



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 18-09-2006 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi Gyldendahl

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 16.15

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 117 til 127 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 18-09-2006

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
117	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.	MEJ	21476
118	Budgetopfølgning 2006	MEJ	21922
119	Regnskabsberetning for 2005	AJE	21624
120	Revisionsberetninger for året 2005 fra Kommunernes Revision	AJE	21443
121	Evaluering af ledelsesforsøg på daginstitutionsområdet	PBA	18759
122	Efterretningssager	EM	9675
123	Meddelelser fra:	EM	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
124	Lovliggørelse af lade for kreaturer/samt foder, matr.nr. 1b, 5a mfl, Krogstrup by, Krogstrup	SA	20658
125	Salg af jord. Esrogårdudstyknigen delområde 3, 4, 5, 6 og 7.	MDH	21887
126	Efterretningssager	BD	19619
127	Meddelelser fra:	EM	9438



Punkt 117

Møde OK d. 18-09-2006

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 21476 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2006 pr. 30. august 2006
- Likviditetsudvikling 2003-2006
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen (12 mdr. gns.) 2003-2006
- 3-måneders gns. likviditet 2003-2006

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2006 opgjort pr. 30. august 2006 samt likviditetskurve, likviditet opgjort efter kassekreditreglen og 3-måneders gennemsnitslikviditet til og med august 2006.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 21.465.240 kr. Heraf vedrører netto 1.954.420 kr. driftsudgifter på serviceområder, når der ses bort fra overførte overskud.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for august måned på 12,4 mio. kr., et gennemsnit for de seneste 12 måneder på 2,9 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 3 måneder på 2,2 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen, den 12. september 2006

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Jr. nr.: _____

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet. Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 118

Møde OK d. 18-09-2006

Journalnr. BM-00.01Ø09 Sagsid: 21922 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Budgetopfølgning 2006

Økonomi: 696.800 kr.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 30. april 2006

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2006. Samlet indeholder budgetopfølgningen bevillingsansøgninger for 696.800 kr., der fordeler sig således:

Byudvikling, bolig & miljø	-121.500 kr.
Børn & Kultur	-375.400 kr.
Arbejdsmarkedsafdelingen	1.700 kr.
Sundhedsafdelingen	928.200 kr.
Hjælpemidler	416.700 kr.
Administration m.v.	<u>-152.900 kr.</u>
I alt	<u>696.800 kr.</u>

Opfølgningen på byudvikling-, bolig- og miljøområdet indeholder en række mindre korrektioner. Normalt vil dette område ikke være medtaget i budgetopfølgning, da der er tale om områder med overførselsadgang, men er medtaget som konsekvens af tidligere byrådsbeslutning om at forsøge at finde besparelser til imødegåelse af forventet overskridelse af servicerrammen.

På Børne- og Kulturområdet indeholder budgetopfølgningen ændringer vedr. både service- og overførselsudgifter. Overførslerne vedrører tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

På Arbejdsmarkedsafdelingens områder indeholder budgetopfølgningen en del forskydninger. Væsentligste ændringer er mindreudgifter til kontanthjælp og aktivering på 1,2 mio. kr., som modsvares af merudgifter til sygdagpenge på 0,2 mio. kr., beskæftigelsesordninger på 0,2 mio. kr., fleksjob på 0,5 mio. kr. og det grundtaktsbelagte område på 0,4 mio. kr. Det grundtaktsbelagte område er defineret som service, mens de øvrige er overførselsområder.



Merudgifterne under Sundhedsafdelingen består af 0,5 mio. kr. vedr. køb af plejehjemsplads i anden kommune og 0,4 mio. kr. vedr. ændrede momsrelationer. Sidstnævnte udgift burde der have været taget højde for under budgetlægningen, men dette er ikke sket.

Udgiftsforøgelsen til hjælpemidler på 0,4 mio. kr. fordeler sig jævnt over flere forskellige typer hjælpemidler.

Under administration m.v. er der foretaget en tæt gennemgang for at finde finansiering for tidligere omtalte overskridelse af servicerammen. I den forbindelse er bl.a. den budgetterede besparelse vedr. manglende genbesættelse af vakante stillinger, som blev indlagt i budgettet, opskrevet med 245.000 kr. De fundne besparelser opvejes dog delvist af en korrektion vedr. decentral lønstyring på 275.000 kr., således at den samlede besparelse kun bliver 152.900 kr.

Af det samlede resultat af budgetopfølgningen på 696.800 kr. vedrører 1.235.000 kr. serviceudgifter, og -538.200 kr. overførsler

Økonomiske konsekvenser den 12. september 2006

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning på i alt netto 696.800 kr., som vil forringe det budgetterede årsresultat. Heraf vedrører 1.235.000 kr. skattefinansieret servicedrift, og resultatet forringer dermed mulighederne for at overholde servicerammen for 2006. Såfremt denne ramme overskrides, er der risiko for, at Ny Frederikssund Kommune får reduceret bloktilskuddet for 2007.

Budget- og Planafdelingen, den 12. september 2006

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd at budgetopfølgningen godkendes. Samtidig indstilles det, at den planlagte budgetopfølgning pr. 30. september, af hensyn til arbejdet med budget 2007, ikke udarbejdes.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, samt at det godkendes, at der ikke foretages budgetopfølgning pr. 30. september.

Det bemærkes, at der forventes en overførsel fra 2006 til 2007 af puljemidler på ældreområdet på min. 2,0 mio. kr., hvilket vil påvirke opgørelsen af serviceramens overholdelse positivt.

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



Punkt 119

Møde OK d. 18-09-2006

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 21624 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regnskabsberetning for 2005

Økonomi:

Bilag:

- Årsregnskab 2005

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2005 er afsluttet og revideret.

På Byrådets møde den 30. maj 2006 i pkt. 82 blev regnskabet godkendt oversendt til revision.

Revisionen er udført og i et andet punkt på denne dagsorden behandles revisionsberetningen.

Administrationen har efter anbefaling fra revisionen, ændret regnskabet på følgende punkter jf. revisionsberetningen: Balancen, Pengestrømsopgørelsen og Anlægsoversigten.

Økonomiske konsekvenser den 6. september 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 6. september 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller det endelige årsregnskab 2005 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning:

Regnskabet indstilles til Byrådets godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 120

Møde OK d. 18-09-2006

Journalnr. BM-00.01K01 Sagsid: 21443 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Revisionsberetninger for året 2005 fra Kommunernes Revision

Økonomi:

Bilag:

- Beretning nr. 151 Revisionen af regnskabet for året 2005.
(Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005)

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 151 Revisionen af regnskabet for året 2005.
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005

Beretningen indeholder:

Afsnit 1 Generelt

Afsnit 2 Redegørelse for den udførte revision

Afsnit 3 Årsregnskabet

Afsnit 4 Revision af årsregnskabet

Afsnit 5 Vurdering af kommunens økonomi.

Afsnit 6 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Afsnit 7 Afgivne revisionsberetninger vedrørende 2005

Afsnit 8 Revisionens bemærkninger

Opmærksomheden henledes især på afsnit 5

Revisionen har i afsnit 8 afgivet bemærkninger på følgende områder:

- Omkostningsregnskab
- Indskud i pengeinstitutter m.v.
- Afstemning af tilgodehavender og mellemregningskonti
- Låneoptagelse
- Pensionsforpligtelser
- Kontanthjælp, aktivering, revalidering

Løn- og Regnskabschefen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse:

8.1 Omkostningsregnskab

Det endeligt vedtagne regnskab er tilrettet i overensstemmelse med revisionens bemærkninger



8.2 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Det er Byrådets opfattelse, at der ikke er tale om deposita i den forstand det fremgår af Kommunernes Budget- og regnskabssystem, idet det fremgår af konteringsvejledningens punkt 8.43 og punkt 8.47 Deposita, at der her er tale om kapital

- Til opbevaring
- Som depositum for tilbudsmateriale
- Som sikkerhed for betaling til kommunen af forfaldne skatter, vareleverancer og arbejde samt for leverandørers opfyldelse af kontrakter,

men om betaling for salg af fast ejendom, hvor kommunen har afgivet råderetten over aktivet ved underskriften af salgsdokumentet, og derfor har fået et beløb indsat på en bunden konto i stedet. Kommunens frie råderet over dette beløb afhænger bl.a. af den tid det tager at få tinglyst et anmærknings frit skøde til køber, men der er ikke tvivl om at beløbet tilhører kommunen.

8.3 Afstemning af tilgodehavender og mellemregningskonti

De nævnte konti vil blive undergivet afstemning snarest

8.4 Låneoptagelse

Det erkendes, at byrådets godkendelse ikke var indhentet forinden lånekonverteringen

8.5 Pensionsforpligtelser

KLPU I/S er blevet anmodet om, at oplyse Jægerspris kommunes forpligtelse til brug for korrekt registrering fremover

8.6 Kontanthjælp, aktivering, revalidering

Overordnet fremgår det af revisionsbemærkningerne på området, at udbetalinger generelt set foretages korrekt. Der har været enkelte fejlkonteringer, men forretningsgangene på området ses at være hensigtsmæssige og betryggende.

Kommunernes Revision peger i bemærkningerne på konstaterede mangler, af fortrinsvis formel karakter, omkring dokumentation i flere sager. Der er tale om mangler i form af skriftlig helhedsvurdering, skriftlig jobplan samt dokumentation af opfølgning hver 3.måned i h.t. AKL § 10 og LAB § 15 og 16.

I revisionsbemærkningerne anbefales det i øvrigt at der i afdelingen etableres en egentlig kvalitetssikring eller et ledelsestilsyn.

Der har i 2004 og 2005 været stor stigning af lovændringer og registreringer, og dermed yderligere belastning med nye opgaver og nye arbejdsprocesser som tager tid at få implementeret.

Der har gennem 2005 og foråret 2006 været arbejdet løbende på justering af arbejdsgange og procedure for de nævnte områder i forbindelse med tilrettelæggelse af opgaverne i teamet, så varetagelsen sker mest hensigtsmæssigt samtidig med at vi overholder gældende regler.

Helhedsvurdering og skriftlig jobplan er opgaver, der nu anses for at være implementeret i de arbejdsgange teamet har, omkring sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet.

Omkring de individuelle kontaktsamtaler har det fra 1.september 2005 været et krav at visitation, dokumentation og registrering af alle kontanthjælpsmodtagere, sker ved elektronisk indberetning til Arbejdsmarkedsportalen. Det har været, og er stadig en problematisk opgave, dels med baggrund i, at de "fødte" oplysninger i portalen, ikke i alle situationer er korrekte, dels at der kan gå op til et par måneder, før en kontanthjælpsmodtager, der er kommet i ordinær beskæftigelse, afmeldes.



Sagsbehandling på kontanthjælpsområdet er blevet et særdeles komplekst område, ud over det arbejde, som handler om at borgeren får den rette rådgivning og vejledning, orienteres om rettigheder og pligter, skal der i den enkelte sag indberettes til en hel del IT-systemer, der skal skrives i journalsystem, hentes dokumentation i KMD, indberettes til Komma og til udbetalingsystem. Udover disse skal der arbejdes i arbejdsmarkedsportalen med visitation, match, kontaktforløb, AF og job-barometer og flere andre registreringer. Det er fortsat en stor opgave, at få disse mange registreringer koordineret og indberettet korrekt ligesom det har betydet endnu en ændring i opgavefordelingen i teamet, som derfor bliver meget sårbart for sygemeldinger og ledige stillinger.

Ledelsestilsynet eller kvalitetssikring, er aftalt i afdelingen, og vil ske ved stikprøvekontrol, hvor det vil blive kontrolleret, hvorvidt sagsbehandlingen er fortaget i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser den 6. september 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Løn- og Regnskabsafdelingen den 6. september 2006

Revisionsberetning nr. 151 med ovennævnte forslag til besvarelse indstilles godkendt af Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Forslag til besvarelse indstilles til Byrådets godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____ *By* _____



Punkt 121

Møde BK d. 05-09-2006

Journalnr. BM-16.05.01A21 Sagsid: 18759 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Evaluering af ledelsesforsøg på daginstitutionsområdet

Økonomi:

Bilag:

- Notat fra Børn- og Ungeafdelingen om forsøgets forløb og de opnåede resultater.
- Kort, konkluderende oplæg fra daginstitutionslederne.
- Nyt bilag: Notat med formalia for indgåelse af lokalt forsøg med disktrikts ledelse i Gerlev

Følgende dokumenter ligger i sagen:

- Evalueringsrapport udarbejdet af Inge Schoug Larsen.
- Rapporter fra statuskonferencerne i februar og november 2005.
- Forsøgsgruppernes forsøgsbeskrivelser.

Sagsfremstilling:

Ifølge tidsplanen i den generelle beskrivelse af forsøget udløber forsøgsperioden med udgangen af 2006. Efter aftale mellem Jægerspris Kommune og BUPL er der gennemført en evaluering med udgangspunkt i en interviewrunde i januar/februar måned 2006. Evalueringsrapporten forelå i færdig form i juni måned 2006.

Det skal bemærkes, at forsøgsbeskrivelsen og tidsplanen blev udarbejdet før kommunesammenlægningen var kendt. Evalueringen var derfor oprindeligt tænkt som et indlæg i Jægerspris Kommunes budgetdebat for 2007. Nu fremstår den i stedet – sammen med materiale fra statuskonferencerne og det øvrige materiale – som et debatindlæg i forbindelse med drøftelserne af daginstitutionsstrukturen i Ny Frederikssund Kommune.

Evalueringsrapporten er en grundig gennemgang af de synspunkter og erfaringer, der kom frem i interviewrunden. Vedrørende ledessamarbejdet i forsøgsgrupperne konkluderer rapporten:

- ”De fælles drøftelser betyder, at man får et sikkert grundlag at agere på. Det handler om alt lige fra forældresamarbejde og personale spørgsmål til deltagelse i møder i forskellige fora. Man bliver ”godt klædt på” til at repræsentere gruppens holdninger og tanker.
- Man supplerer hinanden i alle spørgsmål – og kan træde i stedet for hinanden, når og hvis der er behov for det f.eks. i forbindelse med sygdom.



- Man aflastes bl.a. i forbindelse med mødedeltagelse. Man kan fordele mødedeltagelse efter interesse, tid og kompetencer, så alle ikke behøver at deltage i alt.
- Der er altid hurtig hjælp at hente, når der er behov for det.
- Man kan fordele ledelsesmæssige opgaver imellem sig, så man kan fordybe sig i de opgaver, man er bedst til – og med sindsro overlade andre opgaver til de øvrige i ledelsesteamet.
- Flere oplever, at de gennem det tætte ledelsessamarbejde opnår en forstærket status – at man samlet står stærkere og tydeligere frem som ledelse og også får mere respekt i kraft af dette.”

Evalueringsrapporten anbefaler bl.a.(sammenskrivning af 11 anbefalinger):

- Der ikke er grundlag for at udpege én af de afprøvede ledelsesmodeller som den eneste rigtige.
- At sammensætningen af grupper af institutioner med fælles ledelse skal bygge på mere gennemtænkte præmisser end tilfældet er i forsøget.
- At lederne modtager mere uddannelse og konsulentstøtte i en evt. videre sammenlægningsproces.
- Forsøgets afslutning samtidig med kommunesammenlægningen efterlader et tomrum og et stort behov for beskrivelse af mulige scenarier for den fremtidige struktur.

Til brug for den politiske behandling har daginstitutionslederne og Børn- og Ungeafdelingen udarbejdet de vedlagte bilag, der i meget kort form giver de forskellige interessenters konkluderende bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser den 29 . august 2006

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Børn- og Ungeafdelingen den 14. august 2006

Det indstilles, at sagen videresendes til drøftelse i Økonomiudvalg og Byråd, samt at det samlede evalueringsmateriale indgår i den kommende debat om strukturering af daginstitutionsområdet i Ny Frederikssund Kommune, som dermed kan drage nytte af de indhøstede erfaringer.

Beslutning:

Notat vedr. formalia for indgåelse af lokalt forsøg med distrikts ledelse i Gerlev, udarbejdet af BUPL udleveret på mødet. Indgår i sagen.

Sagen videresendes til drøftelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Det anbefales, at det samlede evalueringsmateriale indgår i den kommende debat om strukturering af daginstitutionsområdet i Ny Frederikssund Kommune.

Udvalget anbefaler, at det samarbejde institutionerne har haft i forsøgsperioden videreføres i den ny kommune.



Møde i OK den 18-09-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget tiltræder Børne- og Kulturudvalgets anbefalinger. Sagen fremsendes til Byrådet.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____ *BY* _____



Punkt 122

Møde OK d. 18-09-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Dagsordener samt beslutninger fra Amtsrådets møder kan ses **her**.
- Skibslavet Sommerflid takker mange gange for støtten på 5.000 kr. til arrangementet "Træf Fjordens Træskibe" den 18- 20. august 2006.

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 123

Møde OK d. 18-09-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Beslutning:

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