



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 20-09-2004 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

AFBUD

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 15.50

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 171 til 179 inkl.

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



Økonomiudvalgs mødet d. 20-09-2004

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
171	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.	MEJ	19346
172	Budgetopfølgning 2004	MEJ	19737
173	Budget 2005 for Jægerspris Kommunale ældreboliger (Leve og Bo)	AJE	20007
174	Ændring af takster på renovationsområdet	KB	19981
175	Opsigelse af kollektiv ulykkesforsikring	LJ	19898
176	Fjordstien gennem Hornsherred i Frederiksborg Amt	MW	14661
177	Kommunereform - stillingtagen til sammenlægning eller indgåelse i forpligtende samarbejde	BD	20011
178	Efterretningssager	BD	9675
179	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
--------------	---------------	--------------	---------------



Punkt 171

Møde OK d. 20-09-2004

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 19346 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2004 pr. 9. september 2004 (19346-sep-a)
- Likviditetsudvikling 2001-2004 (19346-sep-b)
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2002-2004 (19346-sep-c)

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2004 opgjort pr. 9. september 2004 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med august 2004.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 3.785.813 kr. Heraf vedrører -3.080.660 kr. afregning af skatter, som er tillægsbevilget i 2003 med det modsvarende beløb. Hertil kommer overførte over-/underskud på i alt 2.227.820 kr. samt overførte anlæg for 3.140.930 kr., som ikke er medtaget i oversigten.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for august måned på 7,1 mio. kr. og et gennemsnit over de seneste 12 måneder på 1,1 mio. kr. Gennemsnittet for 2003 var 1,4 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen den 9. september 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Efterretning -



Punkt 172

Møde OK d. 20-09-2004

Journalnr. BM-00.01Ø09 Sagsid: 19737 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Budgetopfølgning 2004

Økonomi: 3.235.280 kr.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 31. juli 2004

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. juli 2004. Samlet indeholder opfølgningen bevillingsansøgninger for netto 3.235.280 kr.

For administrationen udviser opfølgningen et overskud på 126.600 kr. Det bemærkes, at 100.000 kr. heraf stammer fra en forventning om, at tilskud til drift af Kulhusfærge ikke udbetales i 2004.

Renter og finansiering udviser et overskud på 1.010.160 kr. Opfølgningen indeholder mindre rentebesparelser, forslag om ikke at gennemføre den tidligere besluttede låneoptagelse på 350.000 kr. vedr. energibesparende foranstaltninger, da dette vil føre til overskridelse af kommunens låneramme, samt en indtægt på 1.245.160 kr. fra den særlige grundtakstpulje.

Opfølgningen for Børn & Ungeafdelingen udviser et underskud på 729.140 kr. De væsentligste poster i denne er merudgifter til undervisning af to-sprogede på 318.700 kr., merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn på 200.000 kr. og merudgifter til anbringelser på 512.040 kr.

Arbejdsmarkedsafdelingens opfølgning udviser et underskud på 2.899.900 kr. De to væsentligste årsager hertil er merudgifter til førtidspension på 1.690.000 kr. og merudgifter til sygedagpenge på 700.000 kr.

Sundhedsafdelingens opfølgning udviser et underskud på 188.000 kr., der hidrører fra manglende indtægter fra salg af praktisk bistand m.v. samt merudgift på 73.000 kr. til betaling for fremmede plejehjem.

På hjælpemiddelområdet søges budgettet opskrevet med 555.000 kr. Væsentligste årsag hertil er stigning i lovbundne udgifter til genbrugshjælpemidler til personer under 67 år.



Der er i forbindelse med budgetopfølgningen også foretaget opfølgning på det samlede lønbudget. Der fremsendes ingen bevillingsansøgninger hertil, idet opfølgningen viser, at lønbudgettet stemmer.

Økonomiske konsekvenser, den 15. september 2004

Budgetopfølgningen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for i alt netto 3.235.280 kr. Såfremt dette bevilges vil de samlede tillægsbevillinger til budget 2004 andrage 12.389.843 kr. inkl. overførsler, og det korrigerede budget udvise et underskud på 6.588.387 kr.

Budget- og Planafdelingen, den 15. september 2004

Fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd, idet afdelingen skal anbefale, at der tages initiativer til at forbedre det forventede årsresultat for 2004.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Beslutning:

Budgetopfølgningen indstiller til Byrådets godkendelse.

- I forbindelse af det indgåede første uæde. Budget 2005-2008, og de heraf følgeres ændring af anlægsplan, indstiller Økonomiudvalget
- Hø. ændring i anlægsplan for 2007 (A)
- finansiering af budgetopfølgningen:
 - + reduktion og ombygning af stude vedkom mere 4.000.000 kr.
 - Læseoptagelse i forbindelse med nedre mere 1.835.000 kr.
 - Udsyning af opfølgningen nedre mere 2.046.000 kr.
 - Kludhøj IFR nedre mere 1.800.000 kr.
- I alt er nettoændringen på 5.511.000 kr.



Punkt 173

Møde OK d. 20-09-2004

Journalnr. BM-16.07.00S55 Sagsid: 20007 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Budget 2005 for Jægerspris Kommunale ældreboliger (Leve og Bo)

Økonomi:

Bilag:

- Referat af afdelingsmøde, afholdt torsdag den 24. juni 2004
- Budget 2005 for Jægerspris Kommunale ældreboliger (Leve og Bo)

Sagsfremstilling:

DAB fremsender, på vegne af Jægerspris kommunale ældreboliger (Leve og Bo), budget for 2005. Af budgettet fremgår en huslejestigning på 9,83 %. Dette skyldes hovedsageligt større udgifter til fælles vand og el end tidligere budgetteret. Dette forbrug er påvirket af vask af beboernes tøj. Endvidere er henlæggelserne til den udarbejdede 10-års plan for fremtidig vedligeholdelse blevet hævet.

Økonomiske konsekvenser den 9. september 2004

Forslaget kan betyde en lidt højere udgift til boligydelse

Løn- og Regnskabsafdelingen den 9. september 2004

Afdelingen har gennemgået budgettet

Budgettet indstilles til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at
budgettet godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

**Punkt 174**

Møde TMU d. 09-09-2004

Journalnr. BM-07.00.00S29 Sagsid: 19981

Sagsbehandler: KB/KH

Fmd. init.

Ændring af takster på renovationsområdet**Økonomi:****Bilag:**

- Forslag til budget for 2005 med overslagsår

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har foretaget en gennemgang af samtlige poster på affaldsområdet og vurderet udgiftsniveauet i forhold til de ordninger og betalingsstrukturer, som er gældende efter fusionen af AFAV og Vestforbrænding. Jægerspris Kommune undlod at regulere renovationstaksterne for 2004 fordi der var en del usikkerhed om ordningerne, da budgettet, i efteråret 2003, blev lagt for 2004. Sammenslutningen med Vestforbrænding blev gennemført hurtigere end det var forventet i 2003 med en deraf følgende større besparelse end forventet. Derfor er det overskud, der over en årrække er blevet oparbejdet på renovationsområdet, også øget i 2004.

Da de brugerbetalte ordninger ikke må give overskud, skal overskudet afvikles over en årrække. Dette kan ske på to måder. Investering af de opsparede midler og nedsættelse af gebyrerne.

På baggrund af gennemgangen af genbrugspladsen sammen med Vestforbrænding foreslår afdelingen derfor, at der afsættes 800.000 kr. i både 2005 og 2006 med henblik på tilkøb af areal og udvidelse eller til en væsentlig ombygning af pladsen.

Desuden foreslås det at nedsætte takstniveauet i 2005 med knap 15 %.

Afdelingen vil på mødet fremlægge et forslag til takster for 2005.

Økonomiske konsekvenser, den 2. september 2004

Forslaget til budget for renovationsområdet indebærer væsentlige ændringer i såvel drifts- som anlægsbudgettet i forhold til det 1. behandlede budgetforslag, og de foreslåede ændringer bør derfor medtages som høringssvar til budgetforslaget.

Teknisk Afdelings budgetforslag indebærer et underskud (nedbringelse af kommunekassens gæld til renovationsområdet) på 2,0 mio. kr. i 2005-2007. I det 1. behandlede budgetforslag er underskuddet 1,1 mio. i 2005 og 0,5 mio. i efterfølgende år. Teknisk Afdelings forslag vil således medføre, at



den til renovationsområdet nedbringes hurtigere end hidtil forudsat, og dette vil medføre en likviditetsmæssig forringelse af budgettet.

Ud fra det nuværende budgetforslag er det tvivlsomt, om det vil være muligt at nedbringe gælden så hurtigt som foreslået af Teknisk Afdeling, uden at komme i konflikt med kassekreditreglen.

Teknisk Afdeling den 30. august 2004.

Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at indarbejde afdelingens forslag til budget i det endelige budget for 2005.

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalget fremsender oplægget til Økonomiudvalget således, at det kan indgå i budgetarbejdet med henblik på at afbalancere hensyn til kommunens likviditet og behovet for at nedbringe mellemværendet mellem renovationsområdet og kassen.

Møde i OK den 20-09-2004

Beslutning:

Administration anmodes om at fremsende
nuværende forslag til Økonomiudvalgets Samrådgørings-
møde, der indeholder en revideret og
gødsler for folkeoplysningsudvalget,
konkrekt med en jærre talstørrelser.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____

ØK budgetmøde

EM



Punkt 175

Møde FU d. 30-08-2004

Journalnr. BM-18.14.00S37 Sagsid: 19898

Sagsbehandler: LJ/KU

Fmd. init.

Opsigelse af kollektiv ulykkesforsikring

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommune har siden 1984 haft tegnet en kollektiv ulykkesforsikring.

Forsikringen omfatter personer til og med 24-års alderen, som er medlem af en forening, hvortil Jægerspris Kommune yder tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og Jægersprisordningen, hvor medlemmet dyrker sin interesse på foreningens område efter tilladelse af foreningen, herunder træning, kampe m.m. Forsikringen dækker ligeledes foreningens medlemmer under rejser i forbindelse med kampe foranstaltet af foreningen.

Forsikringen yder erstatning ved:

- Død som følge af ulykkestilfælde
- Invaliditet som følge af ulykkestilfælde
- Tandskade

Ovennævnte kollektive ulykkesforsikring er ikke lovpligtig. Forsikringspræmien er 15.120 kr. årligt.

Medlemmer i foreninger, der er medlem af DIF eller DGI, er ikke normalt ulykkesforsikret, og skal derfor selv sørge for at have en privat fritidsulykkesforsikring, familieforsikring eller lignende. De kollektive forsikringer, som DIF og DGI har tegnet som service for foreningerne er følgende:

- Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
- Ansvarsforsikring
- Frivillig ulykkesforsikring for ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med frivilligt ulønnet arbejde.
- Retshjælp for foreningen
- Rejseforsikring vedr. rejser i udlandet

Økonomiske konsekvenser den 12. august 2004

Budget- og Planafdelingen kan oplyse, at eventuelt forbrugt budget vil tilgå kommunens kasse.



Kultur- og Fritidsafdelingen den 2. august 2004

Det anbefales at ovenstående forsikring opsiges, idet den ikke er lovpligtig.

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at forsikringen opsiges, idet den ikke er lovpligtig.

Møde i BK den 09-09-2004

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets anbefaling af 30. august 2004.

Møde i OK den 20-09-2004

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 176

Møde TMU d. 09-09-2004

Journalnr. BM-05.04.06P17 Sagsid: 14661 Sagsbehandler: MW/TF Fmd. init.

Fjordstien gennem Hornsherred i Frederiksborg Amt

Økonomi:

Bilag:

- Overdragelse og vedligeholdelse af Fjordstien – Delaftale med Jægerspris Kommune.(vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt fremsender overdragelsesaftale vedrørende Fjordstien. Desuden ligger amtet op til, at færdiggørelse af Fjordstien langs Roskilde Fjord skal forestås af Jægerspris Kommune.

Med virkning fra 1. oktober overdrages den færdige etape af Fjordstien fra Kulhuse havn til Kyndbyværket til Jægerspris Kommune. Dette er i overensstemmelse med intentionen fra starten.

Aftalen fordeler de fremtidige pligter med hensyn til stien.

Frederiksborg Amt:

- Sørger for deklARATIONER og tinglysning på enkeltejendomme. Deklarationerne sendes efterfølgende til kommunen. Amtet leverer skilte til kommunen efter behov.

Jægerspris Kommune:

- Sørger for at stien er i en stand, så den kan passeres til fods og på cykel i henhold til §99 i lov om offentlige veje.

§ 99. Det påhviler vejbestyrrelserne at holde de offentlige stier i den stand, som benyttelsen kræver, og afholde de udgifter der er forbundet hermed. Løber en offentlig sti over en privat fællesvej, afholder vejbestyrrelsen en forholdsmæssig andel af udgifterne til vejens istandsættelse og vedligeholdelse.

Langt den største del af strækningen løber langs private fællesveje eller offentlige veje. Der er nyanlæg på privat grund ved Kyndbyværket og ved Nyvangsgården. Kyndbyværket har hidtil selv vedligeholdt deres interne stier. Ved Nyvangsgården blev stien lavet så bred, at ejeren kunne køre med landbrugsmaskiner på den, og det burde være tilstrækkeligt til at holde stien farbar.



Den største vedligeholdelsesopgave for kommunen bliver derfor, at køre stien igennem, f. eks. en gang årligt, og kontrollere at skiltningen er i orden.

- Kommunen optager stien i et offentligt stiregister.

Stiregistret er under udarbejdelse. og vil forhåbentligt kunne vedtages til offentlig fremlæggelse i oktober.

- Kommunen holder afmærkningen af stien ved lige med skilte som leveres af amtet.

Færdiggørelse af Fjordstien overdrages til Jægerspris Kommune

Frederiksborg Amt har meddelt, at de ikke har mandskabsressourcer til at stå for det videre arbejde med forhandling med lodsejere m.v. Hvis stien skal færdiggøres, skal det derfor ske på kommunalt initiativ. Amtet vil dog fortsat gerne betale evt. nyanlæg samt erstatninger til lodsejerne, under forudsætning af at konceptet for Fjordstien overholdes.

I forhold til det planlagte forløb mangler aftalerne med lodsejere og etablering af stien langs Roskilde Fjord fra Jægerspris By til kommunegrænsen mod Skibby Kommune og langs Isefjord Fra Kulhuse havn til Jægerspris by.

Langs Roskilde Fjord ender stien i Jægerspris Kommune ved en planlagt bro over Mademose Å. Der foreslås derfor, at det videre arbejde med stien koordineres med indsatsen i Skibby Kommune. Mod nord var det planen, at stien skulle løbe på en ny cykelsti langs med Kulhusvej. Dette projekt er p.t. taget af budgettet i amtet. Det virker derfor ikke relevant på nuværende tidspunkt at lægge ressourcer i at færdiggøre stien i Kulhuse.

Afdelingen vurderer, at det administrative arbejde med etablering af stien langs Roskilde Fjord vil kræve ca. 120 timers arbejdsindsats, som skal prioriteres i forhold til andre opgaver.

Økonomiske konsekvenser den 2. august 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger, idet det forudsættes, at udgifterne kan afholdes inden for de eksisterende bevillinger.

Teknisk Afdeling den 2. august 2004

Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overdragelsesaftalen til godkendelse i Byrådet, samt at det videre arbejde med Fjordstien koordineres med Skibby Kommune.

Beslutning:

Det indstilles overfor Byrådet, at det meddeles Amtet at kommunen ikke på nuværende tidspunkt ser sig i stand til at overtage arbejdet med færdiggørelse af de manglende stiforløb.



Møde i OK den 20-09-2004

Beslutning:

Fremsendes til Byrådet, idet administration
anmodes om at behandle sagen yderligere.

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



Punkt 177

Møde OK d. 20-09-2004

Journalnr. BM-00.01A09 **Sagsid:** 20011 **Sagsbehandler:** BD/CG **Fmd. init.**

Kommunereform - stillingtagen til sammenlægning eller indgåelse i forpligtende samarbejde

Økonomi:

Bilag:

- Chefgruppens notat af 13. september 2004
- Indenrigsministeriets skrivelse af 29. juni 2004 vedrørende regeringens indgåede aftale om en strukturreform (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Strukturkommissionens betænkning blev offentliggjort den 9. januar 2004. Byrådet har inden høringsfristens udløb den 27. april 2004 indsendt høringssvar til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Den 27. april 2004 har regeringen offentliggjort sit oplæg til ny kommunereform. Regeringen og Dansk Folkeparti har den 24. juni 2004 indgået aftale om en strukturreform. Aftalens ordlyd er tidligere udsendt til byrådets medlemmer.

Indenrigsministeriet har i skrivelse af 29. juni 2004 orienteret landets kommuner om aftalen og orienteret om, at med det yderligere ansvar der tildeles kommuner, vil et indbyggertal på minimum ca. 30.000 indbyggere være et godt sigtepunkt for dannelsen af nye bæredygtige kommuner.

Kommuner med under ca. 20.000 indbyggere skal indgå i kommunesammenlægninger, der kan bringe indbyggertallet op på mindst ca. 20.000 indbyggere, eller indgå i forpligtende samarbejder med én eller flere andre kommuner, hvor det samlede befolkningsgrundlag skal være på mindst ca. 30.000 indbyggere.

Indenrigsministeriet anmoder om, at kommunalbestyrelserne / byrådene i kommuner med mindre end ca. 20.000 indbyggere oplyser, hvilken kommunesammenlægning man ønsker at indgå i. Hvis kommunalbestyrelsen / byrådet ikke ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, skal det oplyses, hvilken kommune man ønsker at indgå forpligtende samarbejde med.

Kommunalbestyrelsernes / byrådenes tilbagemelding skal ske senest den 1. januar 2005 og tilbagemeldingen skal behandles i et møde.



På den baggrund forelægges sagen for Økonomiudvalg og Byråd.

Administrationen, den 13. september 2004

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til;

- hvorvidt Jægerspris Kommune skal indgå i en kommunesammenlægning, som bringer kommunen op over 20.000 indbyggere, samt
- hvilke kommuner Jægerspris Kommune i givet fald skal søge Indenrigsministeriet om at indgå sammenlægning med.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet:

- at Jægerspris Kommune skal indgå i en kommunesammenlægning, som bringer kommunen op over 20.000 indbyggere samt
- at Indenrigsministeriet meddeles, at Jægerspris Kommune ønsker at indgå i en kommunesammenlægning med Fredensborg, Skibby og Slangerup Kommune.

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



Punkt 178

Møde OK d. 23-08-2004

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

Beslutning:

Eftersigtig



Punkt 179

Møde OK d. 20-09-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning: