

Sundhedsafdelingens har udarbejdet et udkast til et svar. Heraf fremgår det, at Jægerspris Kommune vil medfinansiere driften af Arresødal Hospice på samme vilkår, som gælder, når en borger tager ophold på et allerede etableret hospice.

Kommunen er desuden indstillet på at medfinansiere et eventuelt driftsunderskud under forudsætning af, at underskuddet fordeles på kommunerne efter befolkningstallet.

Kommunens tilsagn forudsætter, at der er hensigtsmæssige forbindelser med offentlige transportmidler fra Jægerspris og helt frem til Arresødal Hospice.

**Budget- og Planafdelingen den 18. december 2003**

Der er i budget 2004 afsat kr. 89.600,- til finansiering af udgifter til hospiceophold.

**Sundhedsafdelingen den 17. december 2003**

Sundhedsafdelingen indstiller at Socialudvalg, Ældreråd, Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til om der skal gives tilsagn om medfinansiering af Arresødal Hospice.

---

**Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler, at der gives tilsagn om medfinansiering af Arresødal Hospice.

**Sundhedsafdelingen den 12. januar 2004**

Ældrerådet har gennemgået sagen og tager forhåndstilsagnet til efterretning.

Efter Socialudvalgets ønske er der ændret i svarbrevet til Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt. Ordlyden af 3. afsnit er herefter: "Kommunens tilsagn forudsætter, at der er hensigtsmæssige forbindelser med offentlige transportmidler fra Jægerspris".

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

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

Sagen til: BY

Møde i OK den 19-01-2004

---

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget klæder Socialudvalgets anbefaling.*





Punkt 7

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.01P21 Sagsid: 19239 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

**Principbeslutning vedr. afgivelse af rykningstilladelse ved afdragsfrie lån**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

På baggrund af en konkret sag, hvor Nykredit har anmodet kommunen om at afgive en rykningstilladelse i forbindelse med, at et kontantlån ombyttes med et afdragsfrit lån, ønskes en principiel drøftelse af kommunens holdning hertil.

I den konkrete sag er der tale om, at kommunen har et skadesløsbrev på 550.000 kr. i en ejendom, hvor Nykredit har prioritet ved kontant- og obligationslån for i alt opr. 1.311.000 kr.

Det er i dag almindelig praksis, at kommunen meddeler rykningstilladelse ved omlægning af lån. Omlægning til afdragsfrie lån indebærer dog, at det beløb, der, i tilfælde af manglende betalingsevne, skal betales til andre prioriterer, før kommunen får indfriet sin pant, fastlåses i en årrække. En omlægning til afdragsfrie lån vil således forringe kommunens sikkerhed for tilbagebetaling af gælden.

**Budget- og Planafdelingen, den 8. januar 2004**

Der anmodes om en principiel beslutning om, hvorvidt kommunen skal rykke for afdragsfrie lån.

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at der principielt ikke meddeles rykningstilladelse for afdragsfrie lån.  
Den konkrete sag behandles, og behandles på næste byrådsmøde.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: BY / ~~MEJ~~ 19279  
delt i  
to sager  
til BY  
27/1





Punkt 8

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-81.00S37      Sagsid: 19235      Sagsbehandler: AJE/BOG      Fmd. init.

**Gruppeliv**

**Økonomi:** 50.000 kr.

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med december lønnen 2002 skete der en regulering af Gruppelivsforsikring og Pens. bidrag/hovedordning

På denne baggrund fik overenskomstansatte HK-medlemmer flere penge til rådighed i december.

Teknisk forklaring:

Gruppelivsforsikring påvirker ikke skatteberegningen. Det gør derimod pensionsordningen. Det betyder, at tilbageholdt Am-bidrag, Sp-bidrag og A-skat i december 2002 blev trukket med et lavere beløb end f.eks. november, hvilket bevirkede en højere udbetaling til følge (ind i bank). Altså et "lån" fra skattevæsenet.

I februar tilbageføres gruppelivsreguleringen sammen med gruppeliv for december og januar hvilket bevirker en højere skatteberegning. Altså tilbagebetaling af "lånet".

Der er stillet krav fra HK's side om kompensation for tabet i december (det omtalte "lån"), idet det fremgår, at Løn- og Personalekontoret (efter rådgivning fra Kommunedata) har oplyst at, at beløbet var HK-medlemmets penge til fri afbenyttelse.

Da HK således har meddelt, at medlemmerne har modtaget det ekstra beløb i december 2002 i god tro, har ledelsen aftalt med HK, at man må søge Økonomiudvalg og Byråd om en ekstra bevilling til afholdelse af denne ekstra udbetaling. Ledelsen ønsker ikke uoverensstemmelser med HK på grund af denne fejlagtige oplysning.

Der burde oprindeligt fra KMD været givet en forklaring på, hvorfor man foretog disse gruppelivs- og pensionsbidragsreguleringen, der aldrig burde have udløst først for lidt skat og senere regulering af denne skatteberegning.

Medarbejderne er blevet bedt om at komme med dokumentation i form af lønsedlen for december, der er nu modtaget krav på ca. 50.000 kr.

**Løn- og Regnskabsafdelingen den 9. januar 2004**

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tillægsbevilling på 50.000 kr.



**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at der  
~~ansættes tillægsbevilling på 80.000 kr.~~  
krævet fra HK i medlemskonten, og at  
udgiften herfor afholdes uden for  
det sædvanlige budget.

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

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

Sagen til: BY



Punkt 9

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-03.02.13S00 Sagsid: 19233 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

**Fristforlængelse for aflæggelse af anlægsregnskab - skema C**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

Byrådet vedtog den 28. oktober 2003, at der i byggesagerne vedr. Leve og Bo, Boligdelen og Centerdelen kunne afholdes udgifter til indretning af affaldsgård på De Tre Ege og Energibesparende foranstaltninger på De Tre Ege.

Disse anlægsarbejder er på nuværende tidspunkt ikke færdige, hvorfor der søges om forlængelse af fristen for aflæggelse af endeligt regnskab (Skema C) til den 1. april 2004.

**Løn- og Regnskabsafdelingen, den 7. januar 2004**

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives fristforlængelse til den 1. april 2004 for aflevering af skema C.

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler løn- og  
Regnskabsafdelingens indstilling.

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

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

Sagen til: BY



Punkt 10

Møde TMU d. 08-01-2004

Journalnr. BM-07.00.01P15 Sagsid: 19180 Sagsbehandler: KB/KH Fmd. init.

**Affaldsplan 2005-2008**

**Økonomi:**

De ca. 25.000 kr. til trykning mv. af affaldsplanen kan afholdes indenfor rammerne af det samlede renovationsbudget.

**Bilag:**

- Forslag til indsatsområder til affaldsplan 2005-2008
- Tidsplan for udarbejdelse af affaldsplaner
- Ressourceopgørelse for affaldsplanlægningen
- Status for affaldsplan 2001-2004

**Sagsfremstilling:**

Jægerspris Kommune skal senest den 1. januar 2005 have vedtaget en affaldsplan for årene 2005-2008 til afløsning for den nuværende plan. Inden planens endelige vedtagelse skal et forslag have været i offentlig høring i 8 uger.

Der er i AFAV regi lavet et fælles forslag til indsatsområder, planproces og udformning af planen.

**Indsatsområder.**

Der er udvalgt fælles indsatsområder til behandling i affaldsplanen (bilag 1). Områderne er udvalgt på baggrund af de prioriterede emner i Regeringens affaldsstrategi, og uafsluttede emner i kommunernes nuværende affaldsplaner (bilag 4). I løbet af planprocessen kan kommunernes individuelle ønsker /behov optages som emner.

**Planforslag og -proces**

Udformningen af planen og tilrettelæggelsen af processen er baseret på, at der kan arbejdes "digitalt" og løbende med opgaven mellem kommunen og affaldsselskab. Såvel planforslag som den endelige plan kan udformes både i papirform og en digital version til kommunens hjemmeside. Planforslag og -proces er koordineret med Vestforbrænding og skal sikre at planarbejdet kan indgå i Vestforbrændings koordinering af medlemmernes affaldsplaner

Der er udarbejdet en tids- aktivitets og ressourceplan (bilag 2 og 3) som sigter mod at der ligger et planforslag til politisk behandling i 3. kvartal 2004. Planforslaget kan sendes i høring i 8 uger i 4. kvartal 2004, således at der er en vedtaget plan primo 2005.



Høringen vil ske i form af borgermøder, debat på Internettet og udsendelse af forslaget til interesseorganisationer.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser:**

Arbejdet med affaldsplaner er brugerbetalt og indgår i affaldsbudgetterne. Arbejdet med planen udføres af hhv. AFAV/Vestforbrænding og kommunen. Det er anslået at AFAV/Vestforbrænding skal anvende ca. 900 timer, mens hver kommune skal bruge ca. 300 timer på udarbejdelse af planen. Hertil kommer ca. 200 konsulenttimer, som afholdes af AFAV/Vestforbrænding.

Kommunens direkte udgifter til planen er anslået til kr. 25.000 og skal dække omkostninger i forbindelse med høring, trykning og digitalisering af arbejdet og elektronisk publicering.

**Løn- og Regnskabsafdelingen den 18. december 2003**

Afdelingen har ikke yderligere kommentarer, da det fremgår at beløbet kan holdes indenfor det vedtagne budget

**Teknisk Afdeling den 15. december 2003**

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Byrådet, at indsatsområderne godkendes og at planprocessen sættes i gang som beskrevet.

---

**Beslutning:**

Anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget i særlig grad ønsker, at der sættes fokus på at sikre mindre virksomheder mulighed for at aflevere affald på genbrugspladsen under vilkår som samtidig sikrer en rimelig betaling for ydelsen.

**Møde i OK den 19-01-2004**

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget tiltræder Teknisk- og  
Miljøudvalgets anbefaling.

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

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

Sagen til: BY



Punkt 11

Møde TMU d. 08-01-2004

Journalnr. BM-06.03S05      Sagsid: 19186      Sagsbehandler: EM/TF      Fmd. init.

**Frigivelse af anlægsmidler til Renseanlæg og pumpestationer fra Budget 2004**

**Økonomi:** 1.235.700 kr.

**Bilag:**

- Notat med budget for investeringer til Renseanlæg og pumpestationer 2004.

**Sagsfremstilling:**

Driftslederen for renseanlægget søger om frigivelse af anlægsmidler vedr. renseanlæg og pumpestationer for 2004.

Ønsket følger de investeringsplaner som afdelingen har lagt for renseanlæg og pumpestationer.

Anlægsrammen er disponeret til:

▪ Anskaffelse og montering af finrist til Tørslev renseanlæg	300.000,-
▪ Anskaffelse og montering af onlinemålere på Tørslev Renseanlæg	435.700,-
▪ Renovering, ombygning og modernisering af pumpestationer	350.000,-
▪ Anskaffelse af ny bil	150.000,-
I alt	1.235.700,-

Beløbet er disponeret i budgettet med 1.235.700,- kr. under (142015) Investeringer renseanlæg.

**Løn- og Regnskabsafdelingen den 18. december 2003**

Der er i budgettet afsat 1.235.700 kr. til formålet

**Teknisk Afdeling den 17. december 2003**

Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at frigive anlægsmidler for 1.235.700 kr. til Renseanlæg og pumpestationer for 2004.

**Beslutning:**

Anbefales.



Møde i OK den 19-01-2004

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at  
anlægsledet freigives.

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

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

Sagen til: BY





Punkt 12

Møde i DB d. 17-12-2003

Journalnr. BM-14.05.02S05 Sagsid: 19149 Sagsbehandler: MP/TF Fmd. init.

**Frigivelse og forhøjelse af anlægsbevilling**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

I budget 2004 er der afsat 106.200 kr. til indkøb af erstatning for efterløbspumpe. Efter et uheld, har Beredskabsafdelingen renoveret den gamle pumpe inden for eget budget og den forventes derfor at kunne holdes i drift nogle år endnu.

Derimod er en udskiftning af M 84 (miljø- og mandskabsvogn) blevet mere påtrængende. Vognen er fra 1980, har kørt ca. 155.000 km og er et af de køretøjer, der bruges mest i beredskabet, da den udover miljøopgaver og mandskabstransport, også anvendes af servicevagten til opgaver for Sundhedsafdelingen. Førerhus og mandskabskabine er angrebet af rust og en renovering af køretøjet er ikke økonomisk forsvarlig.

Et køretøj, der lever op til kravene til den alsidige anvendelse i beredskabet, forventes at koste ca. 175.000 kr.

**Beredskabsafdelingen den 9. december 2003**

Det anbefales at beredskabskommissionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at anlægsbevillingen forhøjes med 68.800 kr. til 175.000 kr. og frigives.

**Beslutning:**

Beredskabskommissionen anbefaler indstillingen.

**Budget- og Planafdelingen den 12. januar 2004**

Såfremt den foreslåede forhøjelse af <sup>anlægs</sup> <sup>gm</sup> tillægsbevilling imødekommes vil det medføre <sup>en</sup> ~~en~~ forringelse af det budgetterede overskud i 2004.



Møde i OK den 19-01-2004

**Beslutning:**

Økonomiudvalget indstiller, at der udsendes  
tilkøbsbevilling på 68.800 kr., og at det  
og at det samlede anlægsbudget på  
175.000 kr. herefter fastgives.

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



Punkt 13

Møde TMU d. 08-01-2004

Journalnr. BM-13.06.04P20 Sagsid: 19170 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

**Byggemodning af nyt erhvervsareal ved erhvervsområdet i Over Dråby**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Tilbud af 25. november 2003 fra ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co (vedlagt sagen).
- Tilbud af 18. december 2003 fra ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co (vedlagt sagen).

**Sagsfremstilling:**

For at kunne gøre udvidelse af erhvervsområdet ved Hyllestedvej klar til salg, skal der ske en byggemodning.

Teknisk Afdeling har derfor bedt rådgivende ingeniører Dines Jørgensen & CO om et tilbud på projektering af vej- og kloakanlæg samt koordinering af ledningsplaceringer m.m.

Det bemærkes at Dines Jørgensen & Co har stået for projektering og byggemodning af erhvervsområdet ved Hyllestedvej i 1986 samt kloakeringsprojekter i Jægerspris Kommune i samme årti (kloak syd) og derfor har en del grundmateriale som skønnes at være en fordel.

Tilbudet er opdelt således, at byggemodningen og projekteringen kan udføres i tre etaper, der modsvare lokalplanens udstykningsplan, der opdeler området i ca. 15 parceller, der vejbetjenes fra to stikveje (ca. 12 parceller) samt Hasselhøjvej (ca. 3 parceller).

Teknisk Afdeling har anmodet om en opdeling som anført ovenfor med henblik på at byggemodningen og udlægget hertil kan ske i takt med, at der sker et grundsalg således, at det kommunale udlæg minimeres.

Det fremgår af tilbudet, at ingeniørarbejdet inkl. udbud og tilsyn tilbydes for 116.000,- kr. for fuld projektering og tilsyn med første etape. Det er efterfølgende oplyst, at en samtidig projektering (og tilsyn med udførelse) af etape 1 og etape 3 vil løfte ingeniøruddgiften til 123.000. kr.

Byggemodning af etape 3 vil være relativ beskedent, da der er vejadgang til eksisterende vej. Kommunen vil ved samtidig udførelse kunne etablere to områder med forskellige lokalplanbestemmelser.



Beslutningen om hvor meget byggemodning der skal sættes i gang kan imidlertid vente til der er udarbejdet projekt, overslag og udbudsmateriale.

Teknisk Afdeling foreslår derfor, at det i første omgang kun besluttes at igangsætte arbejdet med at projektere, lave overslag og udbudsmateriale, og at der senere tages stilling til iværksættelse og finansiering af selve byggemodningen, idet dette bør ses i sammenhæng med en beslutning om hvilken salgsstrategi der anlægges for arealet.

Ved bevilling i januar vil projektering kunne være udført ca. 1. april.

#### Løn- og Regnskabsafdelingen den 18. december 2003

De i indstillingen nævnte 100.000 kr. er en tillægsbevilling der påvirker årsresultatet for 2004.

#### Teknisk Afdeling den 11. december 2003.

Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at der bevilliges 100.000,- kr. til projektering, overslag og udbudsmateriale, medens udgifterne til tilsyn søges samtidig med at der tages stilling til salgsstrategi og byggemodningstakt.

---

#### **Beslutning:**

Indstillingen tiltrådt, idet Teknik- og Miljøudvalget samtidig peger på at der samtidig med forslag til byggemodningsprojektet forelægges et forslag og overslag på randbeplantning.

#### **Møde i OK den 19-01-2004**

---

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalget træder indtil - er  
Miljøudvalgets indstilling.

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

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

Sagen til: BY



Punkt 14

Møde TMU d. 08-01-2004

---

Journalnr. BM-05.07.02P24 Sagsid: 17378 Sagsbehandler: SL/TF Fmd. init.

**Revision af Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Jægerspris Kommune**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Vinterregulativ 2002 (vedlagt sagen).
- Revideret vinterregulativ 2003 (vedlagt sagen).

**Sagsfremstilling:**

Det gældende vinterregulativ blev revideret og vedtaget af Byrådet i 2002.

På baggrund af en dom fra Østre Landsret i oktober 2003, og henvendelse fra sommerhuskontaktudvalget, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2003, at regulativet skulle præciseres således, det er tydeligt, at sommerhusejerne ikke er pålagt snerydningspligt eller glatførebekæmpelse.

Det tilrettede regulativ er forhandlet med og godkendt af politiet i Frederikssund den 4. december 2003.

**Løn- og Regnskabsafdelingen den 18. december 2003**

Afdelingen har ingen bemærkninger

**Teknisk Afdeling den 18 december 2003**

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at det reviderede vinterregulativ anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

---

**Beslutning:**

Anbefales.



Møde i OK den 19-01-2004

---

**Beslutning:**

*Ansøges*

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

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

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



Punkt 15

Møde i SU d. 06-01-2004

Journalnr. BM-16.08.36P23 Sagsid: 19176 Sagsbehandler: KUK/SU Fmd. init.

**Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, herunder madservice**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, herunder madservice, revideret november 2003.
- Ældrerådets udtalelse af 8. januar 2004.

**Sagsfremstilling:**

Sundhedsafdelingen forelægger reviderede kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, herunder madservice med følgende ændringer:

- sproglige justeringer og opdatering af lovhenvvisninger.
- borgerens bytteret er præciseret, så det fremgår, at borgeren kun kan bytte til ydelser, der ligger indenfor rammerne af kommunens serviceniveau.
- i punktet om leverancesikkerhed for personlig pleje er sætningen "Der aftales mødetid med borgeren" erstattet med "Borger og leverandør aftaler tidspunkt for ydelsen"
- at "personlig pleje udføres til den aftalte tid, dog indenfor plus/minus 1 time" er flyttet fra punktet om leverancesikkerhed til kommunens kvalitets- og driftsmål.
- Der er ikke længere fastsat tidspunkt for, hvornår morgenhjælp skal være leveret (Tidligere drifts- og kvalitetsmål)
- I kvalitetsstandard for rengøring under punktet "ydelsen omfatter ikke" er der lempet på reglen om, at borgeren skal være hjemme for at få gjort rent. Nu er det tilstrækkeligt, at en person, borgeren har valgt, er til stede.

**Budget- og Planafdelingen den 18. december 2003**

Afdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

**Sundhedsafdelingen den 16. december 2003**

De redigerede kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse i Socialudvalg, Ældreråd, Økonomiudvalg og Byråd.





---

**Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler de redigerede kvalitetsstandarder.

**Sundhedsafdelingen den 12. januar 2004**

Ældrerådet tager de reviderede kvalitetsstandarder til efterretning.

**Møde i OK den 19-01-2004**

---

**Beslutning:**

*Anbefale*

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

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

Sagen til: *04* \_\_\_\_\_



Punkt 16

Møde i SU d. 06-01-2004

---

Journalnr. BM-16.00.08      Sagsid: 10343      Sagsbehandler: AMI/SU      Fmd. init.

---

**Forslag til vedtægter for ældrerådet i Jægerspris Kommune**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Ældrerådets forslag af 11. december 2003 til ændring af vedtægter (vedlagt sagen).

**Sagsfremstilling:**

Ældrerådet forelægger vedtægtsændring til godkendelse.

I Ældrerådets vedtægter er indsat Punkt 2.6 "Rådet skal koordinere sin indsats med Handicaprådet". Under punkt 6.5 er tilføjet: "Referat sendes til Ældrerådets medlemmer, til ledelsen på Ældrecenteret og Handicaprådet.

Byrådet godkendte i oktober 2003 vedtægter for Handicaprådet i Jægerspris Kommune og besluttede samtidig, at Ældrerådets vedtægter skulle justeres for at sikre, at indsatsen koordineres imellem de to råd.

**Budget- og Planafdelingen den 18. december 2003**

Afdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

**Sundhedsafdelingen den 12. december 2003**

Sundhedsafdelingen indstiller til Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Ældrerådets vedtægter godkendes med følgende formulering af tilføjelsen i punkt 6.5: "Referatet sendes til Ældrerådets medlemmer, til ledelsen i Sundhedsafdelingen og Handicaprådet".

---

**Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 12. december 2003.



Møde i OK den 19-01-2004

**Beslutning:**

Økonomiudvalget tiltræder Socialrådgiverets  
ansøgning.

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

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

Sagen til: BY



Punkt 17

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.15.02A21 Sagsid: 13843 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

**Decentralisering Jægerspris Kommune**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

Den 21. marts 2000 godkendte Byrådet rapporten *Kompetence og Læring* som erstatning for decentraliseringsregulativet fra 1994.

En arbejdsgruppe blev nedsat med det formål at holde implementeringsprocessen af *Kompetence og Læringsprogrammet* "i hånden".

Gruppens sammensætning skulle afspejle kommunens opbygning, have reference til chefgruppen samt skulle udarbejde arbejds- og implementeringsplaner.

I rapporten *Kompetence og Læring* fra 2000 peges på en række initiativer og projekter, der udgør implementeringen. Styregruppen for *Kompetence og Læring* fik ansvar for processen i flere af disse tiltag:

- Forsøg med aktivitetsbaseret registrering
- Forsøg med aftaler om levering af service
- Forsøg med lønsumsstyring
- Forslag til program for lederuddannelse
- Forslag til program for lederintroduktion

Forsøgene med *aktivitetsbaserede registreringer* har ikke været et område Styregruppen har beskæftiget sig med. Omkostningsberegninger har foregået på forskellig vis i de deltagende enheder, og afrapporteringerne er tilgået de respektive politiske fagudvalg.

Der har ikke været gennemført forsøg med selvstændige *aftaler om levering af service*. Styregruppen valgte at knytte området til virksomhedsplanerne, hvor aftalestyring blev videreudviklet til politisk dialogstyring om mål for de serviceydelser, der skal leveres af afdelingen/enheden. Styregruppen udarbejdede skabeloner med krav til indhold og tidsplaner for organisationens virksomhedsplaner. 1. generation af virksomhedsplaner udformet efter den nye model var klar i 2001. Modellen står for at skulle evalueres.



Arbejdet med virksomhedsplanerne blev i slutningen af 2002 koblet sammen med udmøntning af Servicestrategiens fokus på kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Lederforum står i spidsen for at kvalificere denne proces. På den baggrund indstillede Styregruppen på sit møde i december 2003, at ansvaret for virksomhedsplanlægningen samt evalueringen bør overdrages til Lederforum.

Samtidig anbefaler Lederforum at virksomhedsplanerne fra 1. marts 2004 bliver udarbejdet i et to-årigt perspektiv – i ulige år. Resumé forelægges årligt det politiske niveau via dialogmøder.

I 2002 blev der opstartet tre pilotforsøg med *løsumsstyring*. Forsøgene er efterfølgende blevet stoppet, da grundlaget for løsumsstyringen viste sig at være et mere omfattende arbejde end først antaget. Der er nu udarbejdet en "Køreplan" for løsumsstyring, der i korte træk består af etablering af realistiske lønbudgetter, udarbejdelse af regelsæt for løsumsstyringen, herunder bestemmelser om gennemsnitslønninger, lønrefusion, forhandling af Ny Løn mv. Startskuddet for løsumsstyring lyder for hele organisationen i januar 2005. Ansvaret for implementeringen er overdraget til Budget og Planafdelingen samt Regnskab og Lønafdelingen.

I 2002 blev *lederuddannelse* i form af et lederudviklingsprogram afsluttet. I uddannelsen deltog samtlige ledere og mellemledere i organisationen. Forløbet er efterfølgende fulgt op af temadage. Lederforum har ansvar for det videre arbejde med kompetenceudvikling for ledere.

Der foreligger et introduktionsprogram for nye ledere. Ansvaret for revision og løbende opdatering er placeret hos Lederforum.

Med afklaringen om, at løsumsstyringen implementeres som beskrevet i køreplanen, og at Lederforum overtager evalueringen samt det videre forløb med virksomhedsplanlægningen, anser Styregruppen sit arbejde i relation til kommissoriet fra rapporten *Kompetence og Læring* som tilendebragt.

#### Administrationen den 7. januar 2004

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd

- At Styregruppen for *Kompetence og Læring* nedlægges.
- At virksomhedsplanerne udarbejdes hvert andet år, med årlige resumé til det politiske niveau via dialogmøder.

---

#### Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler administrationens  
indsigt.*

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

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

Sagen til: BY



Punkt 18

Møde i SU d. 06-01-2004

Journalnr. BM-15.20.01P23 Sagsid: 18109 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

**Evaluering af projekt Spiren**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

I 2002 startede Arbejdsmarkedsafdelingen projekt "nye veje i aktiveringen" op med løbende indtag og indslusning af kontanthjælpsmodtagere, der havde behov for inspiration. Projektet modtager samtidig kontanthjælpsmodtagere, som skal straksaktiveres.

Formålet med projekt "Spiren" har overordnet været et kursusforløb, der:

- Afdækker borgerens faglige og personlige kvalifikationer og ressourcer
- Afdækker borgerens muligheder for og motivation til at komme tilbage i ordinær beskæftigelse
- Afdækker og håndterer eventuelle personlige blokeringer

Kurset har været baseret på en holdningsdannende og personlighedsudviklende bearbejdning med fokus mod reetablering af den enkelte deltagers selvværd og selvopfattelse – ud fra realistiske forudsætninger.

Dette kursustilbud er et integreret tilbud blandt flere arbejdsmarkedrettede aktiviteter, som har til formål at sikre borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Projekt "Spiren" har nu fungeret i 2 år.

I 2003 har der været afholdt 5 kurser med deltagelse af 95 personer, som har været aktiveret. I gennemsnit har der været 19 deltager pr. hold, heraf enkelte som er straksaktiveret i en kortere periode end kursusforløbet. På hvert kursusforløb har der i gennemsnit været 5 personer, som har været gengangere. Af de personlige og menneskelige succeser kan nævnes, at ud af de 95 personer har:

- 78 personer har fået deres forventninger indfriet
- 58 personer er blevet afklaret om fremtiden
- 43 personer har været aktivt jobsøgende
- 6 personer er kommet i arbejdsprøvning/praktik
- 15 personer har et behandlingsbehov
- 21 personer har fået ordinært job
- 49 personer er blevet bedre i kommunikationen
- 17 personer har behov for en misbrugsafdækning



- 12 personer har behov for opkvalificering/eller uddannelse via kurser og arbejdsprøvning
- 1 person endte op med en pensionsanbefaling
- 45 personer har fået et personligt løft
- 4 personer er afklaret revalideringsmæssigt
- 39 personer har opnået nye sociale færdigheder
- 0 personer kan betegnes som velfungerende kontanthjælpsmodtagere
- 7 personer var der ikke et målbart resultat

Det skal bemærkes til ovenstående, at en og samme person kan optræde flere gange, idet personen har opnået forbedringer på flere punkter – f.eks. nye sociale færdigheder, bedre i sin kommunikation, et personligt løft og endelig har fået et ordinært job.

Ud fra de foreløbige erfaringer for året 2003 må det konstateres, at gruppen af borgere, der visiteres til tilbuddet på "Spiren", i en forstand er blevet tungere i form af massive personlige problemstillinger ud over det at den enkelte ikke er arbejdsmarkedsparat. Der er således sket en ændring i målgruppen fra år 2002 til 2003, og lidt færre kontanthjælpsmodtagere er således kommet i et ordinært job. Det er dog afdelingens vurdering, at det lokale tilbud har haft en forebyggende og gavnlig virkning på visse borger, idet flere personer af egen drift finder et job og afslår sig derved at søge kontanthjælp.

Ser man på de foreløbige regnskabstal (baseret på forbruget pr.30.11.03) for kontanthjælp og aktivering, så forventes udgiften for 2003 at blive på 27,1 mill. kr. Til sammenligning med år 2002 var udgiften på 28,3 mill. kr., i 2001 var udgiften på 30,5 mill. kr. – en kommunal mindre udgift på knap 3,4 mill. kr brutto.

I forhold til den eksterne private udbyder har afdelingen haft en løbende dialog omkring samarbejdet, og der er således sket en intern evaluering af dette samarbejde. Denne evaluering vil blive forelagt mundtlig for udvalget.

Endelig skal opmærksomheden henledes på, at afdelingen i 2004 forventer at igangsætte et udviklingsprojekt med temaet "*Udvikling af den fremtidig arbejdsmarkedsindsats*", idet der som følge af arbejdsmarkedsreformen er behov for lokale tilpasninger. Disse tilpasninger vil få indflydelse på kursusforløbene på projekt "Spiren", og der vil med arbejdsmarkedsreformen være behov for at invitere andre private udbydere ind i forhold til løsning af den lokale arbejdsmarked-rettede indsats.

Udvalget vil således i forbindelse med afdelingens udviklingsprojekt "Udvikling af den fremtidig arbejdsmarkedsindsats" skulle tage stilling til fastsættelse af måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal varetages af andre end kommunen.

#### **Budget- og Planafdelingen den 16. december 2003**

Afdelingen har ingen yderligere bemærkninger.





**Arbejdsmarkedsafdelingen den 12. december 2003**

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller til Socialudvalget, at evalueringen tages til efterretning og sagen anbefales oversendt til orientering for såvel Økonomiudvalg og Byråd.

---

**Beslutning:**

Socialudvalget godkender Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 12. december 2003.

Videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

**Møde i OK den 19-01-2004**

---

**Beslutning:**

*Efterretning*

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



Punkt 19

Møde i BK d. 08-01-2004

Journalnr. BM-20.00K04    Sagsid: 19187    Sagsbehandler: EK/KU    Fmd. init.

**HUR's forslag til kulturredegørelse for Hovedstadsregionen**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- HUR's forslag til kulturredegørelse for Hovedstadsregionen (vedlagt sagen).

**Sagsfremstilling:**

Jægerspris Kommune har modtaget forslag til kulturredegørelse, udarbejdet af Hovedstadens udviklingsråd. Forslaget er sendt i høring indtil 30. januar 2004, og et evt. høringssvar skal fremsendes til HUR.

Planen består af :

En redegørelse for status og udviklingspotentiale for Hovedstadsregionens kultur. samt 6 bilag

- Bilag 1: Hovedstadsregionens kulturinstitutioner, kultur- og fritidsaktiviteter samt kulturbeholdninger. Status og potentiale.
- Bilag 2: Hovedstadsregionen som del af øresundsregionen.
- Bilag 3: Samspillet mellem kultur og erhverv i Hovedstadsregionen.
- Bilag 4 Profilbeskrivelser for de syv kulturinstitutioner samt oversigt over deres og Sjællands Symfoniorkesters bestyrelser og repræsentantskab.
- Bilag 5 Kulturpolitikken i Hovedstadsregionens amter og udvalgte kommuner.
- Bilag 6: Konkurrencen om turismen.

Derudover er der tre underbilag bestående af kort og fortegnelser over kulturinstitutioner, idrætsanlæg og svømmehaller i regionen.

Med dannelsen af HUR blev det en opgave på hovedstadsregionalt plan at arbejde med kulturopgaver. Loven om HUR var således forudsætningen for, at *"..udviklingsrådet overtager Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskabs opgaver"* og at HUR overtog *".. samarbejdet om støtte til museer og større kulturfaciliteter i området"*. Endvidere hedder det, at udviklingsrådet skal kunne *".. medvirke til udvikling af kulturlivet samt iværksætte regionale kulturinitiativer"* og at *".. rådet skal kunne give udviklingsstøtte til drifts- og anlægsstøtte til såvel eksisterende som nye regionale kulturinstitutioner og aktiviteter samt idrætsfaciliteter, herunder museer, teatre og idrætshaller"*



I redegørelsen fremlægges baggrunden for og forslag til indsatsområder og ideer til at øge regionens attraktionsværdi for borgere, turister og virksomheder gennem udvikling og markedsføring af regionen som kulturregion nationalt og internationalt.

Indsatsområderne er vurderet ud fra deres forudsætninger for at være med i feltet blandt de førende europæiske kulturregioner, og der fokuseres derfor på:

- Permanente kulturværdier, herunder byrum og arkitektur, museer på verdensplan og tilbagevendende kulturbegivenheder
- Faglighed
- Tilgængelighed
- Faciliteter
- International markedsføring
- Samspil mellem kultur og erhverv.

Aktørerne på området opfordres til i højere grad end tilfældet er i dag, at koordinere de eksisterende aktiviteter i regionen med henblik på at skabe et fundament for at etablere Hovedstadsregionen som en kulturregion. Der peges på, hvorledes f.eks. tematiske samarbejder kan skabe en vigtig samling af formidlingsmæssige og finansielle ressourcer, der et vigtigt udgangspunkt for en fornyet kultursatsning i regionen.

Organisatorisk peger redegørelsen på det problematiske i, at kulturinstitutionerne har flere offentlige tilskudsgivere, både Staten, HUR, beliggenhedsamtet og –kommunen med rapporteringspligt til alle tilskudsgivere. Intentionen fra HUR synes at være at samle de offentlige tilskud et sted og sikre offentlig repræsentation i bestyrelse/repræsentantskab.

Med fokuseringen på primært internationalt kendte ”kulturelle fyrtårne” er der ikke megen fokus på den vestlige del af Frederiksborg amt og dermed Jægerspris.

J.F. Willumsen museet og Jægerspris Slot karakteriseres således som værende udelukkende af national interesse og spiller derfor ingen rolle i redegørelsen.

Samlet set fokuserer redegørelsen på institutioner og aktiviteter koncentreret i et område øst for Hillerød og Helsingør og i syd Køge, altså stort set Storkøbenhavn.

I Bilag 5: Kulturpolitikken i hovedstadsregionens amter og udvalgte kommuner er kommunernes budgetterede udgifter til kultur og idræt år 2002 opgjort på baggrund af Indenrigsministeriets nøgletal. Tallene stemmer ikke overens med de faktiske udgifter afholdt i Jægerspris på området i år 2002.

Reviderede tal vil foreligge til Udvalgets møde i januar.

I underbilag c findes en fortegnelse over idrætsanlæg og svømmehaller. Listen forekommer noget for tilfældig for Jægerspris Kommunes vedkommende, hvorfor det foreslås, at der udarbejdes kriterier for hvilke anlæg, der skal medtages i oversigten.

Et udkast til høringssvar vil sammen med det reviderede talmateriale foreligge til Udvalgets møde i januar 2004.



**Budget- og Planafdelingen den 18. december 2003**

Ingen bemærkninger.

**Kultur- og Fritidsafdelingen den 14. december 2003.**

Til drøftelse i Børne- og Kulturudvalget.

---

**Beslutning:**

Udkast til høringsvar anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

**Møde i OK den 19-01-2004**

---

**Beslutning:**

Hearingssvar fremsendes til Byrådet  
Særligt

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

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

Sagen til: BY



Punkt 20

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.01Ø36    Sagsid: 19242    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

**Henvendelse fra Kommuneforeningen til Regeringen vedr. principper for udligningsreform**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Forslag til brev til statsministeren og økonomi- og erhvervsministeren

**Sagsfremstilling:**

Kommuneforeningen for Frederiksborg Amt har fremsendt et forslag til fælles henvendelse til regeringen, indeholdende nogle overordnede betragtninger og principper omkring en kommende udligningsreform.

Kommuneforeningen forespørger, om kommunerne kan tilslutte sig forslaget til den fælles henvendelse, og ønsker en tilbagemelding inden 1. februar.

I brevet opstilles fire overordnede principper for en udligningsreform:

- Statstilskuddet fordeles efter indbyggertal eller efter udgiftsbehov, uden at byrdefordelingen ændres.
- Finansieringen af momsudligningen overtages af staten.
- Hovedstadsudligningen bevares.
- Der skal ved fastsættelse af graden af udligning tages hensyn til regionale pris- og lønforskelle.

**Budget- og Planafdelingen, den 6. januar 2004**

De foreslåede udligningsprincipper bryder grundlæggende med de overordnede principper i det nuværende udligningsystem, hvor formålet er, at sikre muligheden for en ensartet skat/service forhold i hele landet. Der er således i høj grad tale om et principielt og politisk spørgsmål.

Rent økonomisk er det for Jægerspris Kommune væsentligt, at hovedstadsudligningen af beskatningsgrundlag bevares, idet Jægerspris modtager 19,5 mio. kr. herfra i 2004. I landsudligningen af beskatningsgrundlag har Jægerspris et underskud på 1,3 mio. kr.

En fordeling af statstilskuddet efter indbyggertal eller udgiftsbehov vil, ud over at bryde med princippet vedr. ensartet skat/serviceforhold, betyde et mindre statstilskud til Jægerspris Kommune end



ved den nuværende fordeling efter beskatningsgrundlag, da kommunens beskatningsgrundlag er højere end landsgennemsnittet, mens udgiftsbehovet er væsentligt under landsgennemsnittet.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager en principiel drøftelse af forslaget, og at administrationen, på baggrund heraf, udarbejder forslag til svarskrivelse inden Byrådets møde.

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget ~~endnu~~ beslutter sig  
det reviderede forslag.  
Sagen fremmes til orientering for Byrådet

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

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

Sagen til: MEJ

på under efterbehandlingsager BY 27/11





Punkt 21

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.01S02    Sagsid: 19241    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

**Henvendelse fra regeringen og KL vedrørende anlæg i den kommunale sektor**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Henvendelse fra regeringen og KL af 22. december 2003
- Oversigt over anlæg i budget 2004-2007

**Sagsfremstilling:**

Kommunen har modtaget en fælles henvendelse fra regeringen og KL vedr. de kommunale budgetter for 2004. Regeringen og KL konstaterer med tilfredshed, at kommunerne har overholdt økonomiaftalens forudsætninger vedr. skatteudskrivning og de kommunale serviceudgifter.

Til gengæld konstateres det, at anlægsbudgetterne overstiger aftaleforudsætningerne med 1,3 mia. kr., hvilket naturligvis giver anledning til bekymring. I den forbindelse understreges det, at anlægsniveauet ikke er direkte reguleret i aftalen, men alligevel henstilles det til kommunerne, at man nøje vurderer hensigtsmæssigheden af igangsættelsen af de enkelte anlægsprojekter, ligesom det er af afgørende betydning, at der ikke sker en yderligere stigning i anlægsaktiviteten.

**Budget- og Planafdelingen, den 5. januar 2004**

Sagen fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget m.h.p. evt. reduktion af anlægsbudgettet. Opmærksomheden henledes på, at den væsentligste del af anlægsbudgettet, nemlig forsynings- og folkeskoleanlæg, som tilsammen udgør 13,4 mio. af det samlede anlægsbudget på 18,1 mio. kr., er omfattet af låneadgang, og en evt. ændring af disse budgetter, bør således medføre en ændring af låneoptagelsen i 2004.

**Beslutning:**

Økonomiudvalget beslutter, at de  
ikke fremsendes ændringer i anlægs-  
budgettet.

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

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

Sagen til: BY





Punkt 22

Møde OK d. 19-01-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Dagsordener samt beslutninger fra Frederiksborg Amt:  
[http://www.frederiksborgamt.dk/moede\\_view.htm](http://www.frederiksborgamt.dk/moede_view.htm)

Beslutning:

Efterretning



**Punkt 23**

Møde OK d. 19-01-2004

---

Journalnr. BM-00.01A01    Sagsid: 9441    Sagsbehandler: BD/CG    Fmd. init.

**Meddelelser fra:**

---

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

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

---

**Beslutning:**