



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 22-11-2004 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.: 18.45

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 196 til 223 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 22-11-2004

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
196	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.	MEJ	19346
197	Budgetopfølgning 2004	MEJ	19737
198	Planlagt overførsel af overskud fra 2004 til 2005	MEJ	20232
199	Udbygning af skolerne	BN	19685
200	Frigivelse af anlægsmidler til klubhusbyggeri ved Møllegårdhallen	EK	20219
201	Tandplejens situation	BN	20175
202	Retsag - mod Jægerspris Kommune	EM	19763
203	Den fremtidige drift af de amtslige støtte- og aktivitetscentre for voksne udviklingshæmmede	PH	18563
204	Takster på ældreområdet 2005	MEJ	20169
205	Daginstitutionstakster 2005	MEJ	20155
206	Fastsættelse af takster på div. områder 2005	MEJ	20233
207	Tidsplan for budget 2006-2009	MEJ	20216
208	Tidsplan for regnskabsafslutning 2004	AJE	20193
209	Forslag til projektorganisation mv. for kommunesammenlægningen	BD	20238
210	Lov om offentlige betalinger - indførelse af elektronisk betaling og fakturering	MEJ	20215
211	Kasse- og regnskabsregulativ	AJE	16746
212	Lokalplan 77 - for et boligområde ved Duemosevej	MW	20184
213	Oplæg til justeret driftsaftale for Skovbørnehaven	PBA	20177
214	Vedtægter for Rejsestalden	EK	20161
215	Billedskole i Jægerspris	EK	18704
216	Møder i Økonomiudvalget i 2005	AMJ	17832
217	Regler for lokaletilskud	LJ	20108
218	Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen	PH	14220
219	Efterretningssager	BD	9675
220	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
221	Udbud af tre erhvervsarealer i erhvervsområdet ved Hyllestedvej omfattet af lokalplan 71	SA	20083
222	Efterretningssager	BD	19619
223	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 196

Møde OK d. 22-11-2004

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. 8. november 2004
- Likviditetsudvikling 2001-2004
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2002-2004

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2004 opgjort pr. 8. november 2004 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med oktober 2004.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 1.510.093 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 oktober måned på 1,0 mio. kr. og et gennemsnit over de seneste 12 måneder på 1,8 mio. kr. Gennemsnittet for 2003 var 1,4 mio. kr.

Den primære årsag til den atypiske stigning fra september til oktober, og dermed også stigningen i 12-måneders gennemsnittet, er, at udgifterne til pensioner og andre overførselsindkomster i løbet af året har været højere end oprindeligt budgetteret, og at afregningen af refusion heraf er sket ultimo september. I oktober "indhentes" derfor en del af forbruget i de første to kvartaler, ligesom skønnet for de sidste to kvartaler er opjusteret i refusionsafregningen.

Det må forventes, at kurven falder igen i de kommende måneder, da en del udskudte anlægsarbejder iværksættes ultimo året, ligesom skønnet over sociale udgifter, og dermed den indhentede refusion for de sidste kvartaler, naturligvis kan ændre sig.

Budget- og Planafdelingen den 8. november 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.



Beslutning:

Eftersøgning

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *By* _____



Punkt 197

Møde OK d. 22-11-2004

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

Budgetopfølgning 2004

Økonomi: 4.304.010 kr.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 30. september 2004

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2004. Samlet indeholder opfølgningen bevillingsansøgninger for netto 4.304.010 kr.

Den altoverskyggende forklaring på det negative resultat er afregning af skatter m.v. for indkomståret 2002, der medfører en negativ regulering på 4,0 mio. kr. Årsagen er for optimistisk vurdering af udskrivningsgrundlaget ved budgetlægningen i 2001.

Herudover indeholder budgetopfølgningen merudgifter for netto 0,3 mio. kr. Heri er de væsentligste poster:

- Merindtægt på udlejning af hjælpemidler 82.000 kr.
- Samlet mindreudgift på arbejdsmarkedsafdelingens områder på 91.000 kr.
- Merudgift vedr. køb og salg af plejehjemspladser på 84.000 kr.
- Mindreudgift til undervisning af anbragte børn på 192.000 kr.
- Mindreudgift til særlige dagtilbud og specialbørnehaver på 285.000 kr.
- Merudgift til anbringelser m.v. på 713.000 kr.

Økonomiske konsekvenser, den 12. november 2004

Budgetopfølgningen indeholder bevillingsansøgninger for i alt netto 4.304.010 kr. Såfremt dette tillægges underskuddet i det korrigerede budget på 1.077.370 kr., vil det medføre et korrigeret budget med et underskud på 5,4 mio. kr.

Langt størstedelen af merudgiften, nemlig 4,0 mio. kr. vedr. skatteafregning, får først likviditetsmæssig betydning i 2005, da den fysiske afregning finder sted i første kvartal 2005.



Budget- og Planafdelingen, den 12. november 2004

Fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Opmærksomheden henledes særligt på merudgifterne til anbringelser, idet Børne- og Ungeafdelingen allerede på nuværende tidspunkt forventer en overskridelse af budgettet i 2005 også.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at Budget- og Planafdelingens forslag godkendes.

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



Punkt 198

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01Ø06 Sagsid: 20232 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Planlagt overførsel af overskud fra 2004 til 2005

Økonomi: -2.562.680 kr.

Bilag:

- Oversigt over ansøgninger om planlagt overførsel af overskud fra 2004 til 2005.

Sagsfremstilling:

Decentrale enheder skal, såfremt de forventer at overføre overskud, der overstiger 5 % af deres nettobudget til efterfølgende regnskabsår, søge om dette inden 1. november. Dette er den såkaldt planlagte overførsel af overskud.

Der er for 2004 indkommet ansøgninger om planlagt overførsel til 2005 for i alt 2.562.680 kr. Oversigt over ansøgningerne er vedlagt som bilag, og de enkelte ansøgninger henligger i sagen.

Økonomiske konsekvenser, den 12. november 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at overførslerne vil medføre en umiddelbar forbedring af det budgetterede resultat i 2004 på 2.562.680 kr., idet institutionernes 2004-budget nedskrives med beløbet. Til gengæld opskrives 2005-budgetterne med beløbet, og der er således tale om en negativ tillægsbevilling til budget 2004 og en tilsvarende positiv tillægsbevilling til budget 2005.

Budget- og Planafdelingen, den 12. november 2004

Det indstilles, at ansøgningerne imødekommes.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgningerne imødekommes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BJ



Punkt 199

Møde i BK d. 11-11-2004

Journalnr. BM-82.20P16 Sagsid: 19685 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Udbygning af skolerne

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet tog i august 2004 stilling til konkrete udbygninger/fornyelse af de tre skoler. Ved budgetvedtagelsen for 2005 blev der afsat 6 millioner hertil i 2005 og 3 millioner i 2006. Hertil kommer, at der er afsat 2 millioner i 2004.

Det er aftalt, at første del af den forestående udbygning af skolerne skal foregå på Møllegårdskolen og påbegyndes i 2004.

Der er tale om ombygning og fornyelse af de eksisterende fysik- og biologilokaler samt om at indrette håndarbejdslokalet til klasselokale.

Der er behov for at søge Byrådet om frigivelse af de 2 millioner kroner for 2004, således at udbygningen på Møllegårdskolen kan igangsættes i 2004. Der er tale om et afsluttet projekt for Møllegårdskolen for 2004.

Den aftalte renovering på Solbakkeskolen vil foregå i 2005, udbygning/ombygning på Sogneskolen er henlagt til 2005/06.

Økonomiske konsekvenser, den 26. oktober 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der i budget 2004 er afsat 2,0 mio. kr. til om- og udbygning af folkeskoler samt en indtægt på 925.000 kr., svarende til maksimal bevilget lånefinansiering på 46,25%

For projektets realisering er det væsentligt, at det afsatte budget på 2 mio. kr. realiseres i 2004, da en overførsel af uforbrugte midler til 2005 vil kræve godkendelse fra Indenrigsministeriet pga. den såkaldte anlægsgodkendelsesordning. Såfremt godkendelse ikke opnås skal anlægsbudgettet for 2005 reduceres tilsvarende. At budgettet udnyttes i 2004 vil også være afgørende i forhold til at kunne udnytte låneadgangen, som specifikt vedrører dette budgetår.



Efter den gældende anlægsgodkendelsesordning kræver iværksættelse af anlægsprojekter over 1 mio. kr., der rækker ind i 2006, godkendelse fra Indenrigsministeriet.

Der skal derfor tages stilling til, om der er tale om et selvstændigt projekt for 2004, eller om der er tale om samlet projekt for en længere periode.

Budget- og Planafdelingen indstiller, at der, såfremt anlægsrammen frigives, optages lån på 925.000 kr. i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

Børn- og Ungeafdelingen den 28. oktober 2004

Børne- og Kulturudvalget anmodes om at anbefale, at Byrådet frigiver 2 millioner kroner i 2004 til den berammede samlede udbygning på Møllegårdskolen.

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler over for Byrådet, at de 2 millioner kr. frigives.

Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefales, at beløbet frigives, og at der optages lån på 925.000 kr.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

[Faded yellow text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Punkt 200

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-04.04S05 Sagsid: 20219 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Frigivelse af anlægsmidler til klubhusbyggeri ved Møllegårdhallen

Økonomi:

Bilag:

- Brev fra Mangor og Nagel af 22. oktober 2004 (vedlagt sagen)
- Tidsplan for klubhusbyggeri (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Kultur- og Fritidsafdelingen søger om, at få frigivet 100.000 kr. af anlægsbevillingen til klubhusbyggeri ved Møllegårdhallen.

Arkitektfirmaet Mangor og Nagel har fremsendt prisoverslag samt tidsplan for udarbejdelse af ideoplæg på 50.000 kr..

Derudover ønskes der frigivet midler til jordbundsundersøgelser på andre 50.000 kr..

Økonomiske konsekvenser, den 12. november 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der i korrigeret budget 2004 er afsat 1,0 mio. kr. til klubhusbyggeri, og at ansøgningen derfor kan finansieres ved frigivelse af en del af disse midler. Såfremt den resterende del af rådighedsbeløbet først kan anvendes i 2005 kræver overførsel af uforbrugt budget godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (anlægsgodkendelsesordningen).

Budget- og Plan har derfor, i forbindelse med ansøgning om godkendelse af andre projekter samt generel overskridelse af anlægsrammen for 2005, ansøgt om godkendelse af overførsel af 0,9 mio. kr. til 2005, naturligvis med forbehold for Byrådets godkendelse af sagen.

Kultur- og Fritidsafdelingen, den 10. november 2004

Det indstilles til Økonomiudvalget, at frigive kr. 100.000 af anlægsbevillingen til klubhusbyggeri ved Møllegårdhallen.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at betalt der figurere
100.000 kr., og at 900.000 kr. søges overført
til budget 2005.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BJ



Punkt 201

Møde i BK d. 11-11-2004

Journalnr. BM-81.01.10S03 Sagsid: 20175 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Tandplejens situation

Økonomi:

Bilag:

- Notat fra klinikchef Louise Emcken af 5. oktober 2004

Sagsfremstilling:

Klinikchef Louise Emcken orienterer i skrivelse af 5.oktober 2004 om Tandklinikken personalemæssige situation. Klinikchefen og en tandlæge yderligere er langtidssygemeldt. Dette indebærer, at der er 37 tandlægetimer ud af en samlet normering på 73, der ikke kan dækkes. Der er tale om en halvering.

Det er samtidigt nærmest umuligt at ansætte kvalificeret vikarer for øjeblikket hvilket indebærer, at der allerede nu ophobes ventelister til undersøgelse.

I forbindelse med de kommende regler ved indførsel af lønsumsstyring pr. 1. januar 2005 vil Tandklinikken ikke være omfattet af mulighed for at ansætte vikarer – bortset fra, hvad refusionen muliggør. Dette vil indebære, at Tandklinikken kun vil have lønbudget til at ansætte vikarer for tandlægerne i nogle få timer fra 1.januar 2005. I praksis vil dette næppe være muligt.

Såfremt Tandklinikken skal levere de ydelser, der ligger i den besluttede normering, vil der være behov for at der tilføres en økonomi, til at sikre dette.

Louise Emcken har anslået de økonomiske konsekvenser såfremt den personalemæssige situation fortsætter 6 måneder ind i 2005:

- Vikar for tandlæger fra 1.januar til 30.juni 2005: 208.613,77 kr.
- Manglende mulighed for at ansætte vikar i 2004: 169.320,99 kr.

Hertil kommer, at der på Økonomiudvalgs mødet den 18.oktober 2004, blev givet tilsagn om frigivelse af 120.000 kr fra seniorpulje til at finansiere klinikchefaftale med Frederikssund Kommune. Det er aftalt, at klinikchefen fra Frederikssund overtager ledelsen af Tandklinikken fra 1.november, d.å. med 14 timer ugentligt – svarende til 2 dage om ugen.



Såfremt Tandklinikken ikke holdes økonomisk skadesløs i forhold til den hidtil gældende normering, vil det være nødvendigt at foretage en række konkrete nedprioriteringer, så længe der er langtidssygdom.

Louise Emcken har i sit notat beskrevet de nedprioriteringer, som hun anser for nødvendige. Der er bl.a. tale om mindre dækning på Solbakkeskolen, afslag til at behandle patienter fra andre kommuner, manglende omsorgstandpleje og anmodning om at bede de 16-17-årige om at vælge privat tandlæge. Sidstnævnte vil - ud fra konkrete beregninger over 7 måneder - kunne medføre ekstraudgifter for kommunen på op til 158.000 kroner. I praksis vil denne udgift kunne blive større eller mindre i første halvdel af 2005. Det vil ikke være muligt at anslå overslag over eventuelle merudgifter på de øvrige nævnte områder.

Louise Emcken gør opmærksom på vanskelighederne ved at ansætte kvalificeret vikar. Der eksisterer dog en helt aktuel mulighed for at udvide en allerede ansat tandlæge fra 11 timer til 27 timer ugentligt. Der skønnes at være behov for en hurtig stillingtagen for at kunne udnytte denne mulighed.

Det er Børn- og Ungeafdelingens vurdering, at den skitserede personalemæssige situation nødvendiggør, at der skabes økonomisk mulighed for at ansætte vikarer i de ledige tandlægetimer. Der vil være åbenbar risiko for yderligere udgifter, såfremt Tandklinikken ikke får mulighed for at blive holdt rimeligt skadesløs i forbindelse med den meget omfattende fraværssituation blandt tandlægerne.

Børn og Ungeafdelingen kan ikke pege på kompenserende besparelser til at finansiere dette.

Økonomiske konsekvenser den 1. november 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der er tale om en ikke nærmere angivet tillægsbevillingsansøgning til tandklinikens budget for 2005. Ifølge de nye regler for decentral lønstyring, vil tandklinikken kun råde over refusionsindtægter, og fuld vikardækning vil således forudsætte, at merudgiften tillægsbevilles.

Det manglende vikarforbrug for 2004 afspejles ikke i tandklinikens driftsbudget, da dette i givet fald ville være afholdt over kommunekassen. Det manglende forbrug medfører således ikke et overskud i tandklinikken, som kan bruges til at finansiere merudgiften i 2005.

Børn- og Ungeafdelingen den 28. oktober 2004

I Tandklinikens redegørelse peges der på nødvendige nedprioriteringer, såfremt der ikke kompenseres økonomisk. Der er peget på såvel en generel servicereduktion som en nedprioritering af konkrete områder.

Da der er tale om en række konkrete lovgivningsmæssige borgerrettigheder i forbindelse med tandproblemer, vil det ikke være muligt for administrationen at vurdere hvorledes dette, mønster vil se ud i første halvdel af 2005.

Louise Emcken har peget på, at der bør afsættes 169.320 kr. som følge af manglende tandlægedækning i 2004 samt 209.613 kr. til besættelse af tandlægetimer i første halvdel af 2005.



Børn- og Ungeafdelingen skal anbefale, at der sikres økonomi til at besætte de ledige tandlægetimer i 2005.

Hvorvidt dette er tilstrækkeligt til at undgå øgede udgifter på de nedprioriterede områder, kan ikke forudsiges.

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der bevilges tillægsbevilling på 208.613,77 kr. i 2005.

Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og

Kulturudvalget anbefaling.

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

Økonomiudvalget har besluttet at godkænne

22-11-04



Punkt 203

Møde i SU d. 02-11-2004

Journalnr. BM-16.09.00A21 Sagsid: 18563 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

Den fremtidige drift af de amtslige støtte- og aktivitetscentre for voksne udviklingshæmmede

Økonomi: 50.000 kr.

Sagsfremstilling:

Som konsekvens af finansieringsomlægningen på det sociale område hører Støtte- og aktivitetscentrene for voksne udviklingshæmmede til den kommunale opgaveforpligtigelse, idet de stort set udelukkende betjener udviklingshæmmede, der bor i bofællesskab, egen bolig eller hos forældrene.

Ændringen indebærer fortsat, at kommunerne tilbydes at overtage centrene ved at en flerhed af kommuner i fællesskab overtager og driver det enkelte center eller beliggenhedskommunen overtager det og sælger aktivitetsydelseerne til de kommuner, hvis borgere benytter centret.

Frederiksborg Amt er også indstillet på at drive centrene videre efter 1. oktober 2004 på entreprenørvilkår.

Byrådet har efter indstilling fra Arbejdsmarkedsafdelingen og Socialudvalget på møde den 29. juni 2004 godkendt, at Frederiksborg Amt indtil den kommunale struktur er faldet på plads fortsat løser opgaven på entreprenørvilkår. Der er afsat 50.000 kr. til den amtskommunale betaling for løsning af opgaven.

Siden hen er der sket det, at de øvrige vest-kommuner overfor amtet har tilkendegivet, at de ønsker at hjemtage opgaven og derfor kan støtte- og aktivitetscentret SAC-VEST i Frederikssund ikke kører videre som hidtidig. Prisen på de 50.000 kr., som amtet hidtidig har meldt ud som betaling for benyttelse af centrene, holder ikke.

Arbejdsmarkedsafdelingen har derfor for vores borgere efterfølgende undersøgt muligheden for, om bofællesskabet Egeparken ikke indenfor deres rammer vil kunne løse opgaven, idet tilbuddet på SAC-VEST bliver meget anderledes efter de øvrige vest-kommuner ikke ønsker at amtet skal drive centret videre.



Med hjemtagningen af de sidste opgaver til bofællesskabet Egeparken vil det langsigtet mål være, dels at give de udeboende beboere og de nuværende beboere et større netværk, dels at give de udeboende beboere et tilbud i bofællesskabets udflugter/ferier.

Der vil således kunne arbejdes hen imod at bofællesskabets fælleshus kan blive et samlingssted/cafetilbud for de udeboende og bofællesskabets beboere.

I forbindelse med en hjemtagelse af opgaven og tanken om at anvende bofællesskabets fælleshus til et samlingssted/cafetilbud skal der til budget 2006 ske en afklaring af huslejev fordelingen mellem kommunen og beboerne samt rammerne for tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser den 21. oktober 2004

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på, at der er tale om en omplacering af 12.500 kr. i 2004 fra området som angår socialpædagogisk støtte, aflastning m.v. (§71-75 og 86 i Serviceloven) hvor udgifterne til opgaver som Sac-Vest løste skulle afholdes. Midlerne omplaceres til Bofællesskabet Egeparken.

Fra budget 2005 samt overslagsårene er beløbet som anmodes omplaceret 50.000 kr..

Arbejdsmarkedsafdelingen den 21. oktober 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller til Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd:

- At den sidste del af opgaverne på SAC-VEST hjemtages til kommunen
- At der arbejdes på at opbygge et samlingssted/cafetilbud for de udeboende og bofællesskabets beboere i fælleshuset i Egeparken
- At der til budget 2006 sker en afklaring af huslejev fordelingen og rammerne for et samlingssted/cafetilbud i Egeparken
- At de bevilgede 50.000 kr. overføres til bofællesskabets fastlønskonto til dækning af øgede personaleressourcer

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 21. oktober 2004.

Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Anbefales

Jr. nr.: _____

Besvarat: _____

Sagen til: 134 _____



Punkt 204

Møde i SU d. 02-11-2004

Journalnr. BM-16.08S29 Sagsid: 20169 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Takster på ældreområdet 2005

Økonomi:

Sagsfremstilling:

På baggrund af det vedtagne budget 2005 fremsendes forslag til takster på ældreområdet. For at realisere de budgetterede indtægter foreslås flg. takster:

	<u>Takst 2004</u>	<u>Forslag 2005</u>	<u>Ændring</u>
<u>Madservice:</u>			
Hovedret	32	34	6,3%
Middagsret	41	44	7,3%
Biret	9	10	11,1%
Smørrebrød pr. stk.	5	5	0,0%
Proteindrik 250 ml.	8	8	0,0%
<u>Ældrecenter – ophold:</u>			
Daghjem	61	70	14,8%
Natophold	66	76	15,2%
Aflastningsophold	97	111	14,4%
<u>Servicepakken:</u>			
Rengøringsartikler	24	75	212,5%
Fuld kost	1.962	2.251	14,7%
Vask af personligt tøj	326	321	-1,5%
Vask og leje af linned	230	256	11,3%
Damefrisør	134	130	-3,0%
Herrefrisør	41	43	4,9%
Omsorgstandpleje	26	26	0,0%

Ud over de her nævnte områder er der i det vedtagne budget indlagt en forventet indtægt fra brugerbetaling på madkørsel på 39.530 kr. Denne fremkommer ved, at der tidligt i budgetfasen blev indlagt en forventet indtægt på 240.000 kr., svarende til ca. 10 kr. pr. kørsel. Denne indtægt blev senere nedbragt med 200.000 kr., hvorefter der resterer en forventet indtægt på ca. 40.000 kr.

Såfremt denne indtægt skal realiseres skal der indføres et kørselsbidrag på ca. 1,60 kr. pr. udbringning. Alternativt kan indtægten realiseres ved at øge prisen på f.eks. en hovedret (og dermed



også middagsret) med et tilsvarende beløb. Dette vil kunne lade sig gøre uden at prisen kommer til at overstige 70% af fremstillingsprisen, jf. udvalgets tidligere beslutning.

Økonomiske konsekvenser, den 29. oktober 2004

De foreslåede takster for madservice, ophold og servicepakken er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Såfremt der ikke opkræves betaling for kørsel, alternativt foretages en yderligere regulering af andre takster, vil der være en ufinansieret indtægt i Sundhedsafdelingens budget på 39.530 kr.

Budget- og Planafdelingen, den 29. oktober 2004

Fremsendes til behandling i Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler de foreslåede takster for 2005 med den ændring, at den ufinansierede indtægt på kr. 39.530 pålægges madprisen.

Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget tiltræder Socialudvalgets
indstilling. Takster for kørsel 35 kr.
Således 35 kr. og for middagsret 45 kr.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 205

Møde i BK d. 11-11-2004

Journalnr. BM-16.06.00S29 Sagsid: 20155 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Daginstitutionstakster 2005

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2005 samt vejledende takstberegning i det indgåede budgetforlig, fremsender Budget- og Planafdelingen forslag til daginstitutionstakster for 2005.

I overensstemmelse med budgetforliget foreslås flg. takster:

	Takst 2004	Takst 2005
Dagpleje pr. måned	1.948 kr.	2.223 kr.
Vuggestue pr. måned	2.656 kr.	2.890 kr.
Børnehave pr. måned	1.618 kr.	1.774 kr.
Halvtidsbørnehave pr. måned	809 kr.	887 kr.
Fritidshjem pr. måned	918 kr.	1.004 kr.
Fritidsklub pr. måned	358 kr.	378 kr.
Ungdomsklub pr. år	200 kr.	250 kr.

Forslaget indebærer, at der opkræves 33% i forældrebetaling, men samtidig tilbageføres merprovenuet på 1,1 mio. kr. ved at øge forældrebetalingen fra 30 til 33% som tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen.

Økonomiske konsekvenser, den 26. oktober 2004

Forslaget er i overensstemmelse med forudsætningerne i det vedtagne budget 2005.

Budget- og Planafdelingen, den 26. oktober 2004

Taksterne indstilles til Børne- og Kulturudvalgets og Byrådets behandling.

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler over for Byrådet at godkende de indstillede takster.



Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefales fremlagt.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By _____



Punkt 206

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01S29 Sagsid: 20233 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Fastsættelse af takster på div. områder 2005

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til takster 2005

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender den 12. november 2004 forslag til takster for det kommende budgetår.

En række takster, f.eks. for dagpasning, madservice og forsyningsvirksomhederne, behandles som særskilte sager, mens forslag til øvrige takster (biblioteksgebyrer, byggesagsgebyrer, lokaleleje m.v.) er samlet i vedlagte bilag.

De foreslåede takster er alle enten fastholdt uændret eller fremskrevet med den alm. prisudvikling. Eneste undtagelse er takster for miljøgodkendelser og tilsyn, hvor lovgivningen er ændret, således at betalingen ændres fra faste årlige takster til betaling efter opgjort timeforbrug.

Økonomiske konsekvenser, den 12. november 2004

Takstforslagene er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budget 2005-2008, og har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Budget- og Planafdelingen, den 12. november 2004

Det indstilles, at taksterne godkendes.

Beslutning:

Forslaget anbefales, idet
for mange gøres gratis

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



Punkt 207

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01S01 Sagsid: 20216 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Tidsplan for budget 2006-2009

Økonomi:

Bilag

- Forslag til tidsplan for budget 2006-2009.

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender den 8. november 2004 forslag til tidsplan for budget 2006-2009. Forslaget er i det store hele identisk med de senere års tidsplaner.

Tidspunktet for 2. behandlingen af budgettet foreslås at ske en uge senere end hvad der tidligere har været tilfældet, nemlig den 13. oktober 2005. Årsagen hertil er, at budgetlægningen tidligere har været præget af et stort tidspres i perioden mellem aflevering af ændringsforslag og Økonomiudvalgets behandling af disse.

I forslaget er tidsfristen for aflevering af ændringsforslag sat til den 19. september 2005 kl. 12.00.

Forslaget indebærer, at takster behandles i udvalg og Byråd i november, bortset fra daginstitutionstakster, som behandles direkte i Byrådet den 25. oktober 2005. Årsagen hertil er, at der gælder særlige forhold vedr. indberetning og varsling af disse takster, som gør, at det ikke er muligt at afvente udvalgsmøderne i november.

Økonomiske konsekvenser, den 8. november 2004

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Budget- og Planafdelingen, den 8. november 2004

Forslaget indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler forslaget

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BM _____



Punkt 208

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 20193 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Tidsplan for regnskabsafslutning 2004

Økonomi:

Bilag:

- Regnskabsafslutning 2004

Sagsfremstilling:

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for år 2004 har regnskabsafdelingen udarbejdet en tidsplan for forløbet.

Planen der fremsendes til samtlige anvisningsberettigede indeholder følgende hovedpunkter:

Fredag den 7. januar	Sidste frist for aflevering af bilag m.v., der vedrører regnskab 2004.
Mandag den 17. januar	Supplementsperiode udløber. Regninger vedrørende mellemkommunale betalinger fra andre kommuner <u>skal</u> være udarbejdet.
Onsdag den 19. januar	Rapporter kan trækkes i decentrale enheder.
Onsdag den 9. februar	Tekster til årsberetning afleveres til Løn- og Regnskabsafdelingen.
Fredag den 18. februar	Afsluttende regnskabsposterings.
Torsdag den 24. februar	Afsluttende rapport udskrives.
Marts	Udarbejdelse af anlægsregnskaber, årsberetning og årsregnskab. Tekster til årsberetning forelægges de enkelte fagudvalg til godkendelse.
April	Behandling af regnskab i udvalg og byråd.
Maj-juni	Revision af regnskaber. Trykning af årsberetning.



Over-/underskud vedr. decentrale områder opgøres løbende i perioden januar - marts. Opgørelser fremsendes til godkendelse hos de anvisnings berettigede før de fremlægges til endelig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet i aprilmødet.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 1. november 2004

Forslaget indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning:

Godkendes

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: AJE



Punkt 209

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.18.00A01 Sagsid: 20238 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Forslag til projektorganisation mv. for kommunesammenlægningen

Økonomi:

Bilag:

- Proceskøreplan for kommunesammenlægning forelagt på mødet den 25. oktober 2004 for de 4 byråd.
- Organisering af sammenlægningsprocessen af 25. oktober 2004.
- Forslag til temadebatter for de 4 byråd, af 17. november 2004

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt et fællesmøde for de fire byråd den 25. oktober, hvor formålet var:

- at etablere fælles viden om kommunalreformen
- at opnå indsigt i erfaringer fra andre kommuners sammenlægningsforløb
- at skabe grundlag for den videre proces.

Borgmestrene lagde op til en drøftelse af centrale beslutninger for den videre proces, nemlig sammensætning af fælles politisk styregruppe, den nye kommunes navn og antallet af byrådsmedlemmer i den nye kommune.

Kommunaldirektørerne fremlagde forslag til projektorganisation samt proceskøreplan for kommunesammenlægningen.

Der var tilslutning til, at indstille til de enkelte byråds beslutning, at den nye kommune skal hedde Frederikssund Kommune, og at kommunen får 27 byrådsmedlemmer.

-) Projektorganisationen består af de fire byråd, der har den overordnede politiske styring af projektet. Den politiske styring udøves af en politisk styregruppe Projektorganisationen skal desuden bestå af en administrativ styregruppe, et sammenlægningssekretariat med foreløbig ¼ årsværk fra hver af de 4 kommuner, samt projektgrupper og arbejdsgrupper.
-) Debatten på mødet den 25. oktober 2004 viste, at der ikke var enighed om størrelsen af den politiske styregruppe. Udgangspunktet for debatten var et forslag om, at den politiske styregruppe består af de



4 borgmestre. Debatten viste en overvejende opbakning til dette forslag, men der blev også foreslået en anden sammensætning, nemlig 2 eller 3 repræsentanter fra hver af de fire kommuner.

Det forudsættes at de 4 byråd holdes skriftligt orienteret på hvert byrådsmøde, samt at byrådene indbydes til kvartalsvise fællesmøder/temamøder, jfr. forslag til temadebatter.

Borgmestrene og kommunaldirektørerne har været samlet til fællesmøde den 17. november 2004 for at udarbejde et endeligt forslag til kommissorium for både den politiske og den administrative styregruppe samt tidsplan for sammenlægningsprojektet. Borgmestrene har på mødet den 17. november 2004 besluttet, at styregruppens sammensætning og opgaver vil blive drøftet på en kommende temadebat for de 4 byråd den 31. januar 2005.

Kommunaldirektøren, den 15. november 2004

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at den overordnede projektorganisation godkendes.
2. at de overordnede principper for proceskøreplanen for kommunesammenlægningen godkendes.
3. at den nye kommunes navn bliver Frederikssund kommune.
4. at antallet af byrådsmedlemmer i den nye kommune fastsættes til 27.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler kommunaldirektøren

indstilling.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 210

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01A26 Sagsid: 20215 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Lov om offentlige betalinger - indførelse af elektronisk betaling og fakturering

Økonomi:

Bilag:

- Administrativ information fra KL om lov om offentlige betalinger.

Sagsfremstilling:

Folketinget har i efteråret 2003 vedtaget lov om offentlige betalinger, der indebærer, at fakturering til offentlige myndigheder fra den 1. februar 2005 skal ske elektronisk. Loven betyder, at kommuner har pligt til at kunne modtage fakturaer elektronisk i såkaldt OIOXML-format, og samtidig kan stille krav til alle leverandører om, at fakturaer skal fremsendes i dette format.

Budget- og Planafdelingen har i en længere periode arbejdet på at forberede kommunen til dette, og er indgået i et samarbejde med Skibby, Frederikssund og Slangerup kommuner om at vælge et fælles system til elektroniske betalinger, og på længere sigt også et fælles system til elektronisk indkøb, der kan integreres med betalingssystemet.

Et mindre antal, primært større, virksomheder, kan allerede på nuværende tidspunkt sende elektroniske fakturaer. Virksomheder, der ikke selv er i stand til at fremstille elektroniske fakturaer, pålægges med loven at sende deres fakturaer til offentlige myndigheder via et såkaldt læs-ind bureau, som indlæser fakturaerne, og videresender dem elektronisk til kommunen. Virksomheder, der sender fakturaer til læs-ind, skal betale 6,25 kr. pr. faktura herfor, men ydelsen er gratis (betales af staten) for virksomheder med en årlig omsætning på under 15 mio. kr.

Loven giver kommuner og andre offentlige myndigheder mulighed for at udskyde en betaling, såfremt fakturaen ikke er fremsendt elektronisk. Kommunen kan dog vælge at betale en papirfaktura, men i så fald er kommunen forpligtet til at fortsætte med dette indtil forholdet opsiges med 6 måneders varsel.

Økonomiske konsekvenser, den 8. november 2005

I forlængelse af loven er der foretaget en DUT-regulering, som er indregnet i kommunens budget, ligesom udgifter til anskaffelse og drift af IT-systemer m.v. er budgetteret.



Der er således ikke umiddelbart direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen, men på længere sigt er det meningen, at loven skal føre til besparelser i kommunerne.

Budget- og Planafdelingen, den 8. november 2005

På baggrund af, at mindre virksomheder kan få foretages gratis skanning af fakturaer, og at evt. betaling af ikke-elektroniske fakturaer efter 1. februar, i medfør af den almindelige lighedsgrundsætning, kan medføre, at kommunen også fremover vil skulle behandle et anseeligt antal papirfakturaer, og dermed ikke vil kunne opnå den forventede rationaliseringsgevinst, indstilles det, at kommunen, i overensstemmelse med forudsætningerne i lov om offentlige betalinger, fra 1. februar 2005 alene betaler elektroniske fakturaer.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: mej



Punkt 211

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01P24 Sagsid: 16746 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Kasse- og regnskabsregulativ

Økonomi:

Bilag:

- Regnskabspraksis i forbindelse med registrering af fysiske aktive
- Åbningsbalance 2004

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet en ny Regnskabspraksis i forbindelse med registrering af fysiske aktive, et bilag til kasse- og regnskabsregulativ.

Regnskabspraksis er udarbejdet ud fra et forslag fra vores fremtidige samarbejdspartner Frederikssund kommune, og åbningsbalancen er udarbejdet efter disse principper.

Retningslinier for regnskabspraksis omfatter regler for:

Åbningsbalancen, herunder materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver, gæld/forpligtelser.

Principper for afskrivninger, herunder afskrivnings tider, nedskrivninger, opskrivninger.

Fremtidig registrering i anlægskartotek.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 28. oktober 2004

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg samt Byråd, at bilagene godkendes.

Beslutning:

Økonomiudvalget beslutter, at Bilagene godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 212

Møde TMU d. 11-11-2004

Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 20184 Sagsbehandler: MW/TF Fmd. init.

Lokalplan 77 - for et boligområde ved Duemosevej

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til lokalplan 77 (omdelt via intern post)

Sagsfremstilling:

Duemosen A/S har fremsendt forslag til lokalplan for rammeområde JB17 ved Duemosevej. Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål. Desuden er området en del af regionplantillægget for akut-boligområder som blev vedtaget af HUR i foråret 2004. Regionplantillægget er derefter blevet anket til naturklagenævnet hvor sagen endnu ikke er behandlet.

Lokalplanen kan ikke endeligt vedtages og tinglyses før regionplantillægget er på plads. Planen kan imidlertid godt udsendes i offentlig høring.

Lokalplanen opdeler arealet i områder til henholdsvis parcelhuse, gårdhavehuse og rækkehuse. Midt gennem område øst/vest er der planlagt et fælles grønt område for hele bebyggelsen med bl.a. legepladser. Området er planlagt så udbygningen kan ske i etaper.

Området vejbetjenes med en stamvej med udkørsel til Duemosevej samt 4 interne boligeje. Der etableres fælles parkeringspladser til de tæt-lave boligbebyggelser. Langs områdets vest side etableres en sti med forbindelse til stien nord for Duemosevej. Denne sti kan på et senere tidspunkt føres videre til skolerne.

Lokalplanen er udarbejdet af arkitekt Ib Jakobsen i samarbejde med Landinspektørfirmaet Mølbak, Klæsøe og Skotner A/S. Teknisk afdeling har haft lokalplanforslaget til gennemsyn og har foreslået en række rettelser hvoraf de fleste på nuværende tidspunkt er indarbejdet i forslaget.

Der er imidlertid stadig et udestående punkt m.h.t. krav om bebyggelsens ydre fremtræden. Duemosen A/S ønsker en stor fleksibilitet i lokalplanen. Teknisk Afdeling foreslår imidlertid at der indføres bestemmelser som sikrer en vis sammenhæng i farve og materialevalg m.v. på tværs af det



grønne område. Det vil sige for boliggrupperne 2A-2B, 3A-3C, og 4A-4B, medens afdelingen vurderer at krav til farve og materialevalg er mindre påkrævet for parcellusområderne.

Økonomiske konsekvenser den 1. november 2004

Løn- og Regnskab har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 1. november 2004

Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd at offentliggøre forslag til lokalplan 77, dog skal der inden offentliggørelsen indarbejdes en beskrivelse af bygningernes udformning for hver enkelt boligtype, så der sikres et ensartet præg i områderne 2A-2B, 3A-3C, og 4A-4B.

Beslutning:

Udvalget anbefaler forslaget til offentliggørelse idet udvalget dog beder afdelingen om at lave et tekstudkast, inden behandlingen i byrådet, som sikrer harmoni i byggestil, materialevalg og farvevalg.

Samtidig bør kravet til røde tagsten fjernes. Afdelingen skal samtidig vurdere om tekstudformningen bedst muligt sikrer etablering af legepladsen mv.

Endeligt skal krav om hække på maks. 60 cm. ændres til maks. 1,2 m.

Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget offentliggøres med de rettelser, der fremsendes af notat fra teknisk afdeling af 22. november 2004

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 213

Møde i BK d. 11-11-2004

Journalnr. BM-16.05.01P27 Sagsid: 20177 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Oplæg til justeret driftsaftale for Skovbørnehaven

Økonomi:

Bilag:

- Oplæg til justeret driftsaftale.
- Skovbørnehavens kommentarer til oplægget til driftsaftale.
- Administrationens svar på Skovbørnehavens kommentarer.

Sagsfremstilling:

På mødet den 23. september mellem Skovbørnehavens bestyrelse og BKU, fremlagde bestyrelsen argumentation for tidligere fremsendte ansøgninger om ekstra tilskud til børnehavens drift. I den forbindelse gjorde bestyrelsen opmærksom på, at børnehaven går ud af 2004 med et underskud.

På mødet varslede Jægerspris Kommune en justering af driftsaftalen mellem kommunen og børnehaven. Justeringen er påkrævet på grund af de ændringer i centralt fastsatte regelsæt, der er foretaget siden den seneste justering i 1997. Hertil kommer lokale ændringer, fx overgang til tildeling af tilskud i forhold til det gennemsnitlige antal indmeldte børn pr. år. De foreslåede ændringer bringer overensstemmelse mellem driftsaftalerne med Skovbørnehaven og Svanholm.

Der er således to emner til drøftelse:

- Oplæg til justeret driftsaftale og Skovbørnehavens kommentarer.
Oplæg og kommentarer er vedlagt som bilag.
Der kan evt. komme flere kommentarer inden den 11. november. Disse medbringes på mødet.
Skovbørnehavens foreløbige kommentarer er følgende:
 - Driftsaftalen mangler beskrivelse af lønsumsstyring, lønsummens størrelse, og regulering af lønsummen.
 - Skovbørnehaven ønsker den gennemsnitlige normering hævet til 20,5 børn.
 - Spørgsmål vedrørende kommunens godkendelse af ansættelser og ændringer i afsnittet om fripladser og søskendetilskud. Spørgsmålene er administrativt besvaret i et brev af 28. oktober.
- Skovbørnehavens økonomiske situation på baggrund af oplysningerne på mødet den 23. september.



Børn- og Ungeafdelingen anbefaler, at de to emner drøftes separat.

Økonomiske konsekvenser den 1. november 2004

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på at udvidelse til 20,5 børn udgør en merudgift på brutto 21.001 kr., tilskuddet for kommunen udgør netto 14.700 kr. differencen skal betales af forældrene ved højre takst.

Hvis tilskud udvides med 21.001 kr. kan bestyrelsen søge taksten hævet fra 1.470 kr. til 1.496 kr. i 2005.

Børn- og Ungeafdelingen den 26. oktober 2004

Børn- og Ungeafdelingen indstiller som følger:

1. Justeret driftsaftale fremlægges til drøftelse og anbefaling over for Økonomiudvalg og Byråd.
2. Udvalget anmodes om at drøfte det videre samarbejde med Skovbørnehaven om institutionens økonomiske situation.

Beslutning:

Ad. 1) Børne- og Kulturudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at den reviderede driftsaftale godkendes.

Ad. 2) Et flertal i Børne- og Kulturudvalget ønsker at fastholde normeringen på 20 børn.

Torben Nielsen ønsker at imødekomme ønsket om en udvidelse til 20,5 børn.

Et enigt Udvalg ønsker ikke at udvide det økonomiske tilskud til Skovbørnehaven.

Jr. nr.:

Besvaret:

Sagen til:

BY

Møde i OK den 22-11-2004

Børne- og Kulturudvalget anbefaler den reviderede driftsaftale samt at det økonomiske

Beslutning: *tilskud ikke udvides.*

Et flertal i Børne- og Kulturudvalget, bestående af Ole Finn Jensen, Kirsten Andersen, Ezz Sejersted, Lise B. Pedersen og Lise Thygesen, anbefaler Børne- og Kulturudvalgets flertalsbeslutning. Vedr. normering. Torben Nielsen anbefaler, at ønsket om udvidelse til 20,5 børn imødekommes.



Punkt 214

Møde i BK d. 11-11-2004

Journalnr. BM-20.10P24 Sagsid: 20161 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Vedtægter for Rejsestalden

Økonomi:

Bilag:

- Gældende vedtægter for Rejsestalden
- Forslag til ændrede vedtægter for Rejsestalden
- Forslag til Forretningsorden for Rejsestalden

Sagsfremstilling:

Rejsestaldens bestyrelse har udarbejdet forslag til ændrede vedtægter for Rejsestaldens bestyrelse samt forretningsorden.

Vedtægter for Rejsestaldens bestyrelse er udarbejdet første gang i 1996 og revideret i 1998. I forslaget til vedtægtsændringer er der indarbejdet flg. ændringer:

Bestyrelsens sammensætning:

Hidtil har Kulturgruppen udpeget et medlem til bestyrelsen. Kulturgruppen eksisterer ikke længere og i praksis har Rejsestaldens kulturgruppe (Arrangement/Kunststudvalg) ved de sidste par valg udpeget et medlem. Denne praksis ønskes nu formaliseret.

Det er derudover præciseret hvilke grupper der vælger/udpeger i lige/ulige år.

Valgprocedure:

Her bliver det præciseret, at der skal indkaldes til valgmøder ved annoncering i Frederikssund Avis

Konstituering:

Ingen ændringer.

Bestyrelsesmøder:

P.t. afholdes der fire bestyrelsesmøder om året, dette foreslås ændret til tre møder for at give de enkelte møder mere indhold.



Bestyrelsens opgaver:

Indholdsmæssigt er der ingen ændringer men afsnittet er sammenskrevet.

Formandens opgaver:

Afsnittene i gældende vedtægter om mødeledelse og formandens øvrige opgaver er sammenskrevet til et afsnit.

Udvalg under bestyrelsen:

Indholdsmæssigt ingen ændringer.

Udover ændringerne er vedtægterne blevet revideret rent sprogligt og der er udarbejdet en forretningsorden, der fastlægger rammerne for bestyrelsens virksomhed.

Økonomiske konsekvenser den 1. november 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 27. oktober 2004

Det indstilles til Børne- og Kulturudvalget at anbefale vedtægter og forretningsorden til godkendelse i Byrådet.

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler vedtægter og forretningsorden til godkendelse i Byrådet.

Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Anbefaler

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 215

Møde i BK d. 11-11-2004

Journalnr. BM-20.04.00G00 Sagsid: 18704 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Billedskole i Jægerspris

Økonomi:

Bilag:

- Udkast til projektaftale mellem Jægerspris Kommune og Billedkunstner Bo Rødding

Sagsfremstilling:

Samarbejdsaftalen mellem Billedkunstner Bo Rødding og Jægerspris Kommune om lån af stueetagen Gl. Kulhusvej 149 til Billedskole udløber med udgangen af november 2004.

Bo Rødding er interesseret i en forlængelse af aftalen og da der endnu ikke er nogen afklaring på de planmæssige forhold omkring anvendelse af grunden til eks. ældreboliger har kultur- og fritidsafdelingen udarbejdet forslag til projektaftale om forlængelse af aftalen.

Afdelingen har undersøgt de juridiske forhold omkring en forlængelse af aftalen og har fået oplyst, at så længe aftalen ikke forlænges ud over 2 år, og der er en klar afslutningsdato samt det er tydeliggjort at lokalerne skal anvendes til andre formål så skulle der ikke være noget til hinder for en forlængelse.

Økonomiske konsekvenser den 2. november 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Kultur- og Fritidsafdelingen 2. november 2004

Det indstilles til Børne- og Kulturudvalget at anbefale aftalen godkendt.

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler over for Byrådet, at aftalen godkendes.



Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Anbefales -

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

revideret af [illegible]



Punkt 216

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01A12 Sagsid: 17832 Sagsbehandler: AMJ/SEK Fmd. init.

Møder i Økonomiudvalget i 2005

Økonomi:

Bilag:

- Udkast til mødekalender 2005

Sagsfremstilling:

Møder i Økonomiudvalget har i indeværende år været afholdt den 3. mandag i måneden. Undtaget har dog været juli måned som normalt er mødefri samt december hvor mødet er aftalt til afholdelse den 2. mandag i måneden.

Forslag til mødeplan for Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Kulturudvalget har netop været behandlet og er blevet godkendt på fagudvalgenes møder. Mødedatoer fremgår af vedlagte bilag. Administrationen fremsender udkast til mødekalender for Økonomiudvalget.

Administrationen den 16. november 2004

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til om møderne i 2005 skal afholdes som foreslået af administrationen.

Beslutning:

Forslaget godkendes.

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



Punkt 217

Møde FU d. 25-10-2004

Journalnr. BM-18.15.15P21 Sagsid: 20108 Sagsbehandler: LJ/KU Fmd. init.

Regler for lokaletilskud

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til regler for lokaletilskud af 12. oktober 2004.

Sagsfremstilling:

I henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 7 kan der ydes tilskud til lokaler, haller og anlæg, som ejes eller lejes af folkeoplysende foreninger.

Den lovpligtige sats for tilskud til lokaler, der anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år, er ændret fra mindst 75 % til mindst 65 % af foreningernes årlige driftsudgifter.

Byrådet har, i forbindelse med godkendelse af budget 2005, samtidig besluttet at nedsætte tilskuddet til mindst 65 % svarende til den lovpligtige sats.

På baggrund af Byrådets beslutning er Jægerspris Kommunes regler for lokaletilskud revideret, og den procentvise nedsættelse af tilskuddet er indarbejdet. Herudover er reglerne tilpasset på forskellige punkter, hvoraf den vigtigste er:

- Tidligere var der ikke en øvre grænse for udbetaling af lokaletilskud. Hvis foreningerne havde flere udgifter end først budgetteret, kunne de således modtage mere i lokaletilskud end det Kommunen havde givet dem forhåndstilsagn om.

Reglerne foreslås ændret, så der maksimalt kan ydes tilskud iht. de indsendte budgetter, hvilket vil have den fordel, at Kommunen kender sine udgifter på området mere præcist. Ulempen kan være en risiko for overbudgettering blandt foreningerne, hvilket kan resultere i mere uensartede budgetter med deraf følgende højere udbetaling i første omgang og efterfølgende regulering og tilbagebetaling i forbindelse med aflæggelse af regnskaberne. (pkt. 6. afsnit 3).



Økonomiske konsekvenser den 13. oktober 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at Folkeoplysningsudvalgets budget for 2005 er reduceret med 42.500 kr. som forventet besparelse ved nedsættelse af lokaletilskuddet til 65%.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 12. oktober 2004

Det anbefales, at Folkeoplysningsudvalget overfor Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet indstiller reglerne til godkendelse.

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler at de reviderede regler godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 218

Møde i SU d. 02-11-2004

Journalnr. BM-15.00Ø09

Sagsid: 14220

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen

Økonomi:

Bilag:

- Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 3. kvartal 2004
- Aktuelle og historiske tal over udviklingen på udvalgte grafer

Sagsfremstilling:

Hvert kvartal fremlægger Arbejdsmarkedsafdelingen de aktuelle nøgletal og sammenstiller tallene med kvartalet det foregående år, men som noget nyt medsendes på dagsorden de aktuelle og historiske tal over udviklingen på udvalgte grafer.

Hermed fremlægges Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 3. kvartal 2004. Som det fremgår af bilaget er der sket følgende udvikling:

- Antallet af førtidspensionister var for 3. kvartal 2004 gns. 555 førtidspensionister, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 531 førtidspensionister svarende til en stigning på 4,3 %.
- Antallet af sygedagpengemodtagere var for 3. kvartal 2004 gns. 142 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 132 personer.
- Antallet af sygedagpengemodtagere udover 52 uger var for 3. kvartal 2004 gns. 30 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 33 personer.
- Varigheden pr. sygedagpengesag var for 3. kvartal 2004 gns. 32,9 uger, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 37,5 uger.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere var for 3. kvartal 2004 gns. 164 personer heraf gns. 37 aktiverede personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 147 personer heraf 43 aktiverede. Aktuelt er 157 personer på kontanthjælp i september måned.
- Antallet af revalidender var for 3. kvartal 2004 gns. 32 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 30 personer.
- Antallet af personer på integrationsydelse var for 3. kvartal 2004 gns. 15 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 22 personer.



- Antallet af personer i fleksjob for 3. kvartal 2004 var gns. 54 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 35 personer. Aktuelt er 56 personer i fleksjob i september måned.
- Antallet af personer i skånejob for 3. kvartal 2004 var gns. 13 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal for 2003 androg gns. 15 personer.
- Antallet af personer på ledighedsydelse for 3. kvartal 2004 var gns. 11 personer, hvor det tilsvarende tal for 3. kvartal 2003 androg gns. 10 personer.

Udviklingen viser en stigning i antallet af førtidspensionister, idet der i år 2002 og 2003 er tilkendt flere pensioner end for et normal år, hvilket nu er slået igennem i 2004.

På sygedagpengeområdet er der fortsat en vedvarende stigning i antallet af korttidssygemeldte, som er over det niveau, når der sammenlignes med tallene for år 2003. Omvendt viser udviklingen et fortsat fald i de langtidssygemeldte ud over 52 uger, idet disse tal er faldet fra 33 til 30 personer i 3. kvartal og i de foregående kvartaler har tallet været nede på 23 personer i 2. kvartal og 24 personer i 1. kvartal.

De positive tendenser på de langtidssygemeldte har derfor påvirket den gns. varighed pr. sag, idet varigheden for 3. kvartal 2003 var på gns. 37,5 uger og er faldet til gns. 32,9 uger.

Herudover viser udviklingen en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtager, som kan tilskrives en tilgang af flygtninge, der overgår fra integrationsydelse til kontanthjælp efter 3 års perioden for integration. Antallet af personer på integrationsydelsen har tilsvarende vist et mindre fald. Aktuelt har antallet af kontanthjælpsmodtagere stabiliseret sig på ny i september måned.

Endelig er der i tråd med regeringens intentioner flere og flere personer, der tilknyttes arbejdsmarkedet på særlige skånevilkår (fleksjob), idet antallet af oprettede fleksjob er steget fra 35 personer i 3. kvartal 2003 til 54 personer i 3. kvartal 2004. Den stigende arbejdsløshedskurve viser omvendt også konsekvenser for de personer, der er bevilget fleksjob, idet flere og flere går på ledighedsydelse.

Sammenfattende er det positivt at kommunen har færre langtidssygemeldte og flere personer i fleksjob, omvendt må udviklingen i de korttidssygemeldte og pensioner ses med bekymring.

Økonomiske konsekvenser den 21. oktober 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 14. oktober 2004

Nøgletallene medtages til orientering for Socialudvalget og anbefales oversendt til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Møde i OK den 22-11-2004

Beslutning:

Efterretning

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

01-1/2



Punkt 219

Møde OK d. 22-11-2004

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:

Eftertæg



Punkt 220

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning: