



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 19-04-2004 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet
hævet kl.: 17.00

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 75 til 95 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 19-04-2004

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
75	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.	MEJ	19346
76	Overførsel af over-/underskud vedr. decentrale områder	MEJ	19540
77	Ansøgning om overførsel af merforbrug vedr. bygningsvedligeholdelse	EM	19543
78	Regnskabsafslutning 2003	AJE	19538
79	Anlægsregnskaber 2003	AJE	19541
80	Besparelser i Sundhedsafdelingen	BJ	19495
81	Fristforlængelse for aflæggelse af anlægsregnskab - skema C	AJE	19233
82	Revisionsberetninger for året 2003 fra Kommunernes Revision	AJE	19532
83	Indgåelse af aftale om nyt behandlingssted for organisk dagrenovation	KB	19509
84	Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 17	SA	19297
85	Den arkæologiske abonnementsaftale mellem kommunerne og amtet	AAA	12878
86	Tilskud til aktiviteter for børn og unge	LJ	18087
87	Timer til forebyggende hjemmebesøg	KUK	19496
88	Samarbejdsaftale med DAB vedrørende boenhederne A, B, F og G	AJE	16962
89	Styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det Fælles Koordinationsudvalg	PH	19468
90	Handleplan og budget 2003 - 2004 for Det fælleskommunale Koordinationsudvalg	PH	16813
91	Jægerspris Boligselskab - årsregnskab 2003	AJE	19493
92	Sundhedsafdelingens organisationsplan	BJ	18385
93	Efterretningssager	BD	9675
94	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
95	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 75

Møde OK d. 19-04-2004

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. 14. april 2004 (19346-apr-a)
- Likviditetsudvikling 2001-2004 (19346-apr-b)

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2004, opgjort pr. 14. april 2004 samt likviditetskurve til og med marts 2004.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på -1.306.947 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 2.580.090 kr., som ikke er medtaget i oversigten.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for marts måned på 14,3 mio. kr. og et gennemsnit over de seneste 12 måneder på 1,2 mio. kr. Gennemsnittet for 2003 var 1,4 mio. kr. Gennemsnittet over de seneste 12 måneder skal, i henhold til kassekreditreglen, være positivt.

Budget- og Planafdelingen den 14. april 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Eftersending

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 76

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-00.01S06 Sagsid: 19540 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Overførsel af over-/underskud vedr. decentrale områder

Økonomi: - 363.270 kr.

Bilag:

- Opgørelse af decentrale over/underskud 2003

Sagsfremstilling:

I henhold til bevillingsreglerne, kan decentrale områder automatisk få overført op til 5% af deres budget til efterfølgende regnskabsår.

Såfremt overskuddet overstiger 5% skal dette søges overført som "planlagt overførsel" i slutningen af regnskabsåret, hvilket skete i byrådets december-møde, hvor der blev overført planlagte overskud på 2.580.095 kr.

Såfremt en institution har underskud, må dette ikke udgøre mere en 5% af budgettet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2003 er over- og underskud blevet opgjort. Opgørelsen viser, at der (efter modregning af planlagt overførsel) er et samlet nettounderskud på 363.270 kr.

Det samlede overskud for 2003 er således 2.216.825 kr. I 2002 var overskuddet 1.425.535 kr., og overskuddet er således forøget med 791.290 kr.

Såfremt bevillingsreglerne følges, skal en del af de opgjorte overskud ikke overføres til 2004, da en del institutioner har overskud ud over 5%, som ikke er søgt overført tidligere. Såfremt denne regel håndhæves, vil det betyde, at overskud på 309.470 kr. ikke overføres til institutionernes budget for 2004, men tilgår kommunekassen. I år er der dog den specielle situation, at løn- og energibudgetterne ikke indgår i opgørelserne, og dermed er det væsentligt sværere, at holde sig inden for 5%-grænsen.

Såfremt en institution har underskud, der overstiger 5%, træffer Økonomiudvalget beslutning om, hvilke evt. sanktioner, der skal iværksættes.

Økonomiske konsekvenser, den 13. april 2004

Budget- og Planafdelingen indstiller på baggrund af, at løn og energi ikke indgår i opgørelsen af resultatet, samt at det er første år med de nye bevillingsregler, hvilket har medført en del usikkerhed i institutionerne, at der overføres et samlet nettounderskud på 363.270 kr.



Det indstilles således, at overskuddene på 309.470 kr., som indgår i det samlede nettounderskud, ikke modregnes i overførslen.

Overførsel af et underskud vil bevirke en forøgelse af det budgetterede overskud i 2004.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at der overføres et samlet nettounderskud på 863.270,- kr.

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



Punkt 77

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-00.01S06 Sagsid: 19543 Sagsbehandler: EM/TF Fmd. init.

Ansøgning om overførsel af merforbrug vedr. bygningsvedligeholdelse

Økonomi: Overførsel af merforbrug på 131.000 kr. fra 2003 til 2004

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling søger om overførsel af -131.000 kr. fra 2003 til 2004, som er merforbrug på kontoen vedr. bygningsvedligeholdelse (vedligeholdelsesplan konto 011 00 015-09) i 2003.

Kontoen er ikke omfattet af automatisk overførsel, hvorfor der søges særskilt om overførsel.

Overskridelsen skal ses som en rest af et overført merforbrug på bygningsvedligeholdelsen i 2002, hvor der skete flere fremrykninger af arbejder. Merforbruget blev overført men ikke fuldt ud indhentet i 2003.

Økonomiske konsekvenser den 13. april 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser, at en imødekommelse af ansøgningen vil medføre en tillægsbevilling til budget 2004 på -131.000 kr., og dermed en forbedring af det budgetterede overskud i 2004.

Beslutning:

*Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles
tillægsbevilling på -131.000 kr.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 78

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-00.01K08 Sagsid: 19538 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regnskabsafslutning 2003

Økonomi:

Bilag:

- Udkast til årsregnskab 2003

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2003 er afsluttet.

Regnskabet udviser følgende hovedtal:

Regnskab 2003

(Mio. kr.)

	Regnskab 2003	Opr. budget 2003	Korr. budget 2003	Forskel til korr. budget
Indtægter: Skatter og tilskud	331,7	334,7	333,2	-1,5
Driftsudgifter ordinær drift	-339,4	-318,6	-336,7	-2,7
Renter	-0,3	-2,6	-0,3	0,0
Resultat af ordinær drift	-8,0	13,4	-3,9	-4,1
Anlæg i alt	-20,3	-5,9	-22,0	1,7
Jordforsyning	4,8	-0,1	5,0	-0,2
Resultat af det skattefinansierede område	-23,6	7,5	-20,8	-2,8
Forsyningsvirksomheder i alt	-1,7	-2,3	-5,0	3,3
Resultat i alt	-25,3	5,2	-25,8	0,5

Resultatopgørelsen for 2003 udviser et samlet underskud på den ordinære drift på 8 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 13,4 mio. kr. og et underskud i det korrigerede budget på 3,9 mio. kr.

Forskellen i forhold til det oprindelige budget skyldes dels ukorrekt budgetterede lønudgifter, hvoraf 3,9 mio. kr. er knyttet til sundhedsområdet og ca. 7,2 mio. kr. er knyttet til øvrige lønområder. Derudover har der været større udgifter til revalidering, foranstaltninger for voksne handicappede, førtidspensioner, sygedagpenge og boligstøtte. Endelig har der været merforbrug i forhold til budgettet til energi og til udgifter til dækning af rabatter, når forældre i dagplejen vælger at holde ferie samtidig med dagplejeren. I det ordinære driftsresultat indgår også, at refusionerne er blevet 5 mio. kr. større end forudsat.



Dette er sammensat af mindre refusion vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger, som dog er blevet mere end modsvaret af større refusion på revalidering, førtidspension, sygedagpenge og boligstøtte.

I forhold til indtægterne er skatter samt tilskud og udligning blevet 3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, og 1,5 mio. kr. mindre end i det korrigerede budget.

På anlægssiden, inden for det skattefinansierede område, har der både været forskydninger i anlægsarbejder, der er blevet skubbet fra 2002 til 2003 og anlægsarbejder der var planlagt udført i 2003, men endnu ikke færdiggjort, som derfor vil blive overført til 2004. Specielt har forskydninger i Leve-Bo projektet rykket anlægsarbejder for 16,4 mio. kr. fra 2002 til 2003.

På jordforsyningen er der et overskud som er 4,9 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det indeholder dels indtægter fra salg af Sportspladsen, og udgifter til køb af jord til udvidelse af erhvervsareal.

På forsyningsområdet, som hviler i sig selv i lukkede regnskaber, er der et samlet underskud på 1,7 mio. kr. Da der imidlertid er gennemført anlægsarbejder for 7,5 mio. kr. betyder det, at anlægsarbejder for 5,8 mio. kr. er gennemført inden for den løbende brugerbetaling, mens anlægsarbejder for 1,7 mio. kr. er gennemført for opsparede midler. Desuden er der anlægsarbejder for 1,8 mio. kr. som ikke er blevet afsluttet eller gennemført, og som derfor videreføres til 2004.

Kommunens netto renteudgift har været ca. 2,3 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret. Det skyldes den lave rente og de finansielle aftaler (swap-aftalen), som kommunen har indgået.

Af forslag til årsregnskab fremgår det også, at der har været en låneoptagelse på 39,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der forudsatte optagelse af 7,5 mio. kr. i lån. Den største enkeltpost i låneoptagelsen har været knap 27 mio. kr. til Leve-Bo, som der ikke oprindeligt var taget budgetmæssig stilling til finansieringen af. Tilsvarende har afdragene på kommunens lån været på 3,9 mio. kr. mod oprindelig budgetteret 3,1.

Af finansieringsoversigten i forslag til årsregnskab fremgår det desuden at der har været 41,1 mio. kr. i øvrige finansforskydninger. Det drejer sig om forskydninger i den kortfristede gæld, og forskydninger af teknisk karakter f.eks. ændret mellemregning mellem årene, når det gælder betalings-tidspunkter og overførte midler. Endelig er den største enkeltpost i 2003 afvikling af byggekreditten til Leve og Bo projektet.

Samlet betyder det, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2003 er på minus 43,6 mio. kr. mod minus 13,0 mio. kr. ved udgangen af 2002. Kassebeholdning er således blevet formindsket med 30,7 mio. kr. i 2003 - 35,4 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

Hovedårsagen til forringelsen er ca. 21 mio. kr. fra driften og ca. 10 mio. kr. fra Leve - Bo projektet, hvor differencen mellem anlægsopgaver, optagelse af kreditbelåning og indfrielse af byggekreditten ikke har været optaget i budgettet. Resten skyldes forskydninger i kortfristede tilgodehavender.

Socialudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har på udvalgsmøderne i marts 2004 godkendt de respektive sektorbeskrivelser.



Økonomiske konsekvenser den 7. april 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale årsregnskab 2003 til Byrå-
dets godkendelse og oversendelse af regnskabet til revision.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at årsregnskabet godkendes
og oversendes til revision.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 79

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 19541 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Anlægsregnskaber 2003

Økonomi: -3.140.914,31 kr.

Bilag:

- Anlægsregnskaber 2003
- 12 afsluttede anlægsregnskaber (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Budget- og regnskabsafdelingen fremsender efter aftale med chefgruppen og tekniskafdeling anlægsregnskaber for 2003 til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser følgende hovedtal:

Tekst	Netto bevilling	Forbrug	Overskud (-) Underskud (+)
Afsluttede anlæg			
Salg af jord -omkostninger m.v.	100,00	0,00	-100,00
Renovering af bygninger	1.227.400,00	1.072.877,00	-154.523,00
Diverse ombygninger	272.302,00	272.302,07	0,07
Udbedring af uforudsete skader	255.300,00	261.020,00	5.720,00
Salg af Egelyvej 2	-1.102.000,00	-1.106.657,00	-4.657,00
Salg af vandværksgrunde	-405.000,00	-412.000,00	-7.000,00
Udrykningskøretøjer	121.900,00	116.964,80	-4.935,20
Ombygning af genbrugsplads	1.021.100,00	449.810,00	-571.290,00
Renovering og ombygning-folkeskoler	150.000,00	150.000,00	0,00
Kragebakken - garderobe	360.000,00	434.916,00	74.916,00
Køb af bus til sundhedsafdelingen	263.200,00	263.176,80	-23,20
Børnehuset Vandkunsten Inventar	277.000,00	277.000,00	0,00
<i>(underskud på 12.193,05 kr. er overført til Udbygning Vandkunsten)</i>			
			661.892,33



Tekst	Netto bevilling	Forbrug	Overskud (-) Underskud (+)
Uafsluttede anlæg			
Salg af Kyndbyvej 50	0,00	40.687,65	40.687,65
Sportsplads ved Møllegårdsskolen	667.035,00	608.136,27	-58.898,73
Klubhus, JIK	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
Regulering vedr. postrenden	221.800,00	237.588,00	15.788,00
Renovering af vandledninger	1.072.200,00	1.271.388,18	199.188,18
Skovsognet - erstatningsboringer	504.500,00	143.820,00	-360.680,00
Større reparationsarb-boringer	153.200,00	29.931,26	-123.268,74
Større reparationsarb-maskiner	204.200,00	179.709,61	-24.490,39
Etablering af udpumpningsregist	600.000,00	491.864,64	-108.135,36
Renovering af vandværker	454.500,00	310.204,13	-144.295,87
Vandmålere	381.000,00	26.482,82	-354.517,18
etablering af anlægskartotek -omkb regn.	400.000,00	309.127,00	-90.873,00
Tilslutningsbidrag kloak	-4.000,00	-13.374,00	-9.374,00
Investering renseanlæg	2.921.800,00	2.970.378,61	48.578,61
Større reparationsarbejder	306.300,00	172.420,55	-133.879,45
Kloakfornyelse	5.391.100,00	4.838.023,67	-553.076,33
Spildevandsplan	25.000,00	0,00	-25.000,00
Afløbsundersøgelse	81.200,00	41.734,87	-39.465,13
Eltavler og -styring, Tørslev	300.900,00	240.304,35	-60.595,65
Vedligeholdelse af Runegårds alle	0,00	0,00	0,00
Udbygning af Børnehuset ved Vandkunsten	3.668.000,00	3.697.104,83	29.104,83
Leve og Bomiljø	67.423.625,00	66.487.026,26	-936.598,74
Leve og Bomiljø	6.383.600,00	8.201.886,89	1.818.286,89
Renovering af rådhusets køkken	21.282,00	51.882,10	30.600,10
			-3.140.914,31

Økonomiske konsekvenser den 2. april 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller at:

- Afsluttede anlægsregnskaber godkendes
- Overskud/underskud vedr. igangværende anlæg (netto overskud kr. 3.140.914,31) Overføres til regnskabsår 2004.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Løn- og Regnskabsafdelingen

indstilling -

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 80

Møde i SU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-00.01S03

Sagsid: 19495

Sagsbehandler: BJ/SU

Fmd. init.

Besparelser i Sundhedsafdelingen

Økonomi: 342.100 kr.

Sagsfremstilling:

Ifølge Byrådets beslutning fra 7. oktober 2003, skal Sundhedsafdelingen finde besparelser /merindtægter svarende til 1.675.600 kr. i 2004.

I budgettet for 2004 er der beregnet følgende merindtægter:

- Forhøjelse af pris ved madudbringning 148.100 kr.
 - Forhøjelse af pris for kost på plejehjem 122.100 kr.
 - Forhøjelser af priser i Spisestedet 30.000 kr.
 - Betaling for sommerhusklienter 400.400 kr.
- og følgende besparelser:
- Nedlæggelse af rådighedsvagt for sygeplejersker 300.000 kr.
 - Besparelser på plejehjemmet 375.000 kr.
 - Begrænset åbningstid – spisestedet 300.000 kr.

De budgetterede besparelser på 300.000 kr. i Spisestedet, var under forudsætning af at Spisestedet reducerede åbningstiderne på hverdage, og holdt helt lukket i weekenden. Der er derfor en ufinansieret besparelse på 141.700 kr. Dette forhold har Sundhedsafdelingen gjort opmærksom på i budgetteringsfasen.

Merindtægten på 400.400 kr. fra sommerhusklienter er beskrevet som usikker i budgetoplægget, da det endelige lovgrundlag ikke var kendt. Sundhedsafdelingen gjorde opmærksom på at de tidligere refusioner udgjorde ca. 40.000 kr. årligt. Ifølge lovgivningen kan den midlertidige kommune opkræve refusion svarende til den faktiske udgift. Den forventede indtægt vil herefter blive ca. 200.000 kr., beregnet på tal fra 2003.

I 2002 blev Sundhedsafdelingen tilført 110.000 kr. årligt, svarende til 16,72 timer/uge, for hjemmehjælp ydet til sommerhusklienter. Beløbet er indregnet i den samlede lønramme for Sundhedsafdelingen i 2004.

Mindre indtægten vil i forhold til det budgetterede blive 200.400 kr.



Disse forhold betyder en mindre indtægt/besparelse på 342.100 kr. i 2004. Sundhedsafdelingen kan ikke anvise finansiering af beløbet indenfor egen ramme.

Følgende er iværksat:

Forøgelse af kostpriser og priser i Spisestedet er effektueret. Den faktiske merindtægt vil fremgå af regnskabet.

Betaling fra opholdskommunen for sommerhusklienter og andre med midlertidigt ophold. Indtægt ca. 200.000 kr.

Rådighedsvagten er opsagt. Besparelse 263.000 kr..

Besparelser på plejehjemmet:

Ændret ledelsesstruktur, idet stillingen som ledende sygeplejerske nedlægges. Forventet besparelse 326.900 kr.

Reduktion af rengøringstimer på Parkvej 12. Forventet besparelse 45.000 kr.

Ændringer i fremmødet på Parkvej 12. Forventet besparelse 105.500 kr.

Reduktion af åbningstid i spisestedet. Besparelse 158.300 kr.

Økonomiske konsekvenser den 25. marts 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 23. marts 2004

Sundhedsafdelingen indstiller til Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd at der meddeles tillægsbevilling til finansiering af en mindre indtægt/besparelse på 342.100 kr.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og Byråd Sundhedsafdelingens indstilling af 23. marts 2004.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til Sundhedsafdelingen på 342.100,- kr.

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



Punkt 81

Møde OK d. 19-04-2004

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

Fristforlængelse for aflæggelse af anlægsregnskab - skema C

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på sit møde den 27. januar en fristforlængelse for aflæggelse af endeligt regnskab (Skema C), vedrørende byggesagerne Leve og Bo, Boligdelen og Centerdelen til den 1. april 2004.

Der er ikke modtaget afsluttende regninger fra enkelte leverandører hvorfor endeligt regnskab stadig ikke har kunnet udarbejdes indenfor tidsfristen.

På denne baggrund søges om yderligere forlængelse af fristen for aflæggelse af endeligt regnskab (Skema C) til den 1. august 2004.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 15. april 2004

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

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at der gives fristforlængelse til 1. august 2004.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 82

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-00.01K01 Sagsid: 19532 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Revisionsberetninger for året 2003 fra Kommunernes Revision

Økonomi:

Bilag:

- Beretning nr. 144 om den løbende revision i 2003. Delberetning for regnskabsåret 2003

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 144 om den løbende revision i 2003. Delberetning for regnskabsåret 2003

Beretningen indeholder bl.a.:

- Afsnit 2 Servicestrategi, udfordrings ret og opfølgingsredegørelse
- Afsnit 3.1 Kasseeftersyn
- Afsnit 3.2 Løn og personale
- Afsnit 4 Arbejdsmarkedsafdelingen
- Afsnit 5 Bemærkninger

Revisionen har jf. afsnit 5 ikke givet anledning til bemærkninger.

Besvarelse:

Ingen

Økonomiske konsekvenser den 29. marts 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen anbefaler, at Revisionsberetning nr. 144 godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at revisionsberetningen godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 83

Møde TMU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-07.04.04054 Sagsid: 19509

Sagsbehandler: KB/KH

Fmd. init.

Indgåelse af aftale om nyt behandlingssted for organisk dagrenovation

Økonomi:

Samlet behandlingspris på i alt 560.000 kr. forventes at kunne holdes indenfor budget 2004 samt overslagsårene 2005-2008.

Bilag:

- Udkast til Tillægsaftale vedrørende behandling af organisk dagrenovation

Sagsfremstilling:

Ved AFAV-kommunernes indtræden i I/S Vestforbrænding betingede kommunerne sig i den fælles indtrædelsesaftale, at I/S Vestforbrænding fortsat tilbyder behandling af organisk dagrenovation. I/S Vestforbrænding kan tilbyde kommunerne behandling af affaldet hos A/S Biovækst, hvor affaldet både bioforgasses og komposteres.

Organisk dagrenovation indsamlet hos kommunens husstande, er hidtil tilgået det tidligere AFAV i Frederikssund. Anlægget hedder nu Vestforbrænding Frederikssundsafdeling. Herfra er affaldet efter en forsortering blevet sendt til bioforgasning på forskellige biogasanlæg på Sjælland og i Jylland.

I/S Vestforbrænding ønsker sikkerhed for at kommunen leverer organisk dagrenovation for at kunne indgå en behandlingsaftale med Biovækst A/S ved Holbæk. I/S Vestforbrænding fremsender en tillægsaftale til indtrædelsesaftalen om behandling af organisk dagrenovation.

Der er udarbejdet en tillægsaftale, som løber frem til april 2008, - hvor også kommunens kontrakt på indsamling af dagrenovation udløber. Fremtiden for den foresatte indsamling og behandling af bioaffald vil blive vurderet i den næste affaldsplan. Indsatsområderne er udpeget af Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2004.

Aftalen opererer med en uændret tonspris på 895 kr. i indeværende år, svarende til en behandlingspris på 560.000 kr. til sammenligning er behandlingsprisen for brændbart affald på 530 kr. pr. ton.

Den endelige pris udregnes efterfølgende, idet I/S Vestforbrænding hvert år udarbejder og fremsender regnskab incl. mængdeangivelse samt gebyr for ydelsen



"behandling af organisk dagrenovation". Ydelsen er en tilvalgsordning der skal hvile i sig selv og evt. regulering vil blive fremsendt hvert år umiddelbart efter godkendelsen af Vestforbrændings årsregnskab.

Aftalens økonomi kan holdes inden for det vedtagne budget.

Teknisk Afdeling vurderer, at det nye behandlingssted er en væsentlig forbedring af behandlingen med hensyn til nyttiggørelse og genbrug af det indsamlede affald, idet der også udnyttes gas af affaldet. Aftalen kan medvirke til at opretholde kommunens høje genbrugsprocent for husholdningsaffald og dermed styrke kommunens arbejde med at skabe en bæredygtig affaldshåndtering.

Aftalen gør det muligt at fortsætte den biologiske affaldsbehandling samtidig med at det gennem affaldsplanen vurderes om ordningen bør fortsætte.

Økonomiske konsekvenser den 30. marts 2004

Løn- og Regnskab har ingen bemærkninger da udgiften forventes holdt indenfor budgettet

Teknisk Afdeling den 29. marts 2004

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Byrådet at aftalen tiltrædes.

Beslutning:

Anbefales.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at aftalen tiltrædes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____ *BY* _____



Punkt 84

Møde TMU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-01.02.03P16 Sagsid: 19297 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 17

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til Lokalplan 74, Kommuneplantillæg 17 (tidligere uddelt)
- Skrivelse af 30. marts 2004 fra Frederiksborg Amt. (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 27. januar 2004 at fremlægge forslag til lokalplan 74 og kommuneplantillæg 17 i høring i perioden fra den 3. februar 2004 til den 30. marts 2004.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at tilpasse plangrundlaget til et koncept for opførelse af en FAKTA butik på ejendommen matr. nr. 5hf og 5q Neder Dråby by, Dråby (Hovedgaden 40A og 40 B).

Lokalplanforslaget erstatter ved den endelige vedtagelse Lokalplan 65 A for bymidten for så vidt angår de ovenfor anførte 2 matrikler.

Kommuneplan 1989-2000 og forslag til Kommuneplan 2001-2012 bestemmer, at området kan anvendes til centerformål, boliger og offentlige formål med en maksimal bebyggelse på 50 %.

Det konkret foreliggende byggeønske indebærer en udnyttelsesgrad på 90 % af grundarealet. Den større udnyttelse forudsætter, at der vedtages et kommuneplantillæg, og en lokalplan, der øger udnyttelsesmuligheden fra 50 % til 90 %. Byggeriet omfatter fuld udnyttelse af kælderetagen. Dette areal skal ikke medregnes i grundens udnyttelsesgrad, hvis loftet ligger mindre end 1,25 cm over terrænniveau.

Nødvendigheden for den større udnyttelse fremkommer ved, at lokalplanforslaget alene forholder sig til den konkrete ejendom og ikke som oprindeligt forudsat for bymidteområdet i dets helhed.

Byggeriets placering på ejendommen er anderledes end forudsat i Lokalplan 65 A, hvilket også er indarbejdet i lokalplanforslaget.



Lokalplan 74 er udarbejdet i samarbejde med KAAE GRUPPEN A/S v/ projektchef Martin Dietz og arkitektfirmaet Mangor & Nagel.

Lokalplanforslaget indebærer, at byggefeltet placeres parallelt med Hovedgaden i flugt med bebyggelsen på den tilstødende ejendom Hovedgaden 42. Frederiksborg Amt har telefonisk oplyst, at den nødvendige dispensation fra vejbyggelinien, efter en konkret sagsbehandling, kan forventes meddelt.

Teknisk Afdeling har i forbindelse med ovennævnte forhandlinger tilkendegivet, at Jægerspris Kommune er indstillet på i en tidsbegrænset periode at udleje ca. 80 m² af matr. nr.5 by til anvendelse til p – plads.

Planforslaget indebærer, at der etableres 30 p- pladser på matr. nr. 5q og matr. nr. 5by.

Høringssvar m.v.

Lokalplanforslaget tager ikke stilling til, hvorledes varetilkørsel til Aldi forretningen kan sikres over matr. nr. 5 q. Det bemærkes, at ALDI ved skrivelse af 18. februar 2004 har anmodet om, at der i den igangværende fase findes mulighed for at tilgodese hensynet til varelevering til ALDI.

I forbindelse med høringen i øvrigt er der indkommet høringssvar fra ” FÆRGEGAARDEN” samt Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Høringssvarende indeholder ikke indsigelser imod planforslagene eller forslag til ændringer.

Frederiksborg Amt gør i skrivelse af 30 marts 2004 opmærksom på at forretningen forudsættes etableret uden direkte adgang til Hovedgaden. Samtidig gøres opmærksom på, at der skal indhentes dispensation i forhold til den byggelinie, der er fastsat for amtsvejen. I den forbindelse vil amtet lægge vægt på, at der er oversigtsarealer jf. amtets almindelige regler i forhold til kørebane, cykelsti og fortovej.

Byggeprojektet forudsætter således en særskilt godkendelse ved Frederiksborg Amt i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Planlovens §27 fastsætter, at der tidligst kan ske endelig vedtagelse af en lokalplan 4 uger efter indsigelsesfristens udløb.

Økonomiske konsekvenser den 30. marts 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Teknisk Afdeling den 31. marts 2004

Det indstilles, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at Lokalplanforslag 74 og Kommuneplantillæg 17 vedtages endeligt jfr. ovenfor.

Beslutning:

Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.



Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget
godkendes endeligt.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 85

Møde i BK d. 06-04-2004

Journalnr. BM-19.02.04P27 Sagsid: 12878 Sagsbehandler: AAA/KU Fmd. init.

Den arkæologiske abonnementsaftale mellem kommunerne og amtet

Økonomi:

Bilag:

- Brev fra Frederiksborg Amt af 16. marts 2004 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Amtsrådet godkendte den 15. august 2002, en forlængelse af en arkæologisk abonnementsaftale mellem amtet, kommunerne i amtet og de arkæologisk arbejdende museer i amtet. Aftalen bygger på en oprindelig aftale fra 1989, der er blevet revideret i 1994 og 1999. Den seneste forlængelse, som blev tiltrådt af samtlige kommuner i amtet på nær en, fik virkning til udgangen af 2004.

Amtets udvalg for Uddannelse, Erhverv og Kultur har på sit møde den 25. februar 2004 besluttet at foreslå kommunerne, at ordningen forlænges med yderligere et år til udgangen af 2005. Forslaget om forlængelsen skal ses i lyset af de kommende strukturændringer.

Aftalen med amtet indebærer en udgift på 18.000 kr. i 2005.

Imidlertid har de 6 kommuner, som Egnsmuseets arkæologiske arbejdsområde dækker, aftalt en anden byrdefordeling baseret på indbyggertal. Det indebærer en udgift på ca. 30.000 kr. for Jægerspris i 2005.

Byrdefordelingen blev aftalt på et møde i Skibby den 15. juni 2000 på baggrund af, at arkæologi tilskuddet til Museet ikke dækkede de faktiske udgifter. Byrdefordelingen har siden fungeret således i praksis uden den er formelt og politisk godkendt, det har ikke haft budgetmæssige konsekvenser, i det beløbet har kunne afholdes indenfor det eksisterende budget.

Økonomiske konsekvenser den 29. marts 2004

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på at ændringen ikke indebærer ekstra udgifter for kommunen.



Kultur- og Fritidsafdelingen den 22. marts 2004

Det indstilles til Børne- og Kulturudvalget, at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at den nuværende arkæologiaftale bliver forlænget.

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsafdelingens indstilling overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at aftalen forlænges.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 86

Møde FU d. 29-03-2004

Journalnr. BM-18.15.05P21 Sagsid: 18087 Sagsbehandler: LJ/KU Fmd. init.

Tilskud til aktiviteter for børn og unge

Økonomi:

Bilag:

- Udkast af 9. oktober 2003 til ændrede tilskudsregler (vedlagt sagen).
- Høringssvar fra 7 foreninger (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

På baggrund af en henvendelse fra JIK i december 2002 besluttede folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2003, pkt. 6, at sende tilskudsreglerne til drøftelse i regeludvalget.

Regeludvalget har herefter behandlet reglerne på nogle møder i 2003, og udvalget foreslår at reglerne ændres for så vidt angår tilskud til medlemmer der ikke er bosiddende i Jægerspris Kommune.

I dag ydes der tilskud til alle medlemmer under 25 år. Regeludvalget foreslår imidlertid at dette ændres således at der maksimalt ydes tilskud til 25 % af de under 25 årige medlemmer, der er bosiddende udenfor Jægerspris Kommune.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde den 20. januar 2004, pkt. 11, at sende forslag til ændrede regler i høring blandt foreningerne. Der er efterfølgende modtaget svar fra 7 foreninger.

Der er blandt høringssvarene en nogenlunde ligelig fordeling mellem foreninger som er for og imod. De har i store træk følgende synspunkter til forslaget om ændrede tilskudsregler:

For reduktion af medlemstilskud til udenbys medlemmer:

- Der bør overhovedet ikke ydes tilskud til medlemmer fra andre kommuner.
- Godt at målrette kommunens tilskud til børn og unge, som bor i Jægerspris Kommune.
- Procentsatsen foreslås hævet til 35% i stedet for 25%.

Imod reduktion af medlemstilskud til udenbys medlemmer:

- Det har administrative konsekvenser for foreninger og forvaltning.
- Det virker irrelevant set i lyset af den forestående kommunesammenlægning.
- Det vil ramme de små idrætsgrene på en uheldig måde.
- Det er udtryk for en usolidarisk indstilling.



- Det kan blive nødvendigt at hæve kontingentet for børn og unge medlemmer, der kommer fra andre kommuner.
- Børn og unge, der ikke længere har råd til en bestemt aktivitet, kan blive nødt til at vælge efter udbuddet i egen kommune.

Økonomiske konsekvenser den 16. marts 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 7. januar 2004

Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til om den foreslåede ændring af Regler for tilskud til aktiviteter kan indstilles til godkendelse overfor Børne- og Kulturudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler den foreslåede ændring af Regler for tilskud til aktiviteter overfor Børne- og Kulturudvalget og Byrådet.

Møde i BK den 06-04-2004

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling af 29. marts 2004 overfor Byrådet.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget tiltræder Børne- og Kulturudvalgets anbefaling.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 87

Møde i SU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-81.01.01S03 Sagsid: 19496

Sagsbehandler: KUK/SU

Fmd. init.

Timer til forebyggende hjemmebesøg

Økonomi:

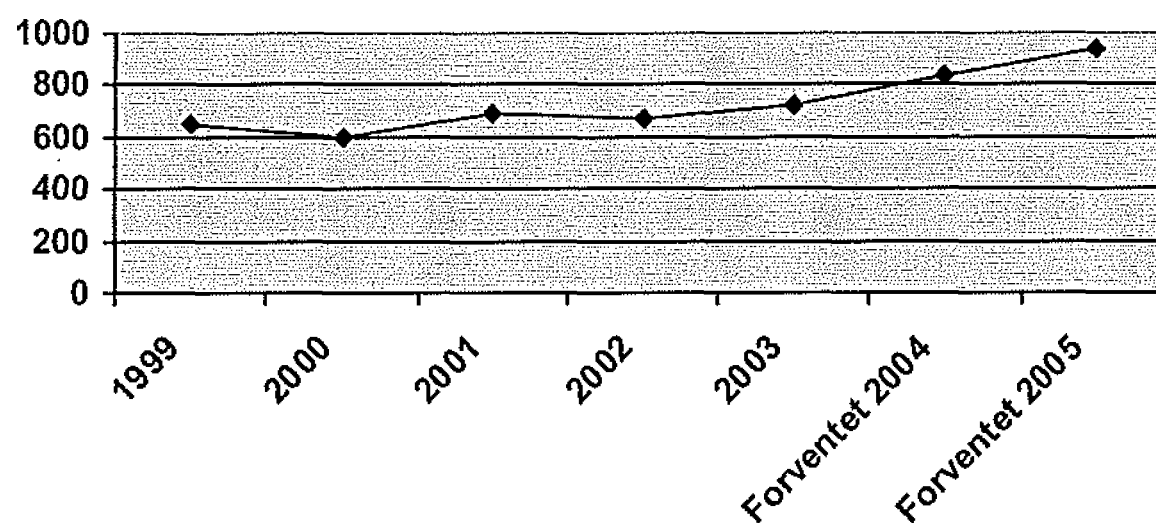
18.700 kr. i 2004

28.000 kr. i 2005 - 2008 er sendt til budgetseminaret som driftsudvidelse

Sagsfremstilling:

Behovet for at få tilført timer til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg stiger i takt med, at der bliver flere ældre på 75 år og derover. I øjeblikket bruges 44 timer ugentlig til opgaven.

Udviklingen i antal forebyggende hjemmebesøg



I 2003 blev der gennemført 721 besøg, og behovet for at øge normeringen fra 40 til 44 timer blev dækket indenfor Sundhedsafdelingens egen ramme.

Plejhjemsbeboere er ikke omfattet af lovgivningen, men da De Tre Ege ændrede status til Leve- og Bo miljøer, blev beboerne tilbudt besøg i 2003. Ifølge de forebyggende medarbejdere har kun få beboere haft glæde af det. Da de fleste ikke kunne respondere på besøgene, blev der kun brugt 1 time pr uge til dette formål. Vurderingen er, at beboernes behov for forebyggelse og sundhedsfremme tilgodeses indenfor de eksisterende rammer.

Socialministeriet undersøger p.t. juridisk, om beboere i Leve- og Bo miljøer er omfattet af lovgivningen. Sundhedsafdelingen foreslår, at de opsøgende besøg på De Tre Ege stoppes, indtil spørgsmålet er afklaret.

I 2004 forventes antallet af besøg at stige til 837 ekskl. besøg på De Tre Ege, hvilket svarer til 3 timer og 26 minutter pr. uge. Disse timer blev ikke bevilget ved budgetforhandlingerne for 2004.



Ifølge Socialministeriet skal de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg aflægges 2 gange om året med 6 måneders mellemrum. Der er ikke lovgivet om besøgenes varighed.

For at leve op til kravet om besøg hver 6. måned med den nuværende normering har det fra 1. januar til dato været nødvendigt at afkorte alle besøg.

1. gangs besøg er leveret med 1 1/4 time og flergangsbesøg med 3/4 time hvilket betyder, at den politisk vedtagne kvalitetsstandard ikke er blevet overholdt.

Konsekvenser

Hvis besøgenes kvalitet skal svare til kvalitetsstandard, er der behov for, at normeringen i 2004 tilføres 3 timer og 26 minutter ugentlig fra den 1. maj 2004. Det medfører en merudgift på 18.700 kr. i 2004 og en årlig merudgift på 28.000 kr. i de kommende år.

(Hvis der skal gennemføres forebyggende besøg på De Tre Ege, er der behov for at få tilført yderligere 1 time ugentlig svarende til en samlet årlig merudgift på 36.500 kr.)

Sundhedsafdelingen kan ikke anvise finansiering indenfor egen ramme.

(Den årlige udgift på 28.000 kr. samt udgift til yderligere personale til forebyggende hjemmebesøg i 2005 er fremsendt som driftsudvidelse til budget 2005 - 2008).

Alternativt må kvalitetsniveauet nedsættes ved at afkorte besøgene.

Ifølge gældende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg ydes der 1 1/2 - 2 timer til et 1. gangs besøg og 1 - 1 1/2 time til efterfølgende besøg.

Erfaringen fra praksis viser, at et 1. gangs besøg gennemsnitlig varer 1 1/2 time og efterfølgende besøg 1 time. Behovet for timer i 2004 er beregnet på baggrund af praksis.

Formålet med besøgene er at drøfte den enkeltes livssituation, således at sundhedsfremmende og forebyggende tiltag kan iværksættes så tidligt som muligt.

Frederiksborg Amt har i samarbejde med kommunerne iværksat flere kvalitetssikringstiltag, for eksempel udarbejdelse af en spørgeguide samt pjecer til udlevering og drøftelse med borgeren. For blandt andet for at kunne nå at gennemgå det udarbejdede materiale er der behov for 1 1/2 time til 1. gangs besøg og 1 time til flergangsbesøg således, at den gode kvalitet i samtalen bevares.

Økonomiske konsekvenser den 25. marts 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 23. marts 2004

Sundhedsafdelingen indstiller, at de forebyggende besøg hos beboerne på De Tre Ege stilles i bero, indtil Socialministeriet har afklaret, om Leve- og Bo miljøer er omfattet af lovgivningen.

Desuden indstilles, at Socialudvalget tager stilling og overfor Ældreråd, Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, om



1. der meddeles en tillægsbevilling på 18.700 kr. i 2004
Udgiften på 28.000 kr. er fremsendt som driftsudvidelse til budget 2005 – 2008 (beløbet er eksklusiv forebyggende besøg på De Tre Ege).
eller
2. besøgenes kvalitet nedsættes ved at afkorte besøgene, så et 1. gangs besøg maksimalt varer 1 ¼ time og efterfølgende besøg ¾ time i 2004.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og Byråd at driftsudvidelsen, jfr. Sundhedsafdelingens indstilling af 23. marts 2004, oversendes til endelig afklaring i budgetbehandlingen for 2005-2008.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

- Økonomiudvalget beslutter at:
- + Forebyggende hjemmebesøg på De Tre Ege stilles i bero.
 - + Merudgiften på 18.700,- kr. afholdes inden for Sundhedsafdelingens ramme i 2004.
 - ← Sagen indgår i forhandlingerne om Budget 2005 - 2008.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ~~XXXX~~ SU/Bgf



Punkt 88

Møde i SU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-03.07Ø54 Sagsid: 16962 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Samarbejdsaftale med DAB vedrørende boenhederne A, B, F og G

Økonomi:

Bilag:

- Administrationsaftale (vedlagt sagen)
- Opgavefordelingsaftale (vedlagt sagen)
- Ordensreglement (vedlagt sagen)
- Vedligeholdelsesstandard (vedlagt sagen)
- Vedligeholdelsesreglement (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at DAB har overtaget administration af boenhederne A, B, F og G er der indgået aftaler om administration, opgavefordeling og vedligeholdelse.

Administrationsaftale

Aftalen indeholder dels DAB's opgaver i forbindelse med udlejning og vedligeholdelse af boliger på Parkvej 2, 14 og 16, dels forhold vedr. regnskab, økonomi og honorar.

Opgavefordelingsaftale

Pasning af udendørsarealer er opdelt i en vinterplan og en sommerplan. DAB passer alle grønne områder undtagen P-plads og gård ved hovedindgang.

Jægerspris Kommune varetager al snerydning, undtaget områder under pergolaen.

Indvendig vedligeholdelse deles ved de elektriske døre til boligområdet. DAB passer boligområdet, varmeanlæg, CTS anlæg, brandalarmer, elektriske døre og servicekontrakter.

Jægerspris Kommune passer alle servicearealer, daglig rengøring i boligdelen, nødkaldeanlæg og elevator.

Ordensreglement, Vedligeholdelsesreglement og -standard er tilpasset boenhederne på De Tre Ege og beskriver beboernes forpligtelser ved ind- og udflytning, samt for ophold i boligerne.

Økonomiske konsekvenser den 25. marts 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.



Sundhedsafdelingen den 23. marts 2004

Sundhedsafdelingen forelægger aftalerne til orientering for Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning og sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Efterretning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____ *BY* _____



Punkt 89

Møde i SU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-00.01P24

Sagsid: 19468

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det Fælles Koordinationsudvalg

Økonomi:

Bilag:

- Gældende styrelsesvedtægt og forretningsorden (vedlagt sagen)
- Revideret styrelsesvedtægt og forretningsorden af 5. marts 2004 (vedlagt sagen)
- Rettelser til styrelsesvedtægt og forretningsorden (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Det fælles Koordinationsudvalg har henholdsvis den 8. december 2003 samt 16. februar 2004 behandlet ændringer til styrelsesvedtægt og forretningsorden. Udvalget har i enighed – med mindre justeringer – anbefalet ændringerne i styrelsesvedtægt og forretningsorden til endelig godkendelse i de 6 aftalekommuner.

Ændringer i styrelsesvedtægt og forretningsorden kan efter § 11 gennemføres efter 2 på hinanden følgende behandlinger i udvalget og efterfølgende godkendelse i aftalekommunernes kommunalbestyrelse.

De foretagne ændringer i styrelsesvedtægt og forretningsorden har karakter af mindre tekniske rettelser, der dels skyldes ændret lovgivning og dels en opstramning og præcisering eksempelvis omkring udpegning af suppleanter for udvalgets ordinære medlemmer.

Af ændringer, der specielt skal fremhæves:

- Som følge af lovændringer skal et eventuelt lokal Integrationsråd fremover have plads i Koordinationsudvalget, og §2 udvalgets sammensætning er som følge heraf ændret.
- I §2 og §7 er der sket en opstramning og præcisering omkring suppleanter, idet suppleanter fremover kun kan deltage i udvalgets møder, hvis Koordinationsudvalget har modtaget en skriftlig underretning om udpegning af en suppleant for udvalgets ordinære medlemmer.
- I §2 fremhæves det, at repræsentanter for kommunerne udtræder af Koordinationsudvalget, hvis medlemmet udtræder af byrådet, eller ikke udpeges for en ny periode. De øvrige medlemmer kan fortsætte i koordinationsudvalget, så længe de repræsenterer organisationen, der har udpeget dem.



- I §4 fastslås det, at kopi af beslutningsreferaterne skal sendes til aftalekommunerne senest 1 uge efter mødet, ligesom referatet skal være tilgængeligt for alle på udvalgets hjemmeside.

Samtlige rettelselser til styrelsesvedtægt og forretningsorden fremgår af et særligt bilag, der er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser den 25. marts 2004

Afdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 16. marts 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller den reviderede styrelsesvedtægt og forretningsorden af 5. marts 2004 til endelig godkendelse for Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og Byråd Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 16. marts 2004.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Indstilles til Byrådets godkendelse

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 90

Møde i SU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-00.01P22 Sagsid: 16813 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

Handleplan og budget 2003 - 2004 for Det fælleskommunale Koordinationsudvalg

Økonomi: 317.737 kr. Jægerspris kommunes andel

Bilag:

- Virksomhedsplan 2004 incl. budget

Sagsfremstilling:

Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg har på sit møde den 16. februar 2004 behandlet virksomhedsplan og budget 2004, og udvalget anbefaler planen – med mindre justeringer – i enighed for kommunalbestyrelserne i de 6 kommuner (Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Slangerup, Ølstykke og Stenløse).

Efter styrelsesvedtægten og forretningsordens §8 skal Det fælleskommunale Koordinationsudvalg udarbejde forslag til handleplan og budget for det kommende år og fremsende det til aftalekommunernes godkendelse.

Virksomhedsplan 2004 beskriver de opgaver, der skal gennemføres i 2004, men giver samtidig en status for de opgaver, der er blevet arbejdet med i 2003. Mange af opgaverne fra 2003 til 2004 fortsætter, og på denne måde kan læseren både orientere sig i forhold til resultaterne fra 2003 og i forhold til de mål, der er for arbejdet i 2004.

Det forberedende arbejde til årets virksomhedsplan, er i lighed med tidligere år, foregået i en arbejdsgruppe, hvor alle de organisationer og kommuner, der er repræsenteret i Koordinationsudvalget, har haft mulighed for at deltage. Herudover er de væsentlige bidrag til planen fremkommet i forbindelse med afholdelse af en workshop den 10. og 11. oktober 2003 med Koordinationsudvalgets medlemmer.

Planen er bygget op over 3 indsatsområder. For hvert indsatsområde er der formuleret en baggrundstekst, der gør rede for den betydning Koordinationsudvalget tillægger de 3 indsatsområder.

De 3 indsatsområder er følgende:

- Forebyggelse
- Fastholdelse
- Integration



For hvert af de nævnte indsatsområder skal der igangsættes en række aktiviteter, der understøtter arbejdet med forebyggelse, fastholdelse og integration. Der er til de 3 indsatsområder samlet planlagt 23 aktiviteter, og for hver aktivitet er der formuleret et mål, som skal opfyldes i 2004.

Det samlede budget for Koordinationsudvalget er på 2,4 mill. kr. til driften af formidlingscenter Vest samt til iværksættelse af projekter under udvalget.

Jægerspris kommunes andel i Det Fælleskommunale Koordinationsudvalgs aktiviteter andrager 317.737 kr. i 2004.

Økonomiske konsekvenser 25. marts 2004

De omtalte 317.737 kr. er modtaget som tilskud og skal videresendes til Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg og er derfor udgiftsneutral for kommunen.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 16. marts 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller såvel virksomhedsplan samt budget 2004 til godkendelse for Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd med den bemærkning, at handleplanerne er i god tråd med de lokale tiltag på arbejdsmarkedsområdet.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og Byråd Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 16. marts 2004.

Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Anbefales.

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



Punkt 91

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-03.02.00S55 Sagsid: 19493 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Jægerspris Boligselskab - årsregnskab 2003

Økonomi:

Bilag:

- Årsregnskab, revisionsprotokollat og beretning for perioden 1. oktober 2002 - 30. september 2003 (vedlagt sagen)
- Budget 2003/2005 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Dansk Boligselskab fremsender, på vegne af Jægerspris Boligselskab, årsregnskab, revisionsprotokollat og budget 2003/2005. Herudover oplyses det at BDO ScanRevision fortsat er selskabets revisor.

Regnskabet er godkendt af såvel selskabets repræsentantskab, organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser/afdelingsmøder.

Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

For afdeling 29/12 er givet supplerende oplysning om utilstrækkelig hensættelse til imødegåelse af tab ved fraflyttere.

Regnskaberne m.v. er gennemgået af administrationen uden yderligere bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser den 25. marts 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning:

Der er mindretal vedtaget indstille, at regnskabet godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 92

Møde i SU d. 06-04-2004

Journalnr. BM-16.00A21 Sagsid: 18385 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Sundhedsafdelingens organisationsplan

Økonomi:

Bilag:

- Sundhedsafdelingens organisationsplan

Sagsfremstilling:

Sundhedsafdelingen har udarbejdet ny organisationsplan, som træder i kraft den 1. april 2004.

Den ny organisationsstruktur indebærer en ledelsesmæssig adskillelse mellem hjemmeplejen og boenhederne, og stillingen som ledende sygeplejerske nedlægges.

Ændringen gennemføres dels for at effektivisere, dels med tanke på en uddelegering af det økonomiske ansvar.

Organisationen er pr. 1. april 2004 opdelt i fem hovedområder:

1. Myndighedsfunktionen
2. Plejehjem/boenhederne
3. Den kommunale hjemmepleje
4. Madservice
5. Forebyggelse, sundhedsfremme og genoptræning

Økonomiske konsekvenser den 25. marts 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 24. marts 2003

Forelægges til orientering for Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning og sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.



Møde i OK den 19-04-2004

Beslutning:

Efterretning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *By* _____



Punkt 93

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- KL: Erindring om KL's delegeretmøde den 7. og 8. april 2005 i Aalborg.

Beslutning:

Efterretning



Punkt 94

Møde OK d. 19-04-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning: