



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 19-08-2002 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.:

16⁵⁵

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 168 til inkl. 188

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



Økonomiudvalgsmødet d. 19-08-2002

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
168	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002	MEJ	16635
169	Ændring af tidsplan for budget 2003-2006	MEJ	16645
170	Høringsmateriale vedr. budget 2003	MRC	17292
171	Revisionsberetning nr. 139 og 140 fra Kommunernes Revision	AJE	17424
172	Orientering om økonomisk oversigt og aftalesedler.	MRC	17122
173	Midlertidig institutionspavillon ved Vandkunsten	PBA	15934
174	Regulering af madpriser for beboere på pl.hjem, dag-, nat- og aflastningsophold	AJE	16838
175	Regulering af takster for madudbringning	AJE	16837
176	Kommunal samdrift af museer og arkæologisk samarbejde - Egnsmuseet Færggården	EK	16061
177	Start- og udviklingspuljen	LJ	17226
178	Kompetenceplan for folkeoplysningsudvalget	LJ	17224
179	Bruger- pårørenderåd ved Ældrecenteret De Tre Ege.	MRC	17375
180	Virksomhedsplan for Sundhedsafdelingen	MRC	14212
181	Fordeling af flygtningekvoter	PH	14006
182	Fastsættelse af administrationsomkostninger for forsyningsområderne.	EM	17377
183	Udvikling af bymidten i Jægerspris by	SA	15751
184	Regulativ for husholdningsaffald 2002	KBD	17373
185	Efterretningssager	BD	9675
186	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
187	Forkøbsret af ejendom Møllevej 3 / Hovedgaden 38	JK	12859
188	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 168

Møde OK d. 19-08-2002

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 16635 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2002 pr. 6. august 2002
- Oversigt over likviditetsudvikling 1999-2002

Sagsfremstilling:

Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2002, opgjort pr. 6. august 2002, samt oversigt over udvikling i likviditeten til og med juli 2002.

Tillægsbevillingsoversigten udviser, efter godkendelse af seneste budgetopfølgning samt finansiering heraf, tillægsbevillinger på -3.894.320 kr. Heraf vedrører 425.000 materielanskaffelser, som medfører, at Materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende beløb. Den væsentligste årsag til resultatet er låneoptagelse på 3,6 mio. kr.

Oversigten tager ikke højde for forbrug af opsparede overskud ud over det bevilgede forbrug til Materielgården. Opsparede overskud udgør i alt 3.005.186 kr. Ligeledes er udgifter og indtægter, netto 6.415.531 kr. vedr. Leve- og Boprojektet ikke medtaget.

Likviditetsoversigten viser, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder har været ca. 3,9 mio. kr. mod en gennemsnitlig likviditet i 2001 på -0,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet for samme periode 1 år tilbage var -5,4 mio. kr.

Beslutning:

Til efterretning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 169

Møde OK d. 19-08-2002

Journalnr. BM-00.01S01 Sagsid: 16645 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Ændring af tidsplan for budget 2003-2006

Økonomi:

Bilag:

Forslag til revideret tidsplan for budget 2003-2006

Sagsfremstilling:

I den af byrådet godkendte tidsplan for budget 2003-2006 er det besluttet, at fagudvalgene behandler høringsvar i september, således at alle høringsvar er fagudvalgsbehandlet den 5. september. Herefter er det vedtaget, at sidste frist for indlevering af ændringsforslag er 9. september, således at disse kan behandles i økonomiudvalget den 16. september og i byrådet den 3. oktober.

Efter nærmere overvejelse må det nok konstateres, at perioden fra fagudvalgsbehandlingen til fristen for indlevering af ændringsforslag på 4 dage er for kort. Budget- og regnskabsafdelingen foreslår derfor, at tidsplanen ændres, således at fristen for indlevering af ændringsforslag fastsættes til mandag den 16. september, og økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet flyttes til ekstraordinært møde mandag den 23. september.

Den efterfølgende del af tidsplanen, der bl.a. indebærer, at byrådet orienteres om økonomiudvalgets indstillinger forud for byrådets ordinære møde den 24. september og at endelig budgetvedtagelse finder sted i byrådet den 3. oktober, berøres ikke af de påtænkte ændringer.

Budget- og regnskabsafdelingen den 7. august 2002

Det indstilles at de foreslåede ændringer godkendes.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 7. august 2002. Økonomiudvalgets møde d. 23. september 2002 fastsættes til 16³⁰.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 170

Møde i SU d. 06-08-2002

Journalnr. BM-16.20.00G01 Sagsid: 17292 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Høringsmateriale vedr. budget 2003

Økonomi:

Bilag:

- Høringsmateriale vedrørende budget 2003 fra Frederiksborg Amt [vedlagt sagen]
- Kopi af Jægerspris Kommunes høringssvar [vedlagt sagen]

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommune har ultimo juni modtaget høringsmateriale vedr. budget 2003 for Frederiksborg Amt. Høringsfristen udløb d. 26. juli 2002, og der er efter borgmesterens beslutning sendt svar til Amtet.

Jægerspris Kommune peger i sine kommentarer til besparelseskataloget på:

- at der generelt er tale om "skøn" ved den økonomiske gevinst af besparelserne, og at det kan være svært at gennemskue de afsmittende konsekvenser af de enkelte besparelser.
- at nogle af spareforslagene er i modstrid med SUND1.
- at der bør sættes på langsigtede og bæredygtige løsninger.
- at det overordnede resultat af spareforslagene betyder, at akut kirurgi samles på Hillerød Sygehus. Det medfører på den ene side, at der dannes et fagligt, rutineret korps af eksperter. På den anden side betyder det længere transport for borgere med akut behov for behandling og deres pårørende og dermed et krav om en fortsat velfungerende Hurtig Responsenhed samt hyppige og stabile offentlige transportmuligheder.
- at skadestue på Frederikssund Sygehus er en nødvendighed, og at kommunen med tilfredshed kan konstatere, at forslaget om at lukke den er taget ud.
- at besparelser vedr. det akutte ortopædkirurgiske beredskab, intensiv afdeling og åbningstiden på operationsstuerne på Frederikssund Sygehus må resultere i, at skadestuen må sende borgere videre til færdigbehandling på Hillerød Sygehus.
- at besparelser på lægevagtsordningen vil medføre længere ventetid for borgerne og en potentiel mulighed for, at alvorligt syge borgere ikke når frem til behandling.

Budget- og regnskabsafdelingen den 29. juli 2002

Afdelingen har ingen bemærkninger.



Sundhedsafdelingen den 26. juli 2002

Forelægges til orientering for Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Til orientering

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Til orientering

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 171

Møde OK d. 19-08-2002

Journalnr. BM-00.01K01 Sagsid: 17424 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Revisionsberetning nr. 139 og 140 fra Kommunernes Revision

Økonomi:

Bilag:

- Beretning nr. 139 Revisionen af de sociale regnskaber for året 2001. Områder med statsrefusion. Delberetning for regnskabsåret 2001
- Beretning nr. 140 Revisionen af regnskabet for året 2001. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2001

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 139 Revisionen af de sociale regnskaber for året 2001, Områder med statsrefusion samt beretning nr. 140 Revisionen af regnskabet for året 2001.

Beretning nr. 139

Revisionen har jf. afsnit 4 i beretningen ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretning nr. 140

Beretningen indeholder:

I afsnit 3.5 en vurdering af kommunens økonomi.

I afsnit 3.6 Fysiske aktiver anbefaler revisionen, at Jægerspris kommune hurtigst muligt forholder sig til de overordnede forhold og fastlægger principper for registrering og værdiansættelse af de fysiske aktiver på forsyningsområderne.

Revisionen har jf. afsnit 6 givet anledning til bemærkninger på følgende områder:

Refusionsopgørelse af sociale udgifter m.v.

Revisionen har foretaget en række korrektioner i refusionsopgørelser til amtskommunen og staten på tilsammen 807.066 kr. i merrefusion.

Besvarelse: Taget til efterretning. Berigtigelse er foretaget.



Bilag til kasse- og regnskabsregulativet

Revisionen anbefaler, at arbejdet med udarbejdelsen af bilag til kasse- og regnskabsregulativet fremmes mest muligt.

Besvarelse: Udarbejdelsen vil blive fremmet mest muligt.

Lønninger

Revisionen anbefaler, at der udarbejdes en plan for hvorledes arbejdet med at genetablere den løbende kontrol og afstemning af mellem- og afregningskonti skal forløbe herunder en tidsramme.

Besvarelse: Der vil blive udarbejdet en plan for gennemgangen af afstemninger med den intention at afstemninger i fremtiden foretages indenfor de i kasse- og regnskabsregulativet fastsatte frister.

Uafregnede feriepenge

Lønkontoret har trukket liste over restferie pr. 1. maj 2002, denne ses ikke endnu undergivet nærmere behandling.

Det er aftalt, at revisionen orienteres om resultatet af denne gennemgang.

Besvarelse: De omtalte lister er udsendt til de respektive afdelinger med henblik på gennemgang, hvorefter de returnerede lister vil blive tilrettet i lønsystemet og opgørelse af evt. afregningspligtige beløb vil blive foretaget.

Statusafstemninger

Det er revisionens vurdering, at der er behov for en generel opstramning af forretningsgangen omkring afstemning af kommunens statuskonti idet antallet af ikke afstemte konti er uacceptabelt høj.

Besvarelse: Nyt bilag til kasse- og regnskabsregulativet vedrørende afstemninger er vedtaget i Byrådet den 26. februar 2002.

En opstramning på området er foretaget idet der dog gøres opmærksom på de specielle problemer med andre familieydelse og lønninger som står for en væsentlig del af de manglende afstemninger.

Afstemninger vedrørende likvide aktiver vil fremover afspejle den aktuelle saldo.

De uudlignede poster fra medio 2001 vil blive afklaret inden udgangen af 2002.

Budget- og regnskabsafdelingen den 13. august 2002

Revisionsberetning nr. 139 og 140 anbefales godkendt med ovenstående besvarelser af Økonomiudvalg og Byråd

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 13. august 2002 til byrådets godkendelse.



Punkt 172

Møde OK d. 19-08-2002

Journalnr. BM-82.20.00054 Sagsid: 17122 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Orientering om økonomisk oversigt og aftalesedler.

Økonomi:

Bilag:

- Økonomisk oversigt, bogføring pr. 1.08.02 samt budgetændringer (vedlagt sagen).
- Oversigt, alle aftalesedler pr. 15.07.02 (vedlagt sagen).
- Hovedtal for anlægsudgifter vedr. Leve-og boprojektet

Sagsfremstilling:

Der foreligger en ajourført aftaleliste pr. 15.07.02 til og med aftaleseddel nr. 58

På byggeudvalgsmødet d. 08.08.02 forelå den økonomiske oversigt over henholdsvis bolig - og centerdelen med en opgørelse over aftalesedler til og med nr. 58 samt en oversigt over budgetændringer ved byggeudvalgsmødet d. 21.02 og 12.06 2002.

Aftalesedler 41, 46, 57 og 58 er diverse ekstrakrav som følge af beskedssedler, tegn rev. og dagsrapporter.

Aftaleseddel 42 omhandler som følge af projektmangel 13 arbejdsstationer i administrationen.

Aftalesedler 43, 44, 45 og 48 er fradrag i hovedentreprisen.

Aftaleseddel 47 omhandler justeringer vedr. gulvbelægning i spisestedet.

Aftaleseddel 49 er en konsekvens af en mindre fejl i havearkitektens projekt.

Aftaleseddel 50 er merudgift i forhold til lodrette beskyttelseslister til udvendige væghjørner i boenhederne F og G.

Aftaleseddel 51 er merudgift til reetablering af udvendige belægninger ved boligerne langs Parkvej.

Aftaleseddel 52 er merudgift til linoleum langs sydfacade i hjemmeplejens kontor.

Aftaleseddel 53 er merudgift til asbestsanering i afd. A.

Aftaleseddel 54 er merudgift til indretning af linnedrum i skur ved boenhederne F og G.

Aftaleseddel 55 omhandler merudgift til fjernelse af uvirksomme fjernvarmerør i kælderen under af. B. Aftaleseddel 56 omhandler merudgift til krydsfelt vedr. EDB i administrationen.

Sundhedsafdelingen den 12. august 2002

Byggeudvalget har d. 12.06.02 og d. 08.08.02 behandlet ovenstående økonomiske oversigter og indstiller til orientering til økonomiudvalg og byråd.

Administrationen den 14. august 2002

Til orientering vedlægges bilag vedr. Jægerspris Kommunes samlede økonomi vedr. Leve- og boprojektet.



Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 173

Møde BK d. 08-08-2002

Journalnr. BM-82.20P20 Sagsid: 15934 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Midlertidig institutionspavillon ved Vandkunsten

Økonomi:

147.750 kr. i 2002

56.250 kr. i 2003

Bilag:

- Brev fra formanden for Vandkunstens forældrebestyrelse.
- Notat vedr. den midlertidige pavillon i Vandkunsten.

Sagsfremstilling:

Forældrebestyrelsen i Vandkunsten har i brev af 7. maj 2002 beskrevet en række uhensigtsmæssige og utilstrækkelige forhold ved den midlertidige pavillon, der frem til efteråret 2003 huser institutionens børnehave.

Som beskrevet i notat af 24. maj 2002 fremtræder der efter møde mellem Børn- og Ungeafdelingen og bestyrelsens formand en vis prioritering af ønskerne om forbedringer. Det er dog bestyrelsens klare holdning, at de beskrevne problemstillinger må være afhjulpet i løbet af efteråret 2002, da det af både ledelse, bestyrelse og medarbejdere anses for umuligt at klare endnu en vinter i de nuværende fysiske rammer.

I løbet af vinteren 2001/2002 er pladsproblemerne søgt mindsket ved mange ture ud af huset – fx har man en fast aftale om at kunne benytte faciliteter i Vester Mose fritidshjem om formiddagen. Man står dog stadig tilbage med de problemer, som for få toiletter, for få rum og for megen støj giver.

Som beskrevet i notatet er der tale om følgende ændringer:

- | | |
|--|---|
| 1. Ændret trappe ved indgang | kr. 14.950. |
| 2. Leje af puslebord | Opsætning kr. 1.500.
Leje pr. måned kr. 1.250. |
| 3. Ændret ruminddeling | kr. 44.300. |
| 4. Ændret ventilation | kr. 8.500. |
| 5. Flere toiletter fx i tilknytning til mere grupperumsplads | Etablering kr. 53.500.
Leje pr. måned kr. 5.000. |
| 6. Støjdæmpning | ? |



På forespørgsel oplyser Teknisk Afdeling, at det ikke vil være muligt at fremskynde byggeriet af den nye børnehave så meget, at børn og personale ikke kommer til at tilbringe hele næste vinter i pavillonen.

Som et alternativ til punkterne 3 – 6 kunne man overveje løsninger, der begrænser antallet af børn i dagligdagen, som fx at tilknytte en bus samt ekstra arbejdskraft til børnehaven, så der hver dag er 10 – 15 børn på udflugt hele dagen. En sådan løsning er dog ikke anbefalelsesværdig, da den er bedst som sommeraktivitet og desuden giver en meget organiseret og meget lidt fleksibel dagligdag.

Budget- og regnskabsafdelingen den 29. juli 2002

Udgiften til etablering og leje i 4 mdr. i 2002 udgør ca. kr. 147.750 og udgift til leje i 9 mdr., i 2003 udgør ca. kr. 56.250.

Der er på budget til sikring af pasningsgaranti et restbudget på kr. 54.500 som der i indeværende år ikke vil blive brug for. Udgiften til leje i budget 2003 kan evt. dækkes indenfor budgettet til sikring af pasningsgaranti.

Børn- og Ungeafdelingen den 20. juni 2002

Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.

Beslutning:

Børne- og kulturudvalget anbefaler, at der afsættes en økonomisk ramme på max. Kr. 50.000,-. Formanden og afdelingen afholder et møde med formanden for forældrebestyrelsen.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget godkender, at der afsættes ^{økonomisk} en ramme på 50.000 kr som anbefalet af Børne- og kulturudvalget d. 8. august 2002. Udgiften finansieres af afsat pulje til pasningsgaranti

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ~~BUDGET~~ Bjarne Nielsen



Punkt 174

Møde i SU d. 06-08-2002

Journalnr. BM-16.08.04S29 Sagsid: 16838 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regulering af madpriser for beboere på pl.hjem, dag-, nat- og aflastningsophold

Økonomi:

Budget 1. behandling 990.070 kr. vedr. beboere på plejehjem 2003

Budget 1. behandling 245.280 kr. vedr. aflastning m.v. 2003

Øget indtægt 110.000 kr. vedr. beboere på plejehjem 2003

Øget indtægt 5.000 kr. vedr. aflastning m.v. 2003

Bilag:

- Beregning af omkostninger på grundlag af forslag fremsendt til 1. behandl. af budget år 2003 for kost på plejehjem mv. samt forslag til nye takster (vedlagt sagen)
- Ældrerådets kommentar vedr. regulering af madpriser på budgettet for 2003 (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

Køkkenet på De 3 Ege producerer og leverer mad til 48 plejehjemsbeboere, 6 aflastnings- og genoptræningspladser, 6 dag- og natpladser samt 6 pladser i boenheden Parkvej 12.

Ved fastsættelse af betaling for mad serviceordninger, kan kommunen medregne alle de faktiske udgifter, der er forbundet med at producere og levere ydelsen. Ved de faktiske udgifter forstås f.eks. udgifter til råvarer, materialer, afskrivning på materiel og varme, samt udgifter til personale. Kommunen kan fastsætte betalingen endeligt på grundlag af kommunens budgetterede udgifter til tilbudet. Betalingen skal dog fastsættes således, at kommunens samlede indtægter over en 4-årig periode ikke overstiger kommunens samlede udgifter til tilbudet i den samme periode.

Budget- og regnskabsafdelingen har foretaget en kalkulation af omkostningerne ved produktion og levering af kost til beboerne baseret på grundlag af forslag til 1. behandlet budget år 2003, (udgifter til moms udligning er ikke medtaget)



	Alm. pladser/ Parkvej 12	Dag/nat/aflastningspladser
Lønninger	1.223.677	151.514
Varekøb	643.242	79.645
Afskrivning, køkkenudstyr		
Anslået husleje		
Anslået varme og el	81.086	10.040
	1.948.005	241.199

I år 2001 blev produceret 19.464 kostdage til fastboende og 2.410 kostdage til dag/nat og aflastningspladser.

Ved uændret antal kostdage bliver den gennemsnitlige fremstillingspris kr. 100 pr. kostdag.

For i højere grad at dække fremstillingsprisen, foreslås det at hæve de daglige priser gradvis fra de nuværende ca. 54% til ca. 60% således:

	Nuværende Takst 2002	Fremstillings pris budget 2003	Landsgns. 2000	Fremtidig pris budget 2003	kommunen yder således tilskud med
Alm. pladser pr. md	1.612	3.042	2.372	1.825	1.217
Daghjem	50	?		57	
Natophold	54	?		61	
Aflastningsophold	80	?	83	90	

Månedsprisen på alm. pladser svarer til 60 kr. pr. dag

De nye priser vil give en skønnet omsætning i år 2003 på 1.100.000 kr. mod 944.000 kr. i 2002 på almindelige pladser. Underskuddet vil da blive ca. 850.000 kr..

For så vidt angår dag/nat/aflastningsophold, vil de nye priser vil give en skønnet omsætning i år 2003 på 250.000 kr. mod 235.000 kr. i 2002.



Forslag til madpriser pr. dag for:

	Alm. Pladser	Dagpladser	Natpladser	Aflast. Pladser
Morgenmad	9	9	9	9
Middag, 1 hovedret	23	23		23
Middag, 1 bilet	8	8		8
Smørrebrød 3 stk	14		14	14
Mellemmåltid + drikke	6		6	6
	60	40	29	60

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. juli 2002

Det indstilles at Socialudvalget, overfor Økonomiudvalg og Byråd, anbefaler Takstforhøjelserne til fremtidig pris budget 2003, samt anbefaler en fremtidig gradvis stigning fra de foreslåede ca. 60% af fremstillingsprisen med f.eks. 5% om året op til en af Socialudvalget fastsat max. takst.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 25/7-02. Max takst anbefales op til 80%.

Ældrerådet den 7. august 2002

Ældrerådet har af afd. leder Merete Røn Christensen fået gennemgået økonomien omkring madpriser for brugere af plejehjem, dag-, nat- og aflastningsophold.

Ældrerådet har ingen indvendinger mod reguleringen på budgettet for 2003 og tager sagen til efterretning.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget indskiller Socialudvalgets
indberetning af 6. august 2002.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 175

Møde i SU d. 06-08-2002

Journalnr. BM-16.08.04S29 Sagsid: 16837 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regulering af takster for madudbringning

Økonomi:

Budget 1. behandling 2003 733.350 kr.

Øget indtægt 100.000 kr.

Bilag:

- Beregning af omkostninger på grundlag af forslag fremsendt til 1. behandl. af budget år 2003 for kost på plejehjem mv. samt forslag til nye takster (vedlagt sagen)
- Ældrerådets kommentar vedr. regulering af madpriser på budgettet for 2003 (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

I madserviceordninger produceres maden uden for modtagerens hjem, det er kommunen der visiterer borgere til ordningen.

I Jægerspris Kommune er der ca. 70 personer som dagligt får leveret mad på bopælen. Madserviceordningen leverer omkring 24.400 portioner årligt.

Ved fastsættelse af betaling for madserviceordninger, kan kommunen medregne alle de faktiske udgifter, der er forbundet med at producere og levere ydelsen. Ved de faktiske udgifter forstås f.eks. udgifter til råvarer, materialer, afskrivning på materiel og varme, samt udgifter til personale. Kommunen kan fastsætte betalingen endeligt på grundlag af kommunens budgetterede udgifter til tilbuddet. Betalingen skal dog fastsættes således, at kommunens samlede indtægter over en 4-årig periode ikke overstiger kommunens samlede udgifter til tilbuddet i den samme periode.

Budget- og regnskabsafdelingen har foretaget en kalkulation af omkostningerne ved madserviceordningen baseret på grundlag af forslag til 1. behandlet budget år 2003, (udgifter til momsudligning er ikke medtaget)



Lønninger	863.376
Varekøb	435.000
Afskrivning, køkkenudstyr	
Anslået husleje	
Anslået varme og el	57.211
Udbringning:	
Bildrift m.v	101.320
Chauffør	217.000
Afskrivning bil	30.000
Anslået momsudgift	
	1.703.907

I år 2001 blev produceret 24.406 madportioner.

Ved uændret antal madportioner bliver den gennemsnitlige fremstillingspris kr. 70 pr. portion.

For i højere grad at dække fremstillingsprisen, foreslås det at hæve de daglige priser gradvis fra de nuværende ca. 48% til ca. 54% således:

	Nuværende Takst 2002	Fremstillings pris budget 2003	Landsgns. 2000	Fremtidig pris budget 2003	kommunen yder således tilskud med
Madportioner	33	70	40	38	32
Middag, 1 hovedret	26			30	
Middag, 1 biret	7			8	
Smørrebrød	4			5	
Protein-drik	6			7	

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. juli 2002

Det indstilles at Socialudvalget, overfor Økonomiudvalg og Byråd, anbefaler Takstforhøjelserne til fremtidig pris budget 2003, samt anbefaler en fremtidig gradvis stigning fra de foreslåede ca. 54% af fremstillingsprisen med f.eks. 5% om året op til en af Socialudvalget fastsat max. takst.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 25/7-02. Socialudvalget anbefaler, at max takst er 70% af fremstillingsprisen.

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



Ældrerådet den 7. august 2002

Ældrerådet har af afdelingsleder Merete Røn Christensen gået gennemgået økonomien vedrørende takster for madudbringning. Ældrerådet har ingen indvendinger mod reguleringen i budgettet og den påtænkte stigning fremover og tager sagen til efterretning.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget indstiller Social-
udvalgets anbefaling af 6. august
2002.*

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



Punkt 176

Møde BK d. 08-08-2002

Journalnr. BM-19.03.00G01 Sagsid: 16061 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

**Kommunal samdrift af museer og arkæologisk samarbejde - Egns museet
Færggården**

Økonomi:

Bilag:

Alle bilag er vedlagt sagen.

- Forslag til aftale om samdrift af Egns museet Færggården
- Forslag til aftale om museumsdækning
- Forslag til styrelsesvedtægt for Ølstykke kommunes Lokalhistoriske Samlinger
- Samarbejdsaftale mellem Skenkelsø Mølle Museum/Ølstykke Historiske forening
- Samarbejdsaftale mellem Egns museet Færggården/Ølstykke Lokalhistoriske arkiv og Ølstykke kommune/Ølstykke Bibliotek
- Notat samarbejdsmodel 2002. Egns museet Færggården
- Notat om Ølstykke Lokalhistoriske Arkiv set i relation til et evt. fremtidigt...
- Budget 2002 og overslagsårene 2003-2005
- Organisationsmodel
- Vedtægt for Egns museet Færggården.
- Ølstykke forslag til ændring af vedtægt for Egns museet Færggården, ny ændringer trykt med kursiv.

I samtlige bilag er såvel Ølstykke kommunes som Egns museet Færggårdens bemærkninger indarbejdet.

Sagsfremstilling:

I september 2001 afholdt Færggården på foranledning af Ølstykke kommune en Museumskonference for at belyse muligheder og konsekvenser for en mulig samdrift af museet i Ølstykke og Færggården. I konferencen deltog repræsentanter fra Skibby, Frederikssund og Jægerspris Kommuner samt Stenløse, Slangerup og Ølstykke, der deltager i det arkæologiske samarbejde.

Konferencen førte efterfølgende til, at der blev indledt sonderende forhandlinger om en samdrift af de to museer.

I januar 2002 fremsendte Ølstykke kommune forslag til dels en samdriftsaftale og dels en aftale om museumsdækning af Ølstykke, samt vedtægter med konsekvensrettelser

Ultimo maj 2002 modtog Jægerspris Kommune Færggårdens bemærkninger til aftalesættet.

Museumsinspektør Carsten Hess fremhæver, at samdriftsaftalen formentlig vil give Færggården forskellige ekstraudgifter og arbejdsmæssige belastninger som Færggården selv må bære. Snævert



økonomisk vil Færggården formentlig ikke have fordel af den foreslåede samdriftsaftale. Til fordel for aftalen taler imidlertid en mulig udvikling af det faglige miljø og en styrkelse af regionens museumsvesen. Museet har ligeledes fremsendt forslag til rettelser i aftalesættet.

Færggårdens bestyrelse har behandlet henvendelsen fra Ølstykke kommune den 14. maj 2002 og anbefaler efterfølgende, at der under forudsætning af at Museets bemærkninger til aftalesættet indarbejdes, indgås samdriftsaftale med Ølstykke kommune.

Samdriftsaftalen vil ikke indebære økonomiske konsekvenser for Jægerspris Kommune

I forbindelse med indgåelse af samdriftsaftalen kunne det overvejes, om der skulle optages forhandling om en anden fordeling af kommunernes tilskud til museumsdriften, f. eks. baseret på indbyggertal som det kendes fra turistsamarbejdet. En evt. tilpasning af kommunernes tilskud baseret på indbyggertal kunne ske over en nærmere aftalt årrække.

Kultur- og fritidsafdelingen den 12. juli 2002

Det indstilles til udvalget at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der indgås aftale om Museumssamdrift med Ølstykke kommune under forudsætning af, at Ølstykke kommune dækker de afledte udgifter til bl.a. administration, og at bemærkningerne fra Museet til Aftalen om museumsdækning, Styrelsesvedtægten og Vedtægt for Egnsmuseet Færggården indarbejdes i aftalen.

Udvalget bedes drøfte, om der evt. samtidig skal optages forhandlinger om en ændret fordeling af kommunernes tilskud til driften af Egnsmuseet Færggården.

Beslutning:

Børne- og kulturudvalget anbefaler kultur- og fritidsafdelingens indstilling af 12. juli 2002.

Forhandlingen om en ændret fordeling af kommunernes tilskud til driften af Egnsmuseet Færggården anbefales.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller Børne- og kulturudvalgets anbefaling af 8. august 2002 til byrådets godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 177

Møde FU d. 20-06-2002

Journalnr. BM-18.15.10Ø02 Sagsid: 17226

Sagsbehandler: LJ/KU

Fmd. init.

Start- og udviklingspuljen

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelse af den ny Folkeoplysningslov i marts 2002 er Landets Kommuner samlet blevet skåret i bloktilskud svarende til 23.100.000 kr.

Nedsættelsen af bloktilskuddet er foretaget, idet man fra Regeringens side har kunne anvise en række besparelser. Dels er tilskuddet til aftenskoleundervisning halveret pr. 2003, og dels er Start- og udviklingspuljen (5%-puljen) afskaffet pr. 1. april 2002.

For Jægerspris Kommune drejer det sig om en nedsættelse af bloktilskuddet på i alt 40.500 kr. i 2002.

Selv om der ikke længere er pligt til at afsætte midler til en Start- og udviklingspulje, er der dog intet til hinder for at gøre det. Det kræver dog en stillingtagen til, hvor på budgettet midlerne skal findes.

Den tidligere Start- og udviklingspulje har været afsat til nye initiativer, udviklingsarbejde, folkeoplysende tilbud til børn og unge, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål, virksomhed af tværgående karakter, kulturelle aktiviteter, international udvikling og samarbejde, væresteder for unge og tilskud til svage målgrupper. Puljen har været anvendt til virkeliggørelse af enkeltstående arrangementer, igangsætning af mere langvarige formål og starttilskud til nye foreninger.

Hvis der afsættes en pulje, er det Byrådet, som beslutter hvilket udvalg, der skal have kompetence til fordeling af puljemidlerne.

Det skal i den forbindelse nævnes, at Folkeoplysningsudvalget siden 1990 har fordelt midler fra den daværende Start- og udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalget har gennem de mange års arbejde med puljen og med det store kendskab til foreningslivet i Jægerspris Kommune, opnået en del erfaring med fordeling af midlerne.



Budget- og regnskabsafdelingen den 10. juni 2002

Da den ændrede lovgivning, som oplyst i sagsfremstillingen, medfører en reduktion i kommunens bloktilskud efter DUT-princippet, kræver en fortsættelse af puljen, at der anvises finansiering. Hvad angår budget 2003 og fremefter vil budget- og regnskabsafdelingen, når endeligt lov- og cirkulæreprogram foreligger, forelægge dette for økonomiudvalg og byråd, som herefter beslutter, hvorvidt bloktilskudsreguleringerne skal modregnes i de respektive budgetter.

Kultur- og fritidsafdelingen den 10. juni 2002

Det anbefales at Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der på næste års budget og årene fremover afsættes midler til en Start- og udviklingspulje i størrelsesorden med dette års pulje på 60.000 kr.

Samtidig anbefales det at man giver Folkeoplysningsudvalget kompetence til fordeling af tilskud fra puljen.

Der kan ikke anvises finansiering indenfor Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Beslutning:

Udvalget anbefaler overfor ØK og BY at der i budget 2003 og årene fremover afsættes midler til en start- og udviklingspulje i størrelsesorden kr. 60.000,-.

Udvalget anbefaler ligeledes, at FOU bibeholder kompetencen til at fordele tilskud fra puljen.

Udvalget kan ikke anvide finansiering indenfor udvalgets ramme.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget ~~har~~ beslutter at lade punktet indgå i budgetforhandlingerne for 2003.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ~~ØK~~ BY / budget



Punkt 178

Møde FU d. 20-06-2002

Journalnr. BM-00.01A01 Sagsid: 17224 Sagsbehandler: LJ/KU Fmd. init.

Kompetenceplan for folkeoplysningsudvalget

Økonomi:

Bilag:

Kompetenceplan af 11.08.97 samt forslag til ny kompetenceplan af 05.06.02.

Sagsfremstilling:

Kultur- og fritidsafdelingen har besluttet, at tage kompetenceplanen op til revision, så det nyvalgte Folkeoplysningsudvalg, Børne- og kulturudvalg og Byråd har en ajourført plan til brug for arbejdet med folkeoplysningsområdet.

I forbindelse med den nye plan er detaljeringsgraden øget, således at langt flere opgaver står beskrevet. Tidligere er sager, hvor Byrådet er den besluttende myndighed, gået direkte fra Folkeoplysningsudvalget til Byrådet udenom Børne- og kulturudvalget. Dette foreslås nu ændret, således at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Børne- og kulturudvalget inden endelig vedtagelse i Byrådet. Det er dels for at sikre en større sammenhæng på området kultur- og fritid, dels for at sikre orienteringen af Børne- og kulturudvalget.

Kultur- og fritidsafdelingen den 10. juni 2002

Det anbefales, at udvalget indstiller kompetenceplanen til godkendelse overfor Børne- og kulturudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Udvalget anbefaler, at kompetenceplanen godkendes i BKU, ØK og BY.

Møde i BK den 08-08-2002

Beslutning:

Børne- og kulturudvalget anbefaler, at kompetenceplanen godkendes.



Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller
Børne- og kultuurudvalgets anbefaling
af 8. august 2002 til byrådets
godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 179

Møde i SU d. 06-08-2002

Journalnr. BM-16.07.02A16 Sagsid: 17375 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Bruger- pårørenderåd ved Ældrecenteret De Tre Ege.

Økonomi:

Bilag:

- Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved Ældrecenteret, De Tre Ege i Jægerspris Kommune.
- Ældrerådets kommentar vedr. Bruger-pårørenderåd (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

Ifølge lov nr. 490 af 7. juni 2001 skal kommunerne oprette bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem og lignende boliger.

Rådet skal fungere som forum for dialog mellem brugere/pårørende og kommunen om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Desuden skal rådet høres i forbindelse med de kommunale tilsyn.

Efter Byrådets beslutning i marts 2002, har et udvalg bestående af repræsentanter fra beboerrådet, pårørendekredsen og ledelsen på De Tre Ege udarbejdet forslag til vedtægter.

Budget- og regnskabsafdelingen den 26. juli 2002

Afdelingen har ingen bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 25. juli 2002

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalget anbefaler forslaget til vedtægter for Bruger- og pårørenderåd for Ældrerådet, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 25/7-02.

Ældrerådet den 7. august 2002.

Ældrerådet har gennemgået vedtægterne for Bruger-pårørenderåd, har intet at indvende og kan anbefale vedtægterne.



Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller
Societudvalgets anbefaling af
6. august 2002 til byråds
godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 180

Møde i SU d. 06-08-2002

Journalnr. BM-16.00.01K07 Sagsid: 14212 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Virksomhedsplan for Sundhedsafdelingen

Økonomi:

Bilag

- Sundhedsafdelingens virksomhedsplan 2002 – 2003
- Ældrerådets kommentar vedr. virksomhedsplan for Sundhedsafdelingen (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

Sundhedsafdelingen har udarbejdet institutionens virksomhedsplan for 2002 - 2003 indeholdende samme elementer som virksomhedsplanen til budgetseminaret i foråret.

Virksomhedsplanen er udarbejdet ud fra kommunens paradigme: Status for år 2001, mål og rammer for 2002, herunder afdelingens aktivitets- og handleplan samt ønsker til mål og rammer for år 2003 - 2006.

Som bilag til Sundhedsafdelingens virksomhedsplan indgår også værdigrundlaget for Leve og bomiljøerne og kvalitetsstandarderne.

I virksomhedsplanen er der indledningsvis en beskrivelse af sundhedsafdelingens profil, målsætning, de fysiske rammer i Sundhedsafdelingen, den demografiske udvikling i Jægerspris kommune og udgiftsniveauet.

Budget- og regnskabsafdelingen den 29. juli 2002

Afdelingen har ingen bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 26. juli 2002

Forelægges til orientering og drøftelse i Socialudvalget, Ældreråd, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Til orientering og videresendelse som foreslået af Sundhedsafdelingen den 26/7-02.



Ældrerådet den 7. august 2002

Ældrerådet har gennemgået og drøftet ændringerne i virksomhedsplanen og har taget denne til efterretning.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Til vindering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 181

Møde i SU d. 06-08-2002

Journalnr. BM-00.10.00G00 Sagsid: 14006

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Fordeling af flygtningekvoter

Økonomi:

Bilag:

- Udlændingestyrelsens skrivelse af 4. juni 2002 (vedlagt sagen)
- Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt, skrivelse af 10. juni 2002 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Udlændingestyrelsen udmeldte den 28. februar 2002 landstallene for 2003 – 2005 til henholdsvis 4.200 personer, 4.100 personer og 4.100 personer. På møde den 3. maj 2002 drøftede kommuneforeningerne samt Københavns og Frederiksborg kommuner fordelingen af landstallene på amtskvoter de pågældende år.

Uanset at Kommuneforeningen for Frederiksborg Amt ikke har villet tiltræde en frivillig aftale, er der således fastlagt, at kommunerne under et i Frederiksborg Amt skal modtage 317 flygtninge i 2003 mod 314 i hvert af årene 2004 og 2005.

Det er nu op til kommunalbestyrelserne i Frederiksborg Amt at søge en aftale om fordelingen af kvoten på de 317 flygtninge.

Ifølge de foreløbige oplysninger fra Kommunernes Landsforening skal Jægerspris kommune modtage og boligplacere 15 personer i årene 2003, 2004 og 2005.

Kommuneforeningens bestyrelse afholder møde den 13. august 2002, idet kommunalbestyrelsernes aftaler om kommunekvoter skal meddeles Udlændingestyrelsen senest den 10. september 2002.

Budget- og regnskabsafdelingen den 22. juli 2002

Afdelingen har ingen bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 23. juli 2002

Sagen medtages til orientering for Socialudvalget.

Det anbefales samtidig at sagen medtages til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.



Beslutning:

Til orientering. Videresendes som foreslået.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 182

Møde TMU d. 08-08-2002

Journalnr. BM-13.00.00S29 Sagsid: 17377 Sagsbehandler: EM/TF Fmd. init.

Fastsættelse af administrationsomkostninger for forsyningsområderne.

Økonomi:

Bilag:

Notat: Vurdering af administrationsomkostninger for de brugerfinansierede områder.

Sagsfremstilling:

Budget- og regnskabsafdelingen har i foråret 2002 gennemgået tidligere beslutninger om administrationsbidrag for forsyningsområderne, renovation, vand- og spildevandsforsyning og har på den baggrund foretaget efterregulering for 2002 og 2001 i henhold til disse retningslinjer. Det har ført til væsentlig ændringer i forhold til det niveau som Teknisk Afdeling tidligere har lagt til grund for gennemregning og præsentation for Byrådet.

Teknisk Afdeling har derfor lavet en gennemgang, som gør det muligt for udvalg og byrådet at vurdere og fastsætte administrationsbidrag for de brugerfinansierede områder.

Denne gennemgang er samlet i notatet ”Vurdering af administrationsomkostninger for de brugerfinansierede områder”.

Heri redegøres for kravet om at bidraget skal kunne begrundes i reelle omkostninger. Der redegøres herudover for de budgetafsatte beløb og de beløb som fremkommer efter reguleringen på grundlag af tidligere vedtagelser.

Teknisk Afdeling har desuden, med udgangspunkt i virksomhedsplanens opgavebeskrivelser for 2002, foretaget en skønsmæssig ansættelse af det arbejdsmæssige omfang af administrationsopgaven.

Desuden har afdelingen opgjort licensudgifter m.v. til GIS (geografisk informationssystem) og FAS (forbrugerafregningssystem) samt det arbejdsmæssige omfang af håndteringen af disse systemer.

Teknisk Afdeling foreslår desuden, med udgangspunkt i erfaringer fra konsulentbranchen, at der anvendes en timefaktor på 1,9 for at omsætte lønudgifter til administrationsomkostning.

På baggrund af disse overvejelser og ved at vurdere arbejdsbyrden for 2002 mod forventningerne i de kommende år har Teknisk Afdeling opstillet følgende forslag til fastsættelse af administrationsbidraget i 2003 og overslagsår:



Renovationsområdet	550.000,-
Vandforsyning	1.325.000,-
Spildevand	1.325.000,-

Budget- og regnskabsafdelingen den 30. juli 2002

Der er i forslag til budget 2003 afsat flg. administrationsbidrag i henhold til gældende beslutning:

Vandforsyning	1.488.000 kr.
Spildevand	1.442.900 kr.
Renovation	472.500 kr.
I alt	<u>3.403.400 kr.</u>

Teknisk Afdelings forslag til administrationsbidrag vil medføre et samlet administrationsbidrag fra forsyningsvirksomhederne på 3,2 mio. kr., altså ca. 0,2 mio. kr. mindre end ved den nuværende ordning. Dette vil betyde en lidt langsommere nedbringelse af forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende, som i budgetforslaget er ca. 3 mio. kr. årligt.

Såfremt forslaget til ny beregning af administrationsbidrag godkendes, skal budgettet tilrettes i henhold hertil. Budget- og regnskabsafdelingen foreslår, at administrationsbidraget, såfremt forslaget fra Teknisk Afdeling godkendes, ikke beregnes hvert år, men fremskrives med KL's fremskrivningsprocent, med mindre der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for beregningen.

Teknisk Afdeling den 29. juli 2002.

Det indstilles at TMU anbefaler Byrådet at afdelingens forslag til administrationsbidrag lægges til grund for budgetlægningen for 2003 med overslagsår.

Beslutning:

Udvalget fik udleveret et revideret notat og blev orienteret om, at der i oplægget fejlagtig var blevet indregnet en arbejdsbyrde på 0,8 årsværk til gennemgang af byggesager og BBR med henblik på at sikre korrekt opkrævning af statsafgift for nedsivning og anden bortskaffelse af spildevand i ukloakerede områder.

Når dette indregnes, ændres afdelingens forslag til administrationsudgift vedr. spildevand og vandforsyning fra 1.325.000,- til 1.050.000,- svarende til:

Renovationsområdet	550.000,-
Vandforsyning	1.050.000,-
Spildevand	1.050.000,-

Herved bliver forskellen mellem budgetoplæg og forslaget ca. 750.000,- kr. pr år frem for 200.000,- som anført i bemærkningerne fra Budget- og Regnskabsafdelingen.

Udvalget anbefaler at afdelingens reviderede oplæg lægges til grund for den videre budgetlægning.



Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler TUSU's
indstilling af 8. august 2002 til
Lynrådes godkendelse.

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



Punkt 183

Møde TMU d. 08-08-2002

Journalnr. BM-01.02.00P16 Sagsid: 15751 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

Udvikling af bymidten i Jægerspris by

Økonomi:

Bilag:

1. Forslag til Lokalplan 65 for bymidten i Jægerspris.

Sagsfremstilling

Teknisk Afdeling har i et samarbejde med Nellemann Konsulenterne A/S udarbejdet et forslag til "Lokalplan 65 for bymidten i Jægerspris".

Lokalplanforslaget knytter sig til den vedtagne "Kommuneplan 1989-2000". Da Sportspladsen i denne plan bl.a. er udlagt til "offentlige formål" er det nødvendigt at byrådet samtidig med at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring fremlægger et forslag til kommuneplantillæg i høring.

Kommuneplantillægget skal etablere overensstemmelse mellem den overordnede kommuneplan og Lokalplan 65 ved at ændre anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanen således, -

1. Centerområderne JC1, og JC2 sammenlægges til JC1 med nye rammebestemmelser.
2. Området udlagt til offentlige formål JO3 udlægges som boligområde og betegnes JB15.
3. Området udlagt til offentlige formål JO4 sammenlægges med JC1.
4. Ejendommen matr. nr 5f Neder Dråby, Dråby (landzone) overføres til centerområde JC1.

Lokalplanforslaget, (bilag 1) forventes på mødet at blive erstattet af et nyt eksemplar, idet kortbilagene m.v. efter møde med konsulenten i uge 32 forventes at blive korrigeret i et mindre omfang.

Lokalplanforslaget er udformet således, at der lægges vægt på at tydeliggøre de principper som kommende projekter skal følge. Dette sker for at indføre en grad af fleksibilitet i forhold til udformningen af konkrete projekter for Sportspladsen og Erhvervsområdet. Disse styrende principper vil ikke kunne fraviges uden udarbejdelse af en ny lokalplan, der sikrer den ønskede helhed og sammenhæng i områdets udvikling.



Hovedprincipperne i lokalplanforslager er, -

- Grøn, åben stiforbindelse mellem områderne "butikstorv"- byboliger-"bopladsen". (2,3 og 4)
- Stiforbindelse fra "bopladsen" (4) mod Birkealle.
- Relativ tæt bebyggelse med respekt for et ønske om etablering af fælles fri/legearealer
- Åbenhed i bebyggelsen indebærende lave hækbeplantninger.
- Arkitektonisk og funktionel sammenhæng mellem områderne "byboliger og "bopladsen"(3 +4)
- Opretning mod en fast facadelinie i Hovedgaden
- Mindstehøjder/etagetal for bygninger i Hovedgaden
- Etablering af bytorv ved Den Danske Bank
- Etablering af flere og diskrete p- pladser
- De i lokalplanen fastsatte vejadgange til delområderne

Byrådet (TMU) skal efter lokalplanen godkende konkrete og samlede projekter for Sportspladsen henholdsvis Erhvervsområdet. Dette skal sikre, at Byrådet kan påse at planens hovedprincipper overholdes og at målsætningen om funktionelle og arkitektoniske helheder bliver opfyldt samtidig med, at planen får indbygget en rimelig grad af fleksibilitet.

Lokalplanen indeholder en række af projektforslag, hvis realisering forudsætter godkendelse af Frederiksborg Amt som vejmyndighed og/eller forhandling med private lodsejere. Lokalplanen foregriber ikke disse kontakter og tager ikke stilling til, hvornår projekter skal gennemføres eller til, hvorledes udgifterne skal fordeles.

Lokalplanens formål er at opstille et sigtefelt for bymidtens udvikling, der retter sig imod helhed og sammenhæng i området.

Lokalplanforslagets mere konkrete emner er:

- Rammer for bebyggelse af Sportspladsen, Erhvervsområdet og den øvrige bymidte.
- Overordnet vejadgang til udviklingsområderne.
- Etablering af nye p-pladser ved Vinkelvej, Sportsvej, bag Slotskroen.
- Etablering af beplantning i bymidten.
- Etablering af butikstorv ved Den Danske Bank"
- Etablering af "Kulturtorv" ved Slotskroen - Rejsestalden - Vinkelvej

Ved vedtagelse af lokalplanen ophæves samtidigt følgende lokalplaner m.v. for området, -

Lokalplan 26 vedtaget den 20 september 1983.

Lokalplan 63, vedtaget den 19. september 2000.

Lokalplan 38, vedtaget den 16. januar 1990.

Del af byplanvedtægt 7 for så vidt angår ejendomme med matr. nr. 1e,1g,1f,1d,1am,1h, 1ar,1ag, Neder Dråby, Dråby.



Teknisk afdeling den 19. juli 2002.

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

Det indstilles endvidere, at forslag til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring.

Beslutning:

Justeringer af kortbilag og skitser indarbejdes i forslaget inden udsendelse til økonomiudvalget.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg anbefales til offentliggørelse.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler ^{forlæg til} lokalplan
samt ^{forlæg til} kommuneplantillæg til offentlig-
gørelse.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 184

Møde TMU d. 08-08-2002

Journalnr. BM-07.01.05P24 Sagsid: 17373 Sagsbehandler: KBD/TF Fmd. init.

Regulativ for husholdningsaffald 2002

Økonomi:

Bilag:

Regulativ for husholdningsaffald i Jægerspris Kommune.

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har udarbejdet et forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning om at udbygge indsamlingsordningen for papir samt for at få justeret retningslinierne for dagrenovationsindsamlingen, som skal ny licitation i september 2002.

Samtidig foreslås regulativet opdateret for nye love og bekendtgørelser, bl.a. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, således at det både kommer til at omfatte de nye indsamlingsordninger, som kommunen er forpligtet til at indføre samt de ændrede betegnelser af affaldstyper. Derudover er regulativet blevet mere brugervenligt for sagsbehandlere og borgere.

Ændringerne omfatter:

Den overordnede del af lovstoffet er skrevet ind i hoveddelen af regulativet, mens der i bilagene og tillæggene er gjort nærmere rede for de kommunale regler i forbindelse med den enkelte affaldsordning.

Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 har kommunen pligt til at etablere en indsamlingsordning for visse prioriterede affaldstyper, som forekommer fra husholdninger. Indsamlingsordningerne eksisterer allerede i praksis. De "nye" affaldstyper er: CFC-holdige kølemøbler, elektriske og elektroniske produkter, PVC og imprægneret træ.

Reglerne for de enkelte indsamlingsordninger er sat ind som tillæg i regulativets **bilag 1**. Der er udarbejdet et særligt tillæg for hver affaldstype, som kommunen er forpligtet til at etablere en indsamlingsordning for.

Den indsamlingsordning for papir som Byrådet vedtog den 25. juni 2002 er beskrevet i tillæg 3.

Tillæg 5 "Indsamlingsordning for haveaffald" omfatter ikke afbrænding af haveaffald, da denne aktivitet er omfattet af et særskilt regulativ, "Regulativ for afbrænding af haveaffald", af 15. november 1994. Dette regulativ forventes, at skulle revideres og udbygges ultimo 2002.

Tillæg 6 "Indsamlingsordning for storskrald" beskriver den nuværende storskraldsordning.



Regulativets **bilag 2** beskriver kravene til placering og adgangsvejene til beholderne ved husstandene. Dette bilag er holdt særskilt, da det letter sagsbehandlingen ved ændrede krav fra renovatør eller Arbejdsministeriet i forbindelse med afhentning af dagrenovation. I henhold til kontrakten med vognmandsfirmaet HCS, har der været mulighed for, at borgere med vanskelige adgangsforhold har kunnet betale ekstra for afhentningen. Denne eksisterende praksis er nu indføjet i regulativet, og vil ligeledes blive beskrevet i det kommende udbudsmateriale for dagrenovation.

Regulativets **bilag 3** lister de affaldstyper op, som er knyttet til de ordninger som er beskrevet i de enkelte tillæg i bilag 1. Derudover er der medtaget en beskrivelse af affaldstyper til hjemmekompostering samt affaldstyper, som hører ind under anvisningsordninger. Opdelingen af affaldstyperne er holdt samlet for at gøre det lettere at knytte en forespørgsel på håndteringen af en særlig affaldstype til det konkrete tillæg.

Regulativets **bilag 4** er et ordensreglement for genbrugspladsen. Ordensreglementet tager udgangspunkt i den gældende driftsinstruks for genbrugspladsens personale, men er målrettet borgernes brug af genbrugspladsen.

Regulativets **bilag 5** er en beskrivelse af anvisningsordningerne for andet affald, som ikke er omfattet af indsamlingsordninger. Der er ikke lagt stor vægt på dette afsnit, da anvisning af affald hovedsageligt knytter sig til erhvervsaffald. Kategorisering af affaldstypen Andet affald er beskrevet i bilag 3.

Teknisk Afdeling den 26. juli 2002

Det indstilles, at TMU anbefaler forslaget til Byrådets godkendelse, og at regulativet træder i kraft den 1. september 2002.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Møde i OK den 19-08-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler
Teknisk afdelings indstilling af
26. juli 2002*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 185

Møde OK d. 19-08-2002

Journalnr. BM-00.01A01 Sagsid: 9675 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Fr.borg Amt fremsender beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den 3. juni 2002.
- Fr.borg Amt fremsender beslutninger fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 13. juni 2002.
- Fr.borg Amt fremsender dagsorden til økonomiudvalgets møde den 5. august 2002
- Meddelelse juli 2002 - nr. 7 fra Løn- og personaleafdelingen.

Beslutning:



Punkt 186

Møde OK d. 19-08-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning: