



Dagsorden for Ekstraordinært møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 30-11-2004 kl. 17.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 17.57

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 225 til 227 inkl.

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



*Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 30-11-2004*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
225	Rengøring i Jægerspris Kommune	MAT	19917
226	Tilsynsrapport for personligningen i Jægerspris Kommune	ADK	16241

**Lukket dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
227	Udbud af rengøring Jægerspris Rådhus	RM	20097



Punkt 225

Møde OK d. 22-11-2004

Journalnr. BM-82.08P15

Sagsid: 19917

Sagsbehandler: MAT/TF

Fmd. init.

## Rengøring i Jægerspris Kommune

### Økonomi:

#### Bilag:

- Notat - Forslag til udmøntning af besparelse på rengøringen i Jægerspris Kommune

#### Sagsfremstilling:

På Byrådets møde i august 2004 blev det besluttet, at der skal udmøntes en besparelsesramme på 500.000 kr. på rengøringsområdet i Jægerspris Kommune. Administrationen blev ved samme lejlighed bedt om at komme med konkret forslag til denne udmøntning.

Det foreslås, at der gennemføres en samlet besparelse og omlægning på 575.000 kr. pr. år. Udover besparelsesrammen på 500.000 kr. skal der afsættes 50.000 kr. til konsulentytelser i forbindelse med omlægningen og tilpasning af rengøringen samt en buffer på 25.000 kr. til eventuelle udvidelser i forbindelse med konsulentens gennemgang. Det foreslås således at beløbet til genanskaffelse og vedligeholdelse af gulvvaskemaskiner på 55.000 kr. pr. år først tillægges fra 2006.

De tre kommuner, som Jægerspris Kommune skal lægges sammen med i 2007, er kontaktet med henblik på at få oplyst rengøringsniveauet på skoler og daginstitutioner. Disse rengøringsniveauer fremgår af bilag.

I notatet med forslag til udmøntning af besparelse på rengøringen beskrives i tabel 3 en række "håndtag", der kan drejes på således at udmøntningen af besparelsen kan sammensættes af forskellige elementer på skolerne, daginstitutionerne samt øvrige bygninger, der består af Kignæshallen, biblioteket og Rejsestalden. Det præciseres, at notatet ikke har til formål at fastlægge de lokale rengøringsprogrammer, men alene at fastlægge økonomiske rammer for normeringen. Fælles for alle forslag i tabellen er, at det der i dag er timer til hovedrengøring, weekendrengøring samt de timer (kaldet knopskydningstimer som af ukendt årsag er kommet til), alle skæres væk.

På skoleområdet og øvrige bygninger opstilles beregninger med rengøringsniveauerne 531- og 511-program samt en variant, der hedder et 511-program + 15%.

På daginstitutionsområdet regnes der ikke på forslag, hvor selve niveauet er i spil, men der opereres med variationer på omkostningerne til 17-06 tillæg.



I tabellen i notatet fremgår 8 forslag hvor kombinationsmuligheder er opstillet til, hvordan besparelsen kan skrues sammen.

En gennemgang af mulige kombinationsmuligheder er beskrevet i notatet under afsnittet Opsamling og indstilling.

Uanset hvordan besparelsen skrues sammen, vil der blive ændret i rengøringspersonalets nuværende situation. Disse ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles, og varslingen varierer fra 1 til 6 måneder afhængigt af ansættelsesperioden. Der henvises til sagsfremstillingen på Byrådets møde i august 2004.

#### Økonomiske konsekvenser 19. november 2004

Der er i det vedtagne budget for 2005, indarbejdet en besparelse på dette område på 500.000 kr.

#### Administrationen den 12. november 2004

Det indstilles til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. At der fastlægges principper, der sikre en samlet besparelse på minimum 575.000 kr. om året.
2. At der på baggrund af administrationens oplæg i tabel 3 peges på én model, som beregningsgrundlag for den videre specificering af lønrammen til rengøringen.
3. At det præciseres, at de udmeldte rammer alene skal betragtes som økonomiske rammer for normeringen, mens udmøntningen i rengøringsprogrammer foretages decentralt.

---

#### **Beslutning:**

Der foretages nærmere beregning af alternativ 2, suppleret med 5-3-1 rengøring på fritidshjem.

Week-end rengøring i hallerne beskrives nærmere.

Sagen genoptages i ekstraordinært økonomiudvalgsmøde.

#### Administrationen den 25. november 2004

Der vil til Økonomiudvalgets og Byrådets møde blive gennemgået supplerende beregninger jf. Økonomiudvalgets anbefaling.

#### **Møde i OK den 30-11-2004**

---

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler model 2 ny, med en besparelse på 627.761 kr. Den del af besparelsen, der overstiger 575.000 kr. (indlagt sparekrav samt omkostninger) anvendes til at nedbringe den specificerede sparekrav i budget 2005-2008.



Punkt 226

Møde OK d. 30-11-2004

Journalnr. BM-25.46P23      Sagsid: 16241      Sagsbehandler: ADK/SK      Fmd. init.

### Tilsynsrapport for personligningen i Jægerspris Kommune

#### Økonomi:

#### Bilag:

- Tilsynsrapport fra ToldSkat Nordsjælland-Bornholm (vedlagt sagen)

#### Sagsfremstilling:

ToldSkat Nordsjælland-Bornholm har udfærdiget tilsynsrapport for Jægerspris Kommune.

ToldSkat Nordsjælland-Bornholm har ført tilsyn med personligningen i Jægerspris Kommune - jf. Ligningsrådets anvisninger for ligningsperioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Tilsynet er gennemført i henhold til Skattestyrelseslovens § 13 stk. 1.

Rapporten omfatter desuden kontrol af kommunens ligningsplan for produktionsperioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005.

ToldSkat har konstateret, at det pointtal, Jægerspris Kommune havde fastsat for erhvervsdrivende er nået, og at ligningsindsatsen i Jægerspris Kommune er forløbet tilfredsstillende i produktionsperioden.

ToldSkat har foretaget efterprøvelser af et antal skatteansættelser og har ikke haft bemærkninger hertil.

Jægerspris Kommunes visiteringsprocedure er efter ToldSkats opfattelse tilfredsstillende.

#### Skattesamarbejdet den 2. november 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

#### Beslutning:

Eftersyn