



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

mandag d. 06.10.97 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Poul Madsen
formand

Jens-Chr. Børresen

Svend Erik Isakson

Johnna Hermansen

Birgit Nielsen

Ole Find Jensen

Jan Ohlsson

Mødet hævet kl.: 17²⁰

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 203 til inkl. 220

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



Økonomiudvalgs mødet d. dato

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
203	Budgetoplæg 1998 - 2001	DH/BOG	9413
204	Ny driftsaftale med Jægerspris Skovbørnehave	BN/SKO	9333
205	Ansøgning om kommunegaranti	EN/KH	9096
206	Tilslutning til system i Kommunedata	JH/SK	9350
207	Forslag til procedure ved valg til ældreråd	AMI/SU	9095
208	Revisionsberetning nr. 112 Revision af de sociale regnskaber for året 1996	DH/BOG	9343
209	Revisionsberetning nr. 113. Afsluttende beretning for regnskabsåret 1996	DH/BOG	9334
210	Kompetance til visitation af pensionist- og ældreboliger opt. i beskyttet bolig, plejehjem	AMI/SU	9094
211	Ansøgning om overførselsadgang fra 1997 til 1998	PH/SEK	9369
212	Trafiksikkerhedsplan	AK/TF	9254
213	Overførsel af budgetbeløb fra 1997 og 1998 - Erhvervs koordinator	JK/BOG	9421
214	Meddelelser fra:	BD/CG	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
215	Erstatningskrav pga. udgifter i forbindelse med annulleret forhåndsgodkendelse, Lindegården	MM/TF	9263
216	Afskrivning af lån til betaling af ejendomsskat	SUS/RF	9351
217	Udlejning af Vinkelvej 6 - Hermon	JK/BOG	9422
218	Salg af ældreboliger	JK/BOG	9423
219	Personsag	AFM/LON	9470
220	Meddelelser fra:	BD/DG	9438



Punkt 203

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-00.01002

Sagsid: 9413

Sagsbehandler: DH/BOG

Fmd. init.

Budgetoplæg 1998 - 2001

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Budgetoplæg for 1998 samt overslagsårene 1999- 2001 fremsendes til udvalgets 1. behandling

Oplægget udviser følgende hovedtal i mio.kr. :

ÅR	1998		1999		2000		2001	
	U	I	U	I	U	I	U	I
DRIFT	322,3	95,1	322,5	95,1	322,5	95,1	322,6	95,1
ANLÆG	1,8							
PRIS- OG LØN SKØN			7,2	1,7	14,7	3,3	22,3	4,9
RENTER	2,0	0,8	2,0	0,8	2,0	0,8	2,0	0,8
FINANS FORSK.	131,4	130,0	130,1	130,2	130,1	130,5	130,1	130,8
AFDR. LÅN	1,3		3,3		1,3		1,4	
FINAN- SIERING	26,0	253,8	26,0	257,1	26,0	263,2	26,0	269,3
BALAN CE	484,8	479,7	491,1	484,9	496,6	492,9	504,4	500,9
UNDER SKUD		5,1		6,2		3,7		3,5
BALAN CE	484,8	484,8	491,1	491,1	496,6	496,6	504,4	504,4

I budgetoplægget er indregnet:

- Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn.
- Indenrigsministeriets udmelding om generelle tilskud Juli 1997
- Følgevirkninger af givne tillægsbevillinger budgetopfølgning pr. 01.04.1997
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 1998



Der er ikke p.t. indregnet:

- Regulering af grundskyld og dækningsafgift (resultat af vurdering forventes ultimo august)
- nye drifts- eller anlægsprojekter
- nye takster

Hovedoversigt 1998-2001 samt oversigt over Pris- og lønskøn udsendes med dagsordenen.

Indstilling:

Budgetoplægget indstilles oversendt til økonomiudvalgets og byrådets 2. behandling.

Økonomiudvalget den 11.08.97.

Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Byrådet den 19.08.97.

Byrådet godkender, at budgetoplægget oversendes til økonomiudvalgets og byrådets 2. behandling.

Administrationen den 1. oktober 1997.

Efter 1. behandlingen af budgetforslaget for 1998 og overslagsårene 1999 - 2001 i august 1997, har administrationen foretaget korrektioner af budgetforslaget p.g.a. udskrivningsgrundlag, opgørelse af ejendomsvurdering, landskirkeskatten m.v. Dette har givet følgende ændringer:

	1998		1999		2000		2001	
	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.	Udg.	Indt.
Budgetforsl. 1. behl.	484.928	-479.607	491.105	-484.891	496.610	-492.838	504.452	-500.825
Korrektioner	7.192	-6.706	6.904	-7.427	8.287	-7.446	7.998	-7.466
Balance	492.120	-486.313	498.009	-492.318	504.897	-500.284	512.450	-508.291

(Udgifter: += merudgifter / -= mindreudgifter, Indtægter: += mindreindtægter / -=merindtægter)

A, C, J og V indstiller følgende ændringsforslag til budgetforslaget 1998 og overslagsårene 1999 - 2001.

DRIFT:

1. Grønne områder	-100		-100		-100		-100	
2. Øgede omkost renov.	863	-863	863	-863	863	-863	863	-863
3. Redningsberedskab	-150		150		-150		-150	
4. Adm. vandmålere			886		886		886	
5. Vintervedligeholdelse	-100		-100		-100		-100	
6. Fællesfunktioner	-80		-80		-80		-80	
7. Vejvæsen	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
8. 2 stilling tekn. total	-400		-400		-400		-400	



9. trafikssikkerhedsplan og bymiljø	300	300	300	300				
10. Klasedannelse		-91		-312				-532
11. Folkeoplysning	-100	-100		-100				-100
12. Løn / normering daginstitutioner	-500	-500		-500				-500
13. Tilsk. til nedsættelse af forældrebetaling	-500	-500		-500				-500
14. Pladsgaranti	-900	-900		-900				-900
15. Overtid i dagplejen	-200	-200		-200				-200
16. 2 stil. på dec.omr. elever	-400	-400		-400				-400
17. Underv. tospr.elever	500	500		500				500
18. U og Ø timer	300	600		600				600
19.materialekonto bøger	200	200		200				200
20. Udv. af skolelæge tim.	47	47		47				47
21. Bsp.sundhedsplan	-197	-197		-197				-197
22. Vaskeriet De Tre Ege	-147	-147		-147				-147
23. Salg af pladser	-700	-700		-700				-700
24. Ældreboliger el og brændsel	-200	-200		-200				-200
25. Rengøring Rådhus	-50	-50		-50				-50
26. Decentr. områder	-600	-600		-600				-600
27. Rengøring totalt	-100	-100		-100				-100
28. 2 still. på rådhuset	-410	-410		-410				-410
29. Informationstekn.	500							
Balance	487.996	-487.176	494.780	-493.181	501.147	-501.147	508.480	-509.154

7

medlemmer indstiller ændringsforslag 1 til 29 til Byrådets godkendelse.

medlemmer stemmer imod.

medlemmer undlader at stemme.

Anlæg								
30. Inform. / reception	200							
31. Renovering bygn.	1.500		1.000		1.000			1.000
32. Investeringsovers. spildevand	3.000		2.000		2.000			2.000
33. Salg af ejendomme		-2.600		-2.250				
34. Vandmåler	2.372							
35. Renov. ledninger	500		500		500			500
36. Renov. skovsognet			1.200		1.200			
37. Udbygning Solbakkeskolen	50		500		4.000			4.000
Balance	495.618	-489.776	499.980	-495.431	509.847	-501.147	515.980	-509.154

7

medlemmer indstiller ændringsforslag 30 til 37 til Byrådets godkendelse.



_____ medlemmer stemmer imod.

_____ medlemmer undlader at stemme.

Renter

38. Lån 2,5 mio	150		150		150		150	
Balance	495.768	-489.776	500.130	-495.431	509.997	-501.147	516.130	-509.154

7

_____ medlemmer indstiller ændringsforslag 38 til Byrådets godkendelse.

_____ medlemmer stemmer imod.

_____ medlemmer undlader at stemme.

Finansforskydning

39. Afdrag på lån	200		200		200		200	
Balance	495.968	-489.776	500.330	-495.431	510.197	-501.147	516.330	-509.154

7

_____ medlemmer indstiller ændringsforslag 39 til Byrådets godkendelse.

_____ medlemmer stemmer imod.

_____ medlemmer undlader at stemme.

40. Det indstilles at der for 1998 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

41. Det indstilles, at udskrivningsprocenten for den kirkelige ligning fastsættes uændret til 0,85 %

42. Det indstilles, at udskrivningsprocenten for 1998 forhøjes med 1% fra 20,5% til 21,5%

-9.252

-9.252

-9.252

-9.252

43. Det indstilles, at grundskyldspromillen for 1998 fastsættes uændret til 21,5

44. Dækningsafgifter for 1998:

a) Offentlige ejendomme - grundværdi



Statsejendomme 21,5 0/00
Øvrige ejendomme 10,0 0/00

b) Offentlige ejendomme - forskelsværdi 5,0 0/00

c) Dækningsafgift på erhvervsjendomme - forskelsværdi 5,0 0/00

Balance	495.968	-499.028	500.330	-504.683	510.197	-510.399	516.330	-518.406
Oversk+./undersk.-	3.060		4.353		202		2.076	
Endelig balancesum	499.028	-499.028	504.683	-504.683	510.399	-510.399	518.406	-518.406

(Overskud reguleres over kassebeholdningen)

7

medlemmer indstiller ændringsforslag 40 til 44 til Byrådets godkendelse.

medlemmer stemmer imod.

medlemmer undlader at stemme.

BUDGETFORSLAG 1998 OG OVERSLAGSÅRENE 1999 - 2001:

Budgetforslaget for 1998 og overslagsårene 1999 - 2001 indstilles til Byrådets godkendelse.

7

medlemmer stemmer for.

medlemmer stemmer imod.

medlemmer undlader at stemme.

Beslutning:

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 204

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-16.05.03

Sagsid: 9333

Sagsbehandler: BN/SKO

Fmd. init.

Ny driftsaftale med Jægerspris Skovbørnehave

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forlængelse af ansøgning om dækning af underskud for Jægerspris Skovbørnehave besluttede byrådet på sit møde i juni måned d.å., at der skulle udfærdiges ny driftsaftale.

Vedlagte udkast har været drøftet på møde med bestyrelsen for Skovbørnehaven, og der er enighed om formuleringerne.

De med kursiv fremhævede sætninger rummer de nye formuleringer.

Hovedsigtet med ændringerne har været at sikre kommunen tilstrækkelig indsigt og styringsmulighed i forbindelse med anvendelse af budgettet.

I denne forbindelse overtages lønadministration og bogføring af samtlige ind- og udbetalinger, og kommunen udfærdiger en månedlig administrationsrapport.

Alle nyansættelser og bindende aftaler, der rummer økonomi, skal godkendes af kommunen.

Vedligeholdelse af ejendommen overgår til kommunens almindelige vedligeholdelsesplan.

Det er til politisk overvejelse og beslutning, hvorvidt kommunalbestyrelsen ønsker at udpege et medlem der tiltræder bestyrelsen for Skovbørnehaven.

Fællesforvaltningen den 29. august 1997.

Det indstilles at godkende udkast til ny driftsaftale med Jægerspris Skovbørnehave

Børne- og kulturudvalget den 18.09.97.

Udkast til ny driftsaftale anbefales overfor byrådet.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler driftsaftale med Jægerspris Skovbørnehave.

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



Punkt 205

Møde i SU d. 23-09-97

Journalnr. BM-15.08.07

Sagsid: 9096

Sagsbehandler: EN/KH

Fmd. init.

ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Produktionsskolen Over Broen har fremsendt ansøgning om en samlet kommunegaranti på kr. 857.096,- fordelt på de tre kommuner der yder tilskud til Produktionsskolen.

Årsagen til at ansøgningen kommer frem er den, at Produktionsskolen gerne vil indrette 491 kvm. lokaler til brug for Daghøjskolen i Skibby. Daghøjskolen har i nogle år lejet lokaler af Skibby Kommune, og disse lokaler er beliggende i fritidscentret i Skibby. Daghøjskolen har også igennem nogen tid ønsket at leje flere lokaler i fritidscentret, men dette er ikke muligt, da kommunen har andre aktiviteter i disse lokaler.

Daghøjskolens og Produktionsskolens bestyrelser har drøftet mulighederne for at Daghøjskolen flyttede sine aktiviteter til Produktionsskolens lokaler, og begge parter er meget interesseret i, at ideen skal blive til virkelighed. Både Daghøjskolen og Produktionsskolen ser mange fordele i at bo under samme tag, blandt andet fordi de kan udnytte speciallokaler, kantinefaciliteter m.v. i fællesskab. Endvidere kan de i højere grad etablere fællesaktiviteter med eleverne.

For at ideen kan blive til virkelighed, er det nødvendigt at de 491 kvm., som Daghøjskolen skal bruge, kan blive indrettet til indflytning på een gang. Den samlede indretningsudgift er opgjort til kr. 857.096,-, og Daghøjskolen er indforstået med at betale en årlig leje på kr. 150.000,-.

For at kunne indrette lokalerne, må Produktionsskolens bestyrelse optage et lån for at kunne købe de nødvendige materialer til indretningen. For at kunne optage et lån er det nødvendigt med en kommunegaranti, og Produktionsskolens bestyrelse har derfor fremsendt ligelydende ansøgning til de tre kommuner.

Det er aftalt administrativt imellem de tre kommuner, at ansøgningen forelægges på møder i økonomiudvalgene og i byrådene på møderne i oktober måned.

Fællesforvaltningen indstilling:

Det indstilles at Skibby, Jægerspris og Frederikssund kommuner meddeler kommunegaranti til det lån Produktionsskolens bestyrelse ønsker at optage til indretning af 491 kvm. lokaler på Produktionsskolen. Hver kommune giver kommunegaranti på 1/3 af lånebeløbet i alt kr. 285.700,- idet det forudsættes, at alle tre kommuner giver tilsagn om garanti.



Sekretariats- og økonomiforvaltningen.

Sagen giver ikke anledning til bemærkninger andet end, at kommunen gældsmæssig vil være forpligtiget af et beløb på kr. 285.700.

Produktionsskolen forventer, at den samlede låneoptagelse afvikles over 10 år, hvorefter kommunegarantien bortfalder.

Enhver ændring af afdragsperiode ved optagelse af låne skal forelægges de respektive byråd til godkendelse.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Formanden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget videresender sagen til Socialudvalget med anbefaling.

Socialudvalget den 23.09.97

Udvalget anbefalede forslaget med henblik på økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens behandling, idet det forudsættes, at Frederikssund og Skibby kommuner tilsvarende tilslutter sig.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles kommunegaranti med 1/3 af den af Produktionsskolen knyttede garanti på kr. 857.096,- med kr. 285.700,- som indstillet af Tøllersforvaltningen.
Økonomiudvalget anbefaler kommunegaranti på kr. 285.700,- under forudsætning af, at Frederikssund og Skibby kommuner tilsvarende giver tilsagn om garanti.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 206

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-25.45.00

Sagsid: 9350

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Tilslutning til system i Kommunedata

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Tilslutning til udtræk på restance fra debitorsystemet til CFR.

Incassoafdelingen har siden jan. 97 benyttet ovennævnte system, men er nu blevet opmærksom på, at der ikke er foretaget tilslutning.

Pris: Tilslutningsafgift kr. 1.500,-.

Fællesforvaltningen indstiller, at Jægerspris Kommune tilslutter sig systemet.

Økonomisk afdeling den 25.09.97

Ingen kommentarer.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler tilslutning til system til udtræk på restance fra debitorsystemet til CFR.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 207

Møde i SU d. 23-09-97

Journalnr. BM-16.00.08

Sagsid: 9095

Sagsbehandler: AMI/SU

Fmd. init.

FORSLAG TIL PROCEDURE VED VALG TIL ÆLDRE RÅD

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I oktober 1996 foreslog Ældrerådet følgende om valg til Ældreråd:

1. Der skal være valg til Ældreråd hvert 4. år den sidste torsdag i november, første gang d. 27. november 1997.
2. Forud for valget holdes opstillingsmøde, hvor interesserede kan melde sig som kandidater.
3. Både valg og opstillingsmøde holdes i Kignæshallen.
4. Kandidatlisten sendes til de stemmeberettigede sammen med stemmesedler.
5. Personer under 60 år skal ikke kunne stille op eller stemme.
6. Ældrerådet skal bestå af 7 medlemmer og 7 stedfortrædere.

Socialudvalget vedtog d. 22. oktober 1996 at følge Ældrerådets forslag.

Samtidig udtrykte udvalget ønske om, at der ikke udsendes valgkort. I stedet annonceres kandidatlisten i lokalpressen på samme måde, som det sker ved menighedsrådsvalg. Forvaltningen blev bedt om at udarbejde forslag til valgprocedure.

(Beslutning vedlagt som bilag)

Forslag til procedure ved valg af Ældreråd.

Forberedelse af valget

Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse på 3 personer, som Ældrerådet har udpeget. blandt de 3 udpeger Ældrerådet valgbestyrelsens formand.

Valgbarhed

Personer over 60 år med fast bopæl i Jægerspris Kommune, er valgbare og stemmeberettigede.

Opstilling

Der holdes opstillingsmøde i Kignæshallen d. 3. mandag i oktober første gang d. 20 oktober 1997 kl. 14.



Opstillingsmødet annonceres 13 dage før i Frederikssund Avis under rubrikken "Info fra Jægerspris Kommune".

Udover mødedato og sted, skal annoncen fortælle om fremgangsmåden ved opstilling af kandidater, hvem der er valgbare og stemmeberettigede, samt om Ældrerådets formål. Endelig oplyses dato for selve valget.

På opstillingsmødet orienterer Ældrerådet om arbejdet i den foreløbne periode og om kommende opgaver. Desuden gennemgås valgproceduren.

Herefter kan interesserede melde sig som kandidater.

På mødet udarbejder valgbestyrelsen kandidatlisten, der skal indeholde navn, adresse og personnummer samt kandidaternes underskrift.

Personer, der ikke kan deltage på opstillingsmødet, kan skriftligt melde sig som kandidater til valgbestyrelsens formand senest dagen før mødet.

Valgbestyrelsen kontrollerer kandidaternes valgbarhed gennem folkeregisteret og er herefter ansvarlig for at listen bliver renskrevet. Kandidaterne opstilles i alfabetisk orden, med mindre kandidaterne er enige om en anden rækkefølge.

Hvis der kun er 14 kandidater, og disse er enige om hvem der skal være medlemmer, og hvem der skal være stedfortrædere, bortfalder valget.

Valg

Valg til Ældreråd holdes i Kignæshallen hvert 4. år d. sidste torsdag i november, første gang d. 27. november 1997.

Der skal vælges 7 medlemmer og 7 stedfortrædere. Det nye Ældreråd begynder sit arbejde d. 1. januar i det efterfølgende kalenderår.

Valget annonceres i Frederikssund Avis tidligst 23 dage og senest 9 dage før valget, således at der ikke sker sammenfald med annoncering til kommunalvalget. Det skal fremgå, hvem der er opstillet til valget.

18 dage forud for valget udskriver folkeregisteret valgliste. Vælgerne legitimerer sig med hjælp af deres sygesikringsbevis.

Valgbestyrelsen sørger for stemmesedler med kandidaternes navne.

Optælling af stemmer er offentlig og forestås af valgbestyrelsen.

De kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Der kan være stemmelighed mellem de 6 først valgte, men er der stemmelighed mellem den 7. og 8. kandidat, må det afgøres ved lodtrækning, hvem der skal være medlem af Ældrerådet, og hvem der skal være stedfortræder. Ved stemmelighed mellem den 14. og efterfølgende kandidater, trækkes lod om, hvem der skal være stedfortræder.



Valgbestyrelsen orienterer de tilstedeværende om resultatet af valget. Resultatet noteres og afleveres sammen med alt valgmateriale til forvaltningen.

Valgbestyrelsen sørger for, at valgresultatet offentliggøres i form af en pressemeddelelse i Frederikssund Avis den anden tirsdag efter valget.

Lovgrundlag.

I Bistandslovens § 56a stk. 3 står, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes valg til Ældreråd mindst hvert 4. år.

Regler for valget udarbejdes i samarbejde mellem kommunalbestyrelse og Ældreråd.

Bemærkninger

Ældrerådet har ikke bestemt på hvilket tidspunkt af dagen, valget skal foregå.

Økonomi:

Trykning af stemmesedler ca. 1700 stk. á 0,30 kr.	510,00 kr.
Udtræk fra folkeregisteret over stemmeberettigede over 60 år (fokusliste)	<u>750,00 kr.</u>
Ialt	1.260,00 kr.

Hertil kommer udgifter til annoncering.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget til valgprocedure godkendes.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 16.09.97.

Der er afsat 1 kr. pr. indbygger (= kr. 10.000 årligt) fra budget 1997 og frem, til Ældrerådets virksomhed.

Tilskuddet for 1997 (= kr. 9.900) er udbetalt til Ældrerådet den 21.02.97.

Socialudvalget den 23.09.97

Udvalget anbefalede forslaget til valgprocedure til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler forslag til valgprocedure til ældrerådet.

Jr. nr.: _____

Esvarret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 208

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-00.01002

Sagsid: 9343

Sagsbehandler: DH/BOG

Fmd. init.

Revisionsberetning nr. 112 Revision af de sociale regnskaber for året 1996

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revisionsafdeling fremsender afsluttende beretning for regnskabsåret 1996. Delberetning for regnskabsåret 1996.

Beretningen vedlægges Byrådets dagsorden, og et eksemplar er indlagt i sagen.

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

Endelig restafregning af statsrefusion

Det endelige statsrefusionsskema er ændret i forholdt til det foreløbige skema med 176.555 kr. i statens favør.

Forskellen vedrører personlige tillæg pensioner, anden hjælp til flygtninge samt refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud m.v.

Beløbet er ikke restanceført i 1996, men vil blive påset driftsført i regnskabsåret 1997.

Økonomisk afdeling

Beløbet vil blive berigtiget i regnskabsåret 1997.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 29.09.97

Forvaltningen indstiller for økonomiudvalg og byråd beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler revisionsberetning nr. 112 - revision af de sociale regnskaber for året 1996.

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



Punkt 209

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-00.01Ø02

Sagsid: 9334

Sagsbehandler: DH/BOG

Fmd. init.

Revisionsberetning nr. 113. Afsluttende beretning for regnskabsåret 1996.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revisionsafdeling fremsender afsluttende beretning for regnskabsåret 1996. Afsluttende beretning for regnskabsåret 1996.

Beretningen vedlægges Byrådets dagsorden, og et eksemplar er indlagt i sagen.

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

3.1 Kasse- regnskabsregulativ

I forbindelse med såvel den løbende som den afsluttende revision har vi drøftet spørgsmålet om ajourføring af kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Forvaltningschefen har hertil oplyst, at arbejdet snarest ville blive iværksat og forventedes afsluttet senest den 31. december 1995.

Det igangsatte arbejde er ikke afsluttet på tidspunktet for afslutningen af revisionen af regnskabet for 1995.

Afsluttende revision af regnskabet for 1996.

Et ændret kasse- og regnskabsregulativ er endnu ikke vedtaget.

Økonomisk afdeling

Taget til efterretning. Arbejdet med udarbejdelse af det nye kasse- og regnskabsregulativ forventes afsluttet, og forelagt Byrådet til endelig godkendelse snarest.

3.2 EDB

Det er oplyst, at det tidligere nævnte arbejde med udarbejdelsen af de nye regler for edb-anvendelsen samt sikkerhedsforeskrifter for kommunen endnu ikke er genoptaget.

I forbindelse med ibrugtagningen af nye PC'ere er der udarbejdet identifikations nr. af hensyn til blandt andet forsikringsdækning.

Det er aftalt, at denne liste skal indeholde et entydigt identifikationsnummer af hensyn til blandt andet forsikringsdækning.

Der henvises i øvrigt til det nuværende kasse- og regnskabsregulativs bilag 10.3. "Regler for registrering af lagerbeholdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel".



Økonomisk afdeling

Arbejdet med at udarbejde lister over kommunens inventar, er igangsat.

Arbejdet med udarbejdelse af de nye regler for EDB-anvendelse samt sikkerhedsforeskrifter, er næsten tilendebragt.

3.3 Mellemregningsforhold med forsyningsvirksomheder.

Kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne, især vandforsyningen bør nedbringes væsentligt. Vandforsyningens tilgodehavende svare til ca. 4 års indtægter ved salg af vand.

Økonomisk afdeling

Taget til efterretning.

3.4 Den integrerede plejeordning

Huslejberegning

Det blev konstateret, at der var en del uoverensstemmelser mellem den foretagne beregning af beboernes husleje og de faktiske forhold.

Gennemgangen af beregningsgrundlaget viste, at dette var fejlagtigt opgjort.

- 1 Beregningen indeholder pensionsforsikringspræmien til pedel samt husassistenter 2 gange mod rettelig kun 1 gang.
- 2 Det har ikke været muligt at få forklaring/svar på de fordelingsstal som er anvendt i beregningen, samt om de stadigvæk er anvendelige.
- 3 Endvidere er der uoverensstemmelse mellem Bbr-oplysningerne og beregningens anvendte antal kvadratmeter på omsorgscentret.

Det henstilles, at forholdene snarest berigtiges.

Det kan anbefales, at der udarbejdes retningslinier for den interne kvalitetskontrol, samt en vejledning til den fremtidige huslejberegning så lignende forhold undgås.

Sundhedsafdelingen, De Tre Ege

Ad 1 Dette er baseret på et udarbejdet skema, som var fejlbehæftet. Regnefejlen forårsagede en årlig merudgift pr. beboer på 15 kr. Regnefejlen er rettet og vi beklager fejlen.

Ad 2 Fordelingstal er udarbejdet i 1993 i relation til lovgivning om udbetaling af pension til plejehjemsbeboere og blev i den forbindelse afstemt med Økonomisk Afdeling. Vi vil snarest ajourføre materialet og samtidig udarbejde en udregningsmodel i afdelingen, samt lave en instruks for arbejdsgangen på området.

Ad 3 De anvendte antal kvadratmeter er baseret på Teknisk afdelings oplysninger af opmålinger i 1993. Man foreslår, at BBR-oplysninger altid forefindes fra Teknisk afdeling i den sidst reviderede udgave således, at dette forligger i Sundhedsafdelingen til brug ved udregning af huslejen fremover.



3.5 Amtsrefusion

Endelig restafregning af amtsrefusion.

Det endelige amtsskema skal ændres i forhold til det foreløbige skema med 6.097 kr. i kommunens favør.

Forskellen vedrører forebyggende foranstaltninger.

Beløbet er ikke restanceført i 1996, men vil blive påset driftsført i regnskabsåret 1997.

Økonomisk afdeling

Beløbet vil blive berigtiget i regnskab 1997.

3.6 Lønområdet

På baggrund af manglende interne kontroller skal det henstilles, at der udarbejdes en forretningsgang som fremover sikrer, at den systemansvarlige mindst en gang årligt foretager en gennemgang/kontrol af personalet, som enten har mulighed for at påvirke egen løn eller har adgang til indberetning i lønsystemet. (det er aftalt med personalechefen at denne kontrol foretages fra regnskabsår 1997).

Det bemærkes, at kommunen samtidig bør foretage gennemgang af personaleoversigten i forhold til lønsystemet og såfremt der er afvigelser, skal der udarbejdes en forklaring på dette.

Sluttelig skal det bemærkes, at den nu etablerede forretningsgang vedrørende dokumentationskontrollen på lønområdet endnu ikke er igangsat på betryggende vis.

Det skal derfor henstilles, at forretningsgangen efterleves.

Løn- og Personalekontoret

Det er med revisionen aftalt, at personalechefen en gang årligt i januar måned gennemgår L og P's ansattes lønsedler med henblik på afstemning med faktisk ansættelsesgrad og aflønning. Personalechefens lønsedler gennemgås med deltagelse af daglig leder af L og P.

Personalechefen foranlediger, at der samtidig i januar foretages en sammenligning mellem lønsystemet og personaleoversigten med henblik på at afdække eventuelle uoverensstemmelser. Forefindes sådanne udarbejdes en skriftlig redegørelse for afvigelsen.

Den i februar etablerede forretningsgang vedrørende dokumentationskontrol er nu i drift, og der er foretaget kontrol til dato.

3.7 Kassekredit

Trækket på kassekredit (der burde registreres på funkt. 9.50) er i de sidste måneder af 1996 blevet væsentligt og konstant. Det skal anbefales, at der løbende udarbejdes en opgørelse, af forholdet mellem kassekreditter og likvide midler, jfr. § 17, stk 3 bekendtgørelse, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomisk afdeling

Taget til efterretning.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 18.09.97.



Forvaltningen skal indstille de af afdelingerne fremkomne bemærkninger til økonomiudvalg og byråd.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler revisions-
beretning nr. 13 med de af afdelin-
gerne anførte bemærkninger.

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



Punkt 210

Møde i SU d. 23-09-97

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9094

Sagsbehandler: AMI/SU

Fmd. init.

**KOMPETANCE TIL VISITATION AF PENSIONIST- OG
ÆLDREBOLIGER, OPT. I BESKYTTET BOLIG, PLEJEHJEM**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

A) Ledige pensionistboliger i Møllehegnet, Mølleparken, Askevej og Rønnevej annonceres i Frederikssund Avis af pensionsgruppen.

B) Anvisning af ældreboliger, sker efter ansøgning.

Pensionsgruppen vurderer ud fra alder og helbredsmæssige situation, om pågældende opfylder betingelserne for boligen, hvorefter pågældende skrives på venteliste.

Beslutningskompetencen for punkt A og B ligger hos afdelingslederen for pensionsgruppen efter indstilling fra gruppen.

C) Plejehjemspladser Parkvej 2, Bofællesskab Parkvej 12, Beskyttede Boliger Parkvej 5 - 67, særlige plejehjem § 112 institutioner til ældre over 67 år, sker efter ansøgning.

Lederen af Sundhedsafdelingen tildeles kompetencen, visitationen sker på et tværfagligt udvalgsmøde 1 gang ugentligt.

D) Hvert kvartal forelægges status over visitation og venteliste til Socialudvalgets orientering.

Indstilling:

Fællesforvaltningen indstiller til Socialudvalget at, visitationsudvalget ophæves.

Beslutningskompetencen for punkt A + B ligger hos afdelingsleder for pensionsgruppen efter indstilling fra gruppen.

Beslutningskompetencen for punkt C ligger hos lederen af Sundhedsafdelingen.

Visitationen sker på et tværfagligt udvalgsmøde 1 gang ugentligt.

Socialudvalget den 23.09.97

Udvalget anbefalede indstillingen med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Fællesforvaltningens indstilling som anbefalet af Socialudvalget d. 23/9-97.



Punkt 211

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-16.20.00

Sagsid: 9369

Sagsbehandler: PH/SEK

Fmd. init.

Ansøgning om overførselsadgang fra 1997 til 1998

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Sundhedsrådet ansøger økonomiudvalget om overførselsadgang til et bevilget beløb på kr. 99.000,- til sundhedsafdelingens undervisning i arbejds- og forflytningsteknik. Det kan oplyses, at det ikke er muligt - p.g.a. manglende kvalificerede undervisere - at gennemføre de planlagte undervisningsforløb i arbejds- og forflytningsteknik i 1997.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 30.09.97

Økonomiudvalget bedes tage stilling til en overførselsadgang på 99.000,- kr.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler overførsel af kr. 99.000,- fra 1997 til 1998.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 212

Møde d. 25-09-97

Journalnr. BM-05.00

Sagsid: 9254

Sagsbehandler: AK/TF

Fmd. init.

Trafiksikkerhedsplan

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Forvaltningens bemærkninger: I fortsættelse af byrådets temadrøftelse den 16. september om trafiksikkerhedsplanen fremlægger forvaltningen endeligt forslag til prioritering af indsatsområderne.

Fællesforvaltningen den 18.09.1997.

Det indstilles, at planforslaget godkendes med følgende prioritering af projekterne på de kommunale veje:

Hastighedsdæmpning/Krydssikringer:

1. Vænget - Hastighedsdæmpning af lokalvej
2. Kyndby - Kan evt. deles i to etaper
 1. Indsnævring af kørebane i forbindelse med etablering af nyt slidlag
 2. Byporte
3. Skolerne
4. Askevej
5. Dalby - buslommer/hævet flade
6. Femhøjvej - Fartdæmpning i Landerslev
7. Landerslev - Orebjergvej
8. Kryds Solbakkevej/Kyndbyvej, Svanholm Alle/Kyndbyvej, Svanholm Alle/Kyndbyvej.
9. Thyrasvej
10. Stendyssevænget - Oversigtsforhold
11. Dråbyvej - fartdæmpning ved indkørsel til sommerhusområdet.
12. Barakvej
13. Gl. Kulhusvej
14. Toftegårdsvej

Det bemærkes at Gerlev-projektet er i gang. I øvrigt henvises til projektforslagene i planforslaget.

Stier:

1. Stikort
2. Kampagne til rigtig benyttelse af stinet.
3. Femhøjvej
4. Kyndbyvej fra Solbakkeskolen til Krogstrup Kirke
5. Dysagervej
6. Dråbyvej



7. Tørslevvej, Gerlev-Tørslev
8. Tørslevvej, Tørslev-Skibby

Desuden forslås, at der årligt afsættes kr. 20.000,- til deltagelse i statslige og amtslige kampagner samt kr. 20.000,- i en pulje til forbedring af stoppesteder. Dette under forudsætning af at der afsættes midler til trafiksikkerhedsarbejde på min. kr. 40.000,- i 1998 og afhængigt af de kommende års budgetforhandlinger.

Prioriteringen bør revurderes 1 gang årligt under hensyn til den løbende vejvedligeholdelse samt renowering af vand- og kloakledninger. Den årlige gennemgang af prioriteringen forslås lagt i november, da det kommende års budget er kendt på dette tidspunkt.

Teknik- og miljøudvalget den 25.09.97

Anbefales over for økonomiudvalget.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at planforslaget godkendes som indstillet af Trælleforvaltningen d. 18/9-97 og Teknik- og miljøudvalget d. 25/9-97

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 213

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-17.00006

Sagsid: 9421

Sagsbehandler: JK/BOG

Fmd. init.

Overførsel af budgetbeløb fra 1997 og 1998 - Erhvervsadministrator

Økonomi: 175.000,- kr.

Sagsfremstilling:

Der er i budgettet for 1997 afsat 175.000,- kr. til ansættelse af en erhvervsadministrator i en 8 måneders ansættelsesperiode. Idet erhvervsadministratoren først kan ansættes pr. 1. januar 1998 indstilles det, at det afsatte budgetbeløb overføres fra 1997 til 1998.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at kr. 175.000 - afsat til 8 mdr's ansættelse af erhvervsadministrator - overføres fra 1997 og 1998.

Jr. nr.:

Besvaret:

Sagen til:

BY



Punkt 214

Møde i ØK d. 06-10-97

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning: