



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 21-06-2004 kl. 08.45 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

DELTOG IKKE I
Pkt. 115-140
↳ Lissi G. Pedersen

DELTOG IKKE I Pkt. 118-140
Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.:

12.25

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 113 til 140 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 21-06-2004

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
113	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.	MEJ	19346
114	Budgetopfølgning 2004	MEJ	19737
115	Forslag til Budget 2005 samt overslag 2006-2008	MEJ	19542
116	Øget normering i hjemmeplejen	BJ	19664
117	Frigivelse af anlægsmidler til depotrum ved Kignæshallen	EK	19443
118	Budgetændringer 2004 for Værestedet Askely og Bofællesskabet Egeparken	PH	19661
119	Den fremtidige drift af de amtslige støtte- og aktivitetscentre for voksne udviklingshæmmede	PH	18563
120	Mindre indtægt ved ændring i Servicepakken	BJ	19500
121	Støtte til etablering af samletank for tennisklubben	SL	19681
122	Udsigten - Færgelunden	EK	19736
123	Gebyr for forgæves kørsel vedr. tømningssordning for bundfældningstanke	KBJ	19749
124	Regelsæt for lønsumsstyring i Jægerspris kommune	MEJ	17257
125	Kapacitet og behov i dagplejen 2004-2005	PBA	19683
126	Lokalplan 75 - Gerlev Kro	SA	13829
127	Forslag til Seniorpolitik for ansatte i Jægerspris kommune.	JK	16168
128	Evalueringsrapport af Erhvervs koordinationsfunktionen	MT	19594
129	Jægerspris Almennyttige Boligselskab - Årsregnskab 2003	AJE	19701
130	Jægerspris Kommunes ligningsplan for perioden 01.07.2004 - 30.06.2005	JH	19670
131	Chefgruppens virksomhedsplan	BD	19748
132	Tilsynsrapport for skatteankenævnet i Jægerspris	JH	17027
133	Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen	PH	14220
134	Integrationsarbejdet år 2002 - 2003 i Jægerspris Kommune	PH	18247
135	Regnskab - Frederikssund og Jægerspris Kommunale Musikskole	EK	19687
136	Regnskaber, årsberetninger samt budgetforslag vedr. erhvervssamarbejdet	MEJ	18482
137	Efterretningssager	BD	9675
138	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
139	Ansættelse af vicekommunaldirektør	BD	19750
140	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 113

Møde OK d. 21-06-2004

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. juni 2004 (19346-jun-a)
- Likviditetsudvikling 2001-2004 (19346-jun-b)
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2002-2004 (19346-jun-c)

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2004, opgjort pr. 14. juni 2004 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med maj 2004.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på -975.847 kr. Heraf vedrører -3.080.660 kr. afregning af skatter, som er tillægsbevillet i 2003 med det modsvarende beløb. Hertil kommer overførte over-/underskud på i alt 2.227.820 kr., samt overførte anlæg for 3.140.910 kr., som ikke er medtaget i oversigten.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for maj måned på -2,6 mio. kr. og et gennemsnit over de seneste 12 måneder på 1,1 mio. kr. Gennemsnittet for 2003 var 1,4 mio. kr.

Udviklingen i gennemsnittet over de seneste 12 måneder er som noget nyt medtaget i oversigterne. Dette gennemsnit skal, i henhold til kassekreditreglen, til enhver tid være positiv. Oversigten viser opgørelsen fra januar 2002 (dvs. gennemsnittet fra februar 2001 til og med januar 2002) til maj 2004 (dvs. juni 2003 til og med maj 2004). Det fremgår heraf, at gennemsnittet siden april 2003 har været kraftigt faldende.

Budget- og Planafdelingen den 14. juni 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd, idet afdelingen skal opfordre til, at der snarest tages initiativer til forbedring af den meget lave likviditet.

Beslutning:

Eftersig

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 114

Møde OK d. 21-06-2004

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

Budgetopfølgning 2004

Økonomi: 10.236.540 kr.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 30. april 2004

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2004. Som noget nyt indeholder budgetopfølgningen også opfølgning på lønbudgettet. Samlet indeholder budgetopfølgningen bevillingsansøgninger for i alt netto 10.236.540 kr.

For administrationen er opfølgningen neutral, idet merudgifter finansieres af merindtægter.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der merudgifter/mindreindtægter på forsyningsvirksomhederne på 486.800 kr., mens der er en mindreudgift på materielgården på ca. 70.000 kr.

Inden for Børne- og Kulturudvalget fremgår en række kendte forhold, som bl.a. er fremlagt i forbindelse med budget 2005, nemlig rosariet (116.000 kr.), mindreindtægt fra undervisning af anbragte børn (1,2 mio. kr.) og manglende forældrebetaling i dagplejen (0,9 mio. kr.).

Herudover er væsentlige poster fripladser og søskenderabat med 0,3 mio. kr. og anbringelser med 1,2 mio. kr.

I alt indeholder opfølgningen for Børne- og Kulturudvalget bevillingsansøgninger for 3,2 mio. kr.

Den væsentligste enkeltstående post i budgetopfølgningen er merudgifter til førtidspension på 4.550.000 kr. Herudover er der en række større forskydninger mellem arbejdsmarkedsafdelingens øvrige områder, f.eks. mindreudgifter til kontanthjælp og aktivering på 0,8 mio. kr. og en tilsvarende merudgift til fleks- og skånejob.

På sundhedsafdelingen indeholder opfølgningen en udvidelse af budgettet til hjælpemidler på 0,9 mio. kr., som også tidligere er fremlagt i forbindelse med budget 2005. Øgede indtægter fra salg af pladser til fremmede kommuner er dog i stand til at modsvare denne merudgift, således at det samlede resultat for sundhedsafdelingen bliver en merindtægt på 128.600 kr.

Endelig indeholder budgetopfølgningen en ansøgning om tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til lønbudgettet, hvilket hovedsageligt skyldes ekstraordinær regulering pr. 1. april pga. manglende udmøntning af ny løn på landsplan (1,1 mio. kr.) samt udbetaling af manglende afholdelse af 6. ferieuge (1,3 mio. kr.)



Økonomiske konsekvenser, den 15. juni 2004

Budgetopfølgningen indeholder bevillingsansøgninger for i alt netto 10.236.540 kr. Såfremt dette tillægges overskuddet i det korrigerede budget på 1.408.562 kr., vil det medføre et korrigeret budget med et underskud på 8,8 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen, den 15. juni 2004

Fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Det er afdelingens helt klare opfattelse, at kommunen, med denne budgetopfølgning, ikke vil være i stand til at opretholde positiv likviditet efter kassekreditreglen året ud, med mindre der tages initiativer til en øjeblikkelig forbedring af det forventede årsresultat.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler de i budgetopfølgningen indbragte bevillingsansøgninger på i alt netto 10.236.540 kr. Samtidig anbefaler Økonomiudvalget, at de i 2007 budgetår indbragte ansøgninger vedr. agurksten, ombygning og renovering af folkehølesalen og klubhus J1K, ikke umiddelbart kan finansieres.

Endelig beslutning Økonomiudvalget flg. initiativ:

- * Chefgruppen udsendes en redegørelse for initiativer, der kan medføre større besparelser.
- * Budget- og Planafdelingen udsendes forslag til umiddelbar, delvis finansiering af budgetopfølgningen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 115

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-00.01S02 Sagsid: 19542 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Forslag til Budget 2005 samt overslag 2006-2008

Økonomi:

Bilag:

- Høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalget (19542-1)
- Høringssvar fra Børne- og Kulturudvalget (19542-2)
- Høringssvar fra Socialudvalget (19542-3)
- Høringssvar fra Beredskabskommissionen (19542-4)
- Høringssvar fra administrationen vedr. besparelse på fravær (19542-5)
- Høringssvar fra administrationen vedr. IT-udgifter (19542-6)

Sagsfremstilling:

Forslag til budget 2005-2008 har i perioden 3.-17. maj været i høring blandt samtlige budgetansvarlige i kommunen.

Høringssvar er behandlet i de tre fagudvalg i juni måned. Resume af de indkomne svar, samt udvalgenes indstilling hertil, fremgår af udvalgsdagordenerne og –beslutningerne, som, sammen med høringssvarene, er tilknyttet som bilag.

Inden for økonomiudvalgets egne områder er der indkommet 3 høringssvar:

Fra Beredskabskommissionen gøres der opmærksom på, at aftale med Roskilde Brandvæsen medfører merudgifter, som søges indarbejdet i budgettet.

Fra administrationen gøres der opmærksom på, at realisering af den indarbejdede besparelse på fravær på 500.000 kr. forudsætter en forlods fordeling på institutioner. Der gøres i denne forbindelse nogle overvejelser vedr. valg af fordelingsnøgle.

Endelig gøres der fra administration opmærksom på, at overholdelse af IT-budgettet forudsætter, at visse systemer bortfalder eller opsiges. Alternativt vil det være nødvendigt at indlægge en realvækst i budgettet på ca. 50.000 kr. årligt.



Økonomiske konsekvenser den 14. maj 2004

Da høringssvarene altovervejende indeholder forslag om yderligere udgifter, vil en imødekommelse naturligvis forringe budgetoverskuddet, som i høringsoplægget er 3,7 mio. kr. I dette resultat indgår besparelser på 5,1 mio. kr., som endnu ikke er specificeret.

Budget- og Planafdelingen, den 14. juni 2004

Fremsendes til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til de fremsendte høringssvar. På baggrund heraf vil Budget & Plan udarbejde budgetoplæg 2005-2008 til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet den 2. august 2004.

Beslutning:

Oversendes til de ~~tidligere~~ videre
Særegt for konsultation

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



Punkt 116

Møde i SU d. 08-06-2004

Journalnr. BM-81.01.01S03 Sagsid: 19664 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Øget normering i hjemmeplejen

Økonomi: 105.900 kr. i 2004 og frem

Sagsfremstilling:

På baggrund af et øget plejebestand hos klienter, der får hjælp i aften timerne er der behov for en øget normering i hjemmeplejen. En del klienters funktionsniveau og behov for hjælp kræver, at der er to personer til at udføre hjælpen.

Aktuelt er der et dagligt visiteret tidsforbrug på 25,8 timer i aften vagten, fordelt over ca. 80 besøg. Personalnormeringen i aften vagt udgør 30 timer. Når rapport, spisepauser og kørsel fraregnes er der 17,7 timer til rådighed til pleje og omsorg, dvs. der mangler 8,1 time dagligt. En del af disse timer kan for nuværende dækkes ind via Speciel plejepulje FOA, hvorfor det foreslås at normeringen øges med 2 timer dagligt, svarende til 14 timer pr. uge.

Økonomi

Udgiften til en øgning af aften vagt med 2 timer alle ugens dage er beregnet til 105.900 kr. alt inkl. Der kan ikke anvises finansiering for beløbet.

Økonomiske konsekvenser den 26. maj 2004

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på, at Sundhedsafdelingen fra 1. januar 2004 er decentralt område, og at en ændring af budgetrammen derfor kræver, at der meddeles tillægsbevilling.

Sundhedsafdelingen den 25. maj 2004

Sundhedsafdelingen indstiller at Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd beslutter at øge normeringen i aften vagten med 14 timer ugentlig, at udgiften finansieres med en tillægsbevilling på 105.900 kr. i 2004, og at beløbet medtages fra budget 2005.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 25. maj 2004.



Møde i OK den 21-06-2004

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 117

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-82.06.00S05 Sagsid: 19443 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Frigivelse af anlægsmidler til depotrum ved Kignæshallen

Økonomi: Kr. 75.000

Bilag:

- Notat fra Søren Lindegaard

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 30. marts 2004 blev der frigivet 200.200 kr. til etablering af et depotrum ved Kignæshallen.

Der er efterfølgende afholdt licitation på tilbygningen og foretaget ingeniørundersøgelser af jordbundsforholdene.

Det har vist sig, at der skal piloteres for at bære fundamentsopbygningen, der i sig selv er speciel med jernbeton mm.

Beregninger fra Teknisk Afdeling viser jf. vedlagte bilag, at det ikke vil være muligt at opføre et depotrum indenfor den afsatte ramme på 200.200 kr.. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 75.000 kr.

Det er ikke muligt at anvise finansiering indenfor Kultur- og Fritidsafdelingens område.

Økonomiske konsekvenser den 13. juni 2004

Løn - og Regnskab har ingen yderligere bemærkninger

Kultur- og Fritidsafdelingen den 7. juni 2004.

Det indstilles til Økonomiudvalget, at give en tillægsbevilling på 75.000 kr. til etablering af depotrum ved Kignæshallen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Beslutning:

Økonomiudvalget's flertal indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 75.000 kr.
Tilbyggeren indstiller, at projektet gennemføres.



Punkt 118

Møde i SU d. 08-06-2004

Journalnr. BM-16.15S02

Sagsid: 19661

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Budgetændringer 2004 for Værestedet Askely og Bofællesskabet Egeparken

Økonomi: 71.000 kr. i budget 2004

Bilag:

- Arbejdsmarkedsafdelingens høringssvar af 10. maj 2004 til budget 2005-2008 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedsafdelingen har ved afgivelse af sit høringssvar til budget 2005-2008 gjort opmærksom på problemstillingen med ikke afsatte budgetter på henholdsvis Værestedet Askely og bofællesskabet Egeparken:

Værestedet Askely

Værestedet har i 2003 et underskud på kr. 31.565,- hvilket skyldes en fejl, idet der ikke budgetmæssigt er afsat et beløb til telefon og uddannelse af personalet. Denne fejl påpegede Værestedet i 2002, og udgiften kunne da afholdes af et overskud på løn på daværende tidspunkt.

Ved en fejl er der i 2003 og ej for 2004/2005 afsat midler til telefonudgifter og uddannelse.

Afdelingen skal derfor anmode om, at der som en teknisk korrektion for budget 2004 afsættes 13.000 kr. til telefonudgifter og 16.000 kr. til uddannelse/kurser, ligesom underskuddet tilsvarende for år 2003 foreslås nedskrevet med disse 2 poster.

Bofællesskabet Egeparken

Sidste år hjemtog kommunen opgaven med hjemmevejledning af egne borgere, idet amtet hidtidig havde løst opgaven mod betaling. Da kommunen tog opgaven hjem budgetafsatte afdelingen den nødvendige løn til den ansatte, som i det daglige skulle udføre opgaven, men på daværende tidspunkt kunne det ikke vurderes hvor store følgeudgifterne vil blive ved at hjemtage opgaven.

Det har siden vist sig, at bofællesskabet har fået følgeudgifter til personalets kørsel i egen bil samt telefonudgifter som følge af kontakten med de borgere, der ydes hjemmevejledning til.

Det er afdelingens vurdering på baggrund af det seneste år med opgaven, at der er behov for en opskrivning af budgettet med 10.000 kr. til kørselsgodtgørelse og 3.000 kr. til telefonudgifter.



Økonomiske konsekvenser den 26. maj 2004

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på, at Værestedet Askely og Bofælleskabet Egeparken er omfattet af reglerne om decentralisering, og at en ændring af budgetrammen derfor kræver, at der meddeles tillægsbevilling.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 24. maj 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen skal herved indstille til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byråd, at

- Værestedet Askely tilføres budgetmidler til telefon, uddannelse/kursus med kr. 29.000 for 2004 samt at underskuddet på det decentrale budget tilsvarende for 2003 nedskrives med det samme beløb.
- Bofælleskabet Egeparken tilføres budgetmidler til kørselsgodtgørelse og telefonudgifter kr. 13.000 i 2004.
- Der i budgetoplægget for 2005-2008 tilsvarende for Værestedet Askely og bofællesskabet Egeparken indarbejdes de nødvendige budgetbeløb.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 24. maj 2004. Udvalget anbefaler at de ansøgte kr. 71.000 ydes som tillægsbevilling via kassebeholdningen.

Møde i OK den 21-06-2004

Beslutning:

Sagen tilkommer den til afdeling og fagudvalget
m.h.p. en redegørelse for det samlede budget.
F.s.v.a. budget 2005-2008, indgår sagen
i budgetforhandlingerne.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: PH



Punkt 119

Møde i SU d. 08-06-2004

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.

Bilag:

- Skrivelse af 3. maj 2004 fra Frederiksborg Amt, Social- og psykiatريفorvaltningen (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Som konsekvens af finansieringsomlægningen på det sociale område hører Støtte- og aktivitetscentre for voksne udviklingshæmmede til den kommunale opgaveforpligtelse, idet de stort set udelukkende betjener udviklingshæmmede, der bor i bofællesskab, egen bolig eller hos forældrene. Beboere i de amtslige boformer benytter dem ikke. Anvendelsen af centrenes aktiviteter er ikke visiteret, men sker på grundlag af fremmøde og indmeldelse/kontingentbetaling.

Frederiksborg Amt besluttede derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2004 at der skulle ske en ændring af drift og finansiering, så den svarer til den nu gældende opgavefordeling mellem kommuner og amt. Social- og psykiatريفorvaltningen har gennem 2003 og begyndelsen af 2004 haft en dialog med kommunerne om ændringens gennemførelse.

Kommunerne har gennem drøftelserne accepteret, at der er tale om en kommunal opgaveforpligtelse, som amtet ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til at medfinansiere.

Socialudvalget har i møde den 26. april 2004 fået forelagt en status vedrørende gennemførelsen af den ændrede drift af Støtte- og aktivitetscentre og et forslag om, at der nu fastlægges en tidsfrist. Et enigt socialudvalg har på den baggrund besluttet, at driften af Støtte- og aktivitetscentre fra 1. oktober skal ske med fuld kommunal finansiering.

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

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



Frederiksborg Amt skal anmode om kommunens endelige stillingtagen til overtagelse eller brug på entreprenørvilkår meddeles amtet senest 1. juli 2004.

Som det fremgår af ovenstående sagsfremstilling vil flytning af støtte- og aktivitetscentrene fra den amtslige del til den kommunale del alt andet lige betyde en udgift for Jægerspris Kommune.

Jægerspris Kommune har en enkelt borger, der benytter tilbuddet i Frederikssund (SAC-Vest) og udgiften hertil vil beløbe sig i størrelsesorden 50.000 kr. – et beløb, der ikke er budgetafsat, idet der først efter budgettets vedtagelse er skabt enighed om en kommunalisering af opgaven.

Det skal endelig oplyses, at sagen gentagne gange har været drøftet i 6-kommunesamarbejdet, og den umiddelbare løsning med at beliggenhedskommunen overtager centret og sælger aktivitetsydelserne til de kommuner, hvis borgere benytter centret, er p.t. ikke tilstede.

Økonomiske konsekvenser den 26. maj 2004

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på, at der er tale om en tillægsbevilling med kr. 50.000 til budget 2004.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 24. maj 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen skal indstille til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Frederiksborg amt indtil den kommunale struktur er faldet på plads fortsat løser opgaven på entreprenørvilkår.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 24. maj 2004 samt Budget- og Planafdelingens kommentarer. Udvalget anbefaler tillægsbevilling på kr. 50.000.

Møde i OK den 21-06-2004

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Beslutning:

Anbefales, idet der dog kun er tale om
tillægsbevilling til 3 måneders drift,

Svande til 12.500,- kr.

Den fjerde udgift på 50.000,- kr. indregnes
i budget 2005.



Punkt 120

Møde i SU d. 08-06-2004

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 19500 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Mindre indtægt ved ændring i Servicepakken

Økonomi:

Kr. 28.200,- i budget 2004

Kr. 0,- i budget 2005-2008

Sagsfremstilling:

Som følge af administrationsaftalen med DAB vedrørende boenhederne er der sket ændringer i indtægten fra Servicepakken i forhold til budget 2004.

Ændringen medfører en mindre indtægt på 28.200 kr. i 2004, fordi den særlige servicebetaling fra borgere, der er omfattet af amtskommunale botilbud (§83) ikke længere opkræves via servicepakken. Mindre indtægten er medtaget i budget 2005-2008, men ikke i 2004.

Økonomiske konsekvenser den 26. maj 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 24. maj 2004

Sundhedsafdelingen indstiller til Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles en tillægsbevilling på 28.200 kr. i 2004.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 24. maj 2004.

Møde i OK den 21-06-2004

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 121

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-18.15.05Ø40 Sagsid: 19681 Sagsbehandler: SL/TF Fmd. init.

Støtte til etablering af samletank for tennisklubben

Økonomi: Maks. 16.600,- kr. + moms

Bilag:

- Ansøgning om støtte til etablering af samletank for tennisklubben (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Jægerspris Tennisklub v. Hans Vindelev har søgt om støtte til etablering af samletank for spildevand fra Tennisklubbens lokaler. Området er egentlig udlagt som kloakopland, men Teknisk Afdeling vurderer at det vil være muligt at give dispensation til etablering af samletank, indtil der evt. skal etableres andet byggeri på samme område. Teknisk Afdeling har desuden vurderet at omkostningerne vil være af størrelsesorden på ca. 16.600 kr. (Byggetilladelse 600 kr. Samletank inkl. nedgravning 12.000 kr. og tilslutning 4.000 kr.)

Kultur- og Fritidsafdelingen har vurderet ansøgningen og oplyser at ingen af deres puljer kan anvendes til anlægsstøtte, idet disse puljer enten skal anvendes til aktiviteter, eller materialer der anvendes direkte i forbindelse med aktiviteter (f.eks. tennisketsjere).

Støtte til anlæg kræver derfor særskilt bevilling.

Teknisk Afdeling kan heller ikke anvise finansiering af støtte til etablering af samletank.

Byrådet har i de foreløbige overvejelser i forbindelse med oplæg til budget 2005, drøftet muligheden for at lave en årlig pulje, hvor der f.eks. kunne gives op til 50% tilskud som støtte til foreningers anlægsaktivitet.

En tilsvarende model kunne anvendes i dette tilfælde, hvis udvalg, Økonomiudvalg og Byråd mener at kunne skaffe finansiering hertil.

Tilskud kunne således gives i form af et tilsagn om at yde 50% støtte af de faktiske udgifter, dog maksimalt 8.300,- kr. + moms i alt 10.375,- kr.

Økonomiske konsekvenser den 3. juni 2004.

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på, at der ikke afsat budget til at finansiere ovenstående anlægsudgift.



Teknisk Afdeling, den 1. juni 2004

Det indstilles, at udvalget tager stilling til om man vil anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at tennisklubben får et tilskud til etablering af samletank, og hvor stort tilskuddet i givet fald skal være.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at der gives
tilskud på 16.600 kr., finansieret ved
tilkøbsbevilling.

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



Punkt 122

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-04.10.03S49 Sagsid: 19736 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Udsigten - Færgelunden

Økonomi:

Sagsfremstilling:

På Erhvervs- og turistrådets møde den 13. maj 2004 blev spørgsmålet om udsigten ved Færgelunden rejst. Området er igen groet til efter den kraftige beskæring for 3-4 år siden. Erhvervs- og turistrådet opfordrer på baggrund af drøftelsen Jægerspris Kommune til at indgå aftale med Stiftelsen om en løbende beskæring så udsigten over fjorden vedligeholdes. Den forventede udgift hertil, ca. kr. 3.000, vil kunne afholdes af kontoen til erhvervsfremme og turisme.

Økonomiske konsekvenser den 15. juni 2004

Løn - og Regnskabsafdelingen kan oplyse, at der på kontoen for Erhvervs- og turistpolitik er budgetteret med 140.885 kr. heraf er der tidligere brugt/disponeret 72.451 kr. Der resterer således 68.434 kr. på kontoen.

Kultur-og fritidsafdelingen den 14. maj 2004

Det indstilles til Økonomiudvalget at bevilge et ønskede beløb.

Beslutning:

Godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: EK



Punkt 123

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-06.01.20S29 Sagsid: 19749 Sagsbehandler: KBJ/TF Fmd. init.

Gebyr for forgæves kørsel vedr. tømningssordning for bundfældningstanke

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Den kommunale tømningssordning for bundfældningstanke blev indført i 2003. I løbet af det første år måtte entreprenøren køre forgæves til en del ejendomme, hvor bundfældningstanken ikke var tilgængelig eller hvor ejer nægtede entreprenøren adgang. I alt var der tale om, at ca. 12 % af tanke-
ne ikke var tilgængelige ved første besøg.

Jf. bilag 2 til kontrakt indgået mellem Albertslund Kloakservice ApS og Jægerspris Kommune vedrørende tømning af bundfældningstanke, opkræver entreprenøren et beløb på 150 kr. (eks. moms) af kommunen for forgæves kørsel til en ejendom.

Det var hensigten at opkræve dette beløb hos de grundejere, der alene har andel i entreprenørens forgæves kørsel, men afdelingen er blevet opmærksom på, at der ikke er meddelt formel godkendelse af taksten som forventes opkrævet første gang med 2. rate af ejendomsskatten i 2004.

Grundlaget for at opkræve gebyret er, at der i medfør af § 8 i "Regulativ for tømningssordning" står, at Byrådet kan fastsætte et tillæg til tømningssbidraget, hvis særlige forhold gør sig gældende. Der er tale om "særlige forhold", når en grundejer, trods varsel om tømningstidspunkt, ikke har sørget for tilgængelighed for tømning.

Økonomiske konsekvenser den 16. juni 2004

Området skal økonomisk hvile i sig selv og taksten modsvarer den kontraktmæssige udgift. Hvis der ikke sættes en takst til at modsvare udgiften, skal udgiften senere dækkes ved en forøgelse af det ordinære gebyr.

Såvel udgift som indtægt bør optages i budgettet.

Teknisk Afdeling den 15. juni 2004

Det indstilles, at der fastsættes et gebyr på 150 kr. (eks. moms) for forgæves kørsel svarende til betalingen til entreprenøren.

Beslutning:

Ans. Sefalder

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



Punkt 124

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-81.15.00P20 Sagsid: 17257 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Regelsæt for lønsumsstyring i Jægerspris kommune

Økonomi:

Bilag:

- Udkast til retningslinjer for decentral lønstyring

Sagsfremstilling:

Administration har i en længere periode arbejdet med genopretning af kommunens lønbudgetter, således at disse kunne decentraliseres. Beslutningen herom fremgår af kommunens bevillingsregler, hvoraf det fremgår, at bl.a. lønbudgettet er undtaget fra decentralisering, indtil genopretningen er gennemført, hvorefter området forventes inddraget i decentraliseringen.

Chefgruppen har besluttet, at dette arbejde skal være færdigt, således at det kan indgå i budgetvedtagelsen for 2005. Det løbende arbejde med tilretning af lønbudgettet og udarbejdelse af lønprognoser, som primært udføres i Løn- og Regnskabsafdelingen, er derfor blevet suppleret med et projektarbejde vedr. udarbejdelse af forslag til retningslinjer for decentral lønstyring, som er forankret i Budget- og Planafdelingen.

Forslaget, som er et supplement til de generelle bevillingsregler, og derfor skal vedtages endeligt sammen med budgettet, fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalg og Byråd, hvorefter det er planen at sende forslaget til høring i institutioner og blandt faglige organisationer m.v.

Hovedtrækkene i forslaget er:

- Lønbudgettet udregnes p.b.a. den nuværende normering.
- I lønbudgettet indgår alle udgifter, dvs. foruden fast løn også pension, feriepenge og tillæg m.v. Desuden tillægges, p.b.a. erfaringerne fra lønbudgetopfølgningerne, en forventet udbetalingsandel af 6. ferieuge.
- Enkelte udgifter, som institutionen ingen indflydelse har på, bliver tillagt institutionens budget efter faktiske forhold fra år til år.
- Områderne beholder egne refusionsindtægter, som frit kan anvendes til f.eks. vikardækning.
- På skole- og daginstitutionsområdet oprettes en pulje til kompensation ved langtidssygdom og barsel, som administreres af afdelingschefen.
- Løn, herunder også Ny Løn, til ledere må ikke påvirke institutionens daglige drift, og det er derfor nærmeste overordnedes pligt at sikre, at der altid er dækning herfor i institutionens budget.



- Forhandlingskompetencen vedr. Ny Løn decentraliseres, dog med mulighed for gradvis implementering.
- På skoler og institutioner opereres med en kommunespecifik gennemsnitsløn ved personaleudskiftninger. Det medfører, at de samlede ressourcer inden for området fastholdes, men at der med tiden vil ske en udjævning mellem de enkelte institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Alt andet lige burde forslaget kunne rummes inden for det nuværende lønbudget, idet måden hvorpå lønbudgettet p.t. opfølges dog er behæftet med en vis usikkerhed. Den manglende præcision betyder, at det ikke kan afvises, at en endelig beregning af budgettet på baggrund af retningslinjerne kan udvise en difference, positiv som negativ, i forhold til det nuværende budget.

Herudover medfører den nuværende administration vedr. refusioner og kompensation ved langtids sygdom og barsel, at der i dag kan være refusionsindtægter, som ikke benyttes, og dermed tilgår kommunekassen ved central opfølgning. Effekten heraf vurderes dog som værende relativt begrænset.

Budget- og Planafdelingen, den 15. juni 2004

Fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Anbefales.

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



Punkt 125

Møde i BK d. 10-06-2004

Journalnr. BM-16.06.01P05 Sagsid: 19683 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Kapacitet og behov i dagplejen 2004-2005

Økonomi:

Bilag:

- Notat om forholdet mellem skønnet kapacitet og behov i dagplejen frem til 31. maj 2005.
- Notat af 10.juni 2004 til økonomiudvalget vedrørende tomme pladser i dagplejen.

Sagsfremstilling:

Fødselsårgangen 2003 var meget lille. Der er derfor – helt usædvanligt – ledige pladser i dagpleje og vuggestue i foråret 2004.

Set hen over perioden januar 2004 – maj 2005 ser tallene for dagplejen således ud:

Laveste og højeste forventede børnetal:	116 – 160.
Laveste og højeste antal operative pladser:	143 – 162.
Gennemsnitligt antal kendte børn:	135/137.
Gennemsnitligt antal pladser til rådighed:	154/156.
Gennemsnitlig belægningsprocent, laveste:	86,53.
Gennemsnitlig belægningsprocent, højeste:	88,96.

Børnetallet er usikkert, da forældre bruger barselsorloven forskelligt. Der regnes i opgørelsen med, at børnene er 11 måneder gamle, når de starter i dagpleje, da det for tiden er den gennemsnitsalder, der tegner sig.

Hertil kommer usikkerhed forårsaget af til- og fraflytninger og udnyttelse af muligheden for privat pasning og pasning på tværs af kommunegrænser.

Det lave børnetal i 2004, og formodentlig lidt højere i 2005, giver anledning til overvejelser om tilpasning af kapaciteten til behovet og den deraf følgende mindre driftsudgift.

Nedlæggelse af pladser vil kunne gennemføres med overenskomstmæssigt varsel, typisk 3 eller 6 måneder. I vurderingen af, hvilke pladser, der skal skæres væk, bør overvejelser om pladsernes geo-



grafiske placering veje tungt. En tilpasning af normeringen til det kendte børnetal vil slå fuldt igennem fra slutningen af 2004 med mindre naturlig afgang nedbringer antallet af dagplejere inden da.

Nedlæggelse af pladser bør ske på baggrund af overvejelser over bl.a. følgende:

- En kommende udbygning gør forudsigelserne om børnetal meget usikre.
- Der går 3 til 6 måneder før afskedigelser slår igennem.
- En pludselig stigning i børnetal giver max. 3 måneder til at ansætte og introducere nye dagplejere.
- Udsvingene i børnetal er store. Det formodede, højeste børnetal ligger tæt på den nuværende normering.

Alternativet til nednormering kan være, så vidt det er muligt, at lade vuggestuer og børnehaver bære de tomme pladser, idet institutionerne tildeles ressourcer i forhold til antallet af indmeldte børn.

Dette kan støttes ved:

- At tilbyde forældre dagpleje så længe der er ledige pladser dér, og så først derefter imødekomme ønske om vuggestue.
Dette er muligt, men vil give en periode med meget små vuggestuegrupper i de fleste institutioner. De fleste institutioner har i dag 10 vuggestuebørn som norm.
Desuden må pladsanvisningen se bort fra forældreønsker om vuggestuer så længe der er ledige dagplejepladser – og se bort fra ønske om dagplejepladser, når der kun er ledige vuggestuepladser.
- At overføre 3-årige fra dagpleje til børnehave to gange årligt – 1/1 og 1/6 – og ikke straks, da fylder tre år.

Økonomiske konsekvenser 1. juni 2004

Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger, der kan som følge af det lave børnetal, gennemsnitlig 134 børn og ferieregulering når forældre holder ferie sammen med dagplejen, forventes en mindre forældrebetaling i 2004 på 891.412 kr., som medtages i budgetopfølgningen pr. 30. april 2004.

Ved et gennemsnitligt antal indskrevne børn på 132 i 2005 vil mindre indtægten udgøre 844.660 kr.

Der er i budget 2005 indregnet en pulje på 670.000 kr. til delvis dækning af denne mindre indtægt.

Børn- og Ungeafdelingen den 28. maj 2004:

Fremlægges til drøftelse og anbefaling over for Økonomiudvalg og Byråd:

- Skal dagplejen nednormeres?
- Med hvor mange pladser?

Alternativt:

- Skal pladsanvisningen se bort fra forældreønsker til vuggestue og dagpleje og besætte dagplejepladser først?
- Skal der indføres fast skiftedag mellem dagpleje og børnehaver 1/1 og 1/6 så længe, der er ledige dagplejepladser?



Beslutning:

Administrationen anmodes om at foretage beregninger af nedsættelse af kapaciteten i dagplejen samt beskrive konsekvenserne heraf til den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Børn- og Ungeafdelingen den 10. juni 2004:

En opdatering af skønnet over forholdet mellem behov og kapacitet i dagplejen frem til maj 2005 nedjusterer det forventede behov for dagplejepladser til maksimalt 143. Dette tal skal ses i forhold til dagplejens nuværende normering på 162 pladser (se bilag). Der tages i den forbindelse de sædvanlige forbehold for ændringer p.g.a. til- og fraflytninger m.v.

Ifølge befolkningsprognosen er udviklingen i de kommende år en svag stigning i antallet af 1-årige. Tallene er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet der fx for 2004 er en uoverensstemmelse mellem prognose og faktisk børnetal på 23 børn.

Ud fra det lave børnetal i 2004 og den, trods usikkerhedsfaktorerne, formodentlig beskedne stigning i antallet af 1-årige i de kommende år, er der basis for at anbefale en reduktion af antallet af dagplejepladser.

En dagplejeplads koster i 2004 kr. 54.024 netto.
Nedlæggelse af 4 pladser vil spare kr. 216.096 på årsbasis.
Nedlæggelse af 8 pladser vil spare kr. 432.192 på årsbasis.
Nedlæggelse af 12 pladser vil spare kr. 648.288 på årsbasis.
Nedlæggelse af 16 pladser vil spare kr. 864.384 på årsbasis.
Nedlæggelse af 20 pladser vil spare kr. 1.080.480 på årsbasis.

Jr. nr.: _____

Møde i OK den 21-06-2004

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at der nedlægges 16 pladser i dagplejen.

De økonomiske konsekvenser indregnes i budget 2005-2008.



Punkt 126

Møde TMU d. 08-06-2004

Journanr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 13829 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

Lokalplan 75 - Gerlev Kro

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til Lokalplan 75 og Kommuneplantillæg 18. (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 30. marts 2004 at fremlægge et forslag til lokalplan (Lokalplan 75) for Gerlev samt forslag til kommuneplantillæg (Kommuneplantillæg 18) i offentlig høring.

Lokalplanen og kommuneplantillægget åbner op for en udvidelse af landsbyafgrænsningen med ca. 2580 m². Arealet skal bruges til at etablere ca. 16 ekstra overnatningspladser samt parkering ved Gerlev Kro. Med lokalplanen overføres området samtidig til byzone.

I Regionplan 2001 er der givet mulighed for udvidelsen i "Retningslinie 8".

Udvidelsen af landsbyafgrænsningen forudsætter en ændring af kommuneplanen, som er udarbejdet i form af kommuneplantillæg nr. 18.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 14. april 2004 til den 10. juni 2004.

Der er 1. juni indkommet følgende høringssvar:

- 5. maj 2004, FÆRGEAARDEN. Egns museet anbefaler at der foretages en arkæologisk prøvegravning forud for byggemodning og byggeri på grunden.
- HUR har ikke bemærkninger til Lokalplanforslaget.

Høringssvar der evt. indkommer efter udsendelse af dagsordenen vil blive fremlagt på mødet.

Økonomiske konsekvenser 2. juni 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen har ikke yderligere kommentarer.



Teknisk Afdeling den 28. maj 2004

Teknisk Afdeling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage forslag til Lokalplan 75 og Kommuneplantillæg 18 endeligt. Det indstilles desuden, at der afholdes ekstraordinært udvalgs møde umiddelbart inden Økonomiudvalgets møde, hvis der efter Teknik- og Miljøudvalget's møde indkommer høringsvar.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Møde i OK den 21-06-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller lokalplanen til
endelig godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 127

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-81.16P22

Sagsid: 16168

Sagsbehandler: EK/CG

Fmd. init.

Forslag til Seniorpolitik for ansatte i Jægerspris kommune.

Økonomi:

Bilag:

- Notat fra arbejdsgruppen vedrørende seniorpolitik
- Revideret forslag til seniorpolitik for ansatte i Jægerspris Kommune

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog en seniorpolitik for ansatte i Jægerspris Kommune på mødet den 23. oktober 2001. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe af Fælleshovedsamarbejdsudvalget (FHSU), der skulle arbejde med implementering af seniorpolitikken.

Året efter – i august – 2002 – blev der afholdt 2 temadage for medarbejdere, + 54 år og deres ledere. Temamødet skulle bl.a. informere om og legitimere politikken samt fungere som startskud på implementeringen.

Efterfølgende blev der af forskellige grunde ikke fulgt op på temadagen og dermed er implementeringen aldrig blevet afsluttet.

I august 2003 blev der nedsat en ny arbejdsgruppe, der skulle udarbejde kommissorium for seniorudvalget samt udarbejde et særskilt samtaleblad, som tillæg til mussamtalerne.

Arbejdsgruppen har revideret politikken og udarbejdet kommissorium for seniorpolitikken.

Der er ikke udarbejdet særskilt samtaleblad, da arbejdsgruppen anbefaler, at seniorproblematikken indgår som en naturlig del af mussamtalen.

Efter godkendelse af den reviderede seniorpolitik i såvel FHSU som Lederforum er der nedsat et seniorudvalg, der består af personalekonsulent Martin Andersen, medarbejderrepræsentant Jens-Erik Ellegaard samt afdelingschef Elsebeth Kristensen. Ansvar for implementeringen er placeret hos Løn- og personalekontoret. Der vil gennemføres mussamtaler med seniorgruppen i efteråret 2004 med henblik på at indsamle og bearbejde data som oplæg til budget 2006.

Der arbejdes p.t. med en temadag for alle personaleansvarlige for at få afsluttet implementeringen.



Økonomiske konsekvenser den 14. juni 2004

Løn - og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger. Det kan oplyses, at der i budget 2004 er afsat 309.900 kr. til seniorpolitik.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 8. juni 2004

Det indstilles til Økonomiudvalget, at anbefale overfor Byrådet at:
Den reviderede seniorpolitik med tilhørende handleplan godkendes.

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 128

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-24.10P23

Sagsid: 19594

Sagsbehandler: MT/KH

Fmd. init.

Evaluering af Erhvervsadministratorfunktionen

Økonomi:

Bilag:

- Evaluering af Erhvervsadministratorfunktionen

Sagsfremstilling:

Frederikssund, Skibby og Jægerspris kommuner samt de respektive erhvervsforeninger indgik i 2001 et erhvervssamarbejde med henblik på, at nedsætte et Erhvervsudvalg samt ansatte en Erhvervsadministrator for at styrke erhvervsudviklingen i de tre kommuner.

Byrådene i Frederikssund, Skibby og Jægerspris kommuner besluttede i forbindelse med den fælles erhvervsadministrators ansættelse pr. 1. oktober 2001, at der var tale om en treårig ansættelsesperiode, og at der ved udløbet af ansættelsesperioden skulle foretages en evaluering af erhvervsadministratorfunktionen.

Med ansættelsen af Erhvervsadministratoren blev der formuleret mål for denne treårige periode for erhvervsudviklingen i de tre kommuner. Opfyldelsen af de erhvervsudviklingsmæssige målsætninger er således en indlysende målefaktor i en evaluering af funktionen.

Målopfyldelsen er søgt belyst gennem Erhvervsadministratorens statusopgørelse over de målsætninger, job- og opgavebeskrivelser, der lå til grund ved ansættelsen, og Erhvervsudvalgets medlemmers tilfredshed med status og ressourceanvendelse på opgaverne i Erhvervssamarbejdet.

Evalueringen er gennemført i Erhvervsudvalgets regi af det såkaldte Koordinationsudvalg, som udover Erhvervsadministratoren består af en repræsentant fra hhv. administrationen i Frederikssund Kommune og Jægerspris Kommune. Skibby Kommunes interesser søges varetaget via repræsentanten fra Jægerspris Kommune.

Erhvervsudvalget behandlede evalueringsrapporten på sit møde den 24. maj 2004. Rapporten fremsendes herefter til behandling i byrådene i Frederikssund, Skibby og Jægerspris kommuner suppleret med Erhvervsudvalget indstilling.

I rapporten anbefales det byrådene:



- at forlænge aftalerne med erhvervsadministratorfunktionen til og med udgangen af 2005.
- at kommunerne afsætter økonomi til erhvervsadministratorfunktionen til og med udgangen af 2005.
- at Erhvervsudvalget forestår prioritering og projektering af de fremtidige opgaver i Erhvervscentret de kommende 1½ år.
- at "Sammenlægningsudvalget", som får ansvar for den nye kommune, ligeledes får ansvar for en ny organisering af det erhvervspolitiske arbejde.

På sit møde den 24. maj tiltrådte Erhvervsudvalget principielt evalueringens konklusioner og anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser den 15. juni 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen kan oplyse, at der i budgetoplæg 2005 er afsat et beløb på ca. 165.000 kr. til erhvervsadministratorfunktionen. Afdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Administrationen den 2. juni 2004

Det indstilles til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende evalueringsrapportens anbefalinger om:

1. at forlænge aftalerne med erhvervsadministratorfunktionen til og med udgangen af 2005.
2. at kommunerne afsætter økonomi til erhvervsadministratorfunktionen til og med udgangen af 2005.
3. at Erhvervsudvalget forestår prioritering og projektering af de fremtidige opgaver i Erhvervscentret de kommende 1½ år.
4. at "Sammenlægningsudvalget", som får ansvar for den nye kommune, ligeledes får ansvar for en ny organisering af det erhvervspolitiske arbejde.

Beslutning:

Ausføres.

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



Punkt 129

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-03.02.00S55 Sagsid: 19701 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Jægerspris Almennyttige Boligselskab - Årsregnskab 2003

Økonomi:

Bilag:

- Årsregnskab 2003.(vedlagt sagen)
- Revisionsprotokollat til årsregnskab 2003.(vedlagt sagen)
- Beretning for perioden 1. januar 2003- 31. december 2003, samt oplysninger om bestyrelsens sammensætning.(vedlagt sagen)
- Valgt revisor.(vedlagt sagen)
- Endvidere er fremsendt langsigtet aktivitetsoversigt for afdelingerne i selskabet.(vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

DAB fremsender, på vegne af Jægerspris almennyttige Boligselskab, årsregnskab, revisionsprotokollat og beretning for perioden 1. januar 2003- 31. december 2003, samt oplysninger om bestyrelsens sammensætning. Endvidere er fremsendt langsigtet aktivitetsoversigt for afdelingerne i selskabet.

Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelse/afdelingsmødet, selskabsbestyrelse og repræsentantskabet den 26. maj 2004. Regnskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Regnskabet for ældreboligafdelingen Parkvej udviser for 2003 et overskud på 7.541 kr., der er overført til henlæggelser.

Det nuværende underskud er på 111.267 kr., afviklingen af dette underskud vil indgå i budget for 2005.

Regnskabet m.v. er gennemgået af administrationen.

Økonomiske konsekvenser den 7. juni 2004

Løn - og Regnskabsafdelingen indstiller regnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning:

Indstilles til Byrådets godkendelse

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 130

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-25.25.02P15 Sagsid: 19670 Sagsbehandler: JH/SK Fmd. init.

Jægerspris Kommunes ligningsplan for perioden 01.07.2004 - 30.06.2005

Økonomi:

Bilag:

- Ligningsplan for perioden 01.07.04 til 30.06.05 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Byrådet er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en ligningsplan og at planen følges, jvf. Skattestyrelseslovens § 1.

Planen for indkomståret 2003 og tidligere indkomstår er udarbejdet for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2005.

Skattesamarbejdet skal som helhed opfylde de samlede måltal. Hvis dette ikke sker, er hver enkelt kommune i fællesskabet ansvarlig for sin egen måltalsopfyldelse.

Ligningsplanen er udarbejdet af Skattesamarbejdet og hver kommunes ligningsplan indeholder den enkelte kommunes samt Skattesamarbejdets måltal.

Byrådene har i henhold til Skattestyrelseslovens § 1, stk. 3 udpeget chefen for Skattesamarbejdet, forvaltningschef Steen Jensen, Frederikssund Kommune, til at have det øverste ansvar for ligningsarbejdet i kommunerne.

Planen er godkendt af ToldSkat Nordsjælland-Bornholm.

Skattesamarbejdet den 27. maj 2004

Skattesamarbejdet indstiller, at ligningsplanen godkendes.

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 131

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-00.15K07 Sagsid: 19748 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Chefgruppens virksomhedsplan

Økonomi:

Bilag:

- Virksomhedsplan for chefgruppen

Sagsfremstilling:

Virksomhedsplan for 2004 fremsendes fra chefgruppen til drøftelse med Økonomiudvalget.

Administrationen, den 15. juni 2004:

Til drøftelse.

Beslutning:

Sagen udsættes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BD/ØK



Punkt 132

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-25.00.00K07 Sagsid: 17027 Sagsbehandler: JH/SK Fmd. init.

Tilsynsrapport for skatteankenævnet i Jægerspris

Økonomi:

Bilag:

- Tilsynsrapport (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Ligningsrådet har vedtaget en plan for tilsynet med skatteankenævnenes klagebehandling på skatteområdet jvfr. skattestyrelseslovens § 14, stk. 2 og TSS-cirkulære 2002-11 af 9. april 2002.

Formålet med tilsynsplanen er:

- At sikre kvaliteten og ensartetheden i løsningen af skatteankenævnenes del af skatteopgaven, herunder at skatteansættelserne foretages korrekt og at de formelle regler anvendes rigtigt
- At beskrive området for tilsynet
- At sikre indsigt i kvaliteten og ensartetheden i skatteankenævnenes afgørelser
- At sikre et ensartet tilsyn

ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, region Hillerød har ført tilsyn med og udfærdiget en tilsynsrapport for Skatteankenævnet i Jægerspris Kommune. Tilsynet omfatter perioden 01.01.03 - 31.12.03.

Regionen har på baggrund af det gennemgåede materiale ikke haft bemærkninger til ankenævnets arbejde og klagebehandling i perioden.

Skattesamarbejdet den 27. maj 2004

Til orientering

Beslutning:

Eftertving.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 133

Møde i SU d. 08-06-2004

Journalnr. BM-15.00Ø09

Sagsid: 14220

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen

Økonomi:

Bilag:

- Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 1. kvartal 2004

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 1. kvartal 2004. Som det fremgår af bilaget er der sket følgende udvikling:

- Antallet af førtidspensionister var for 1. kvartal 2003 gns. 514 førtidspensionister, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 544 førtidspensionister svarende til en stigning på 5,8 %.
- Antallet af sygedagpengemodtagere var for 1. kvartal 2003 gns. 150 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 154 personer.
- Antallet af sygedagpengemodtagere med sygdom ud over 52 uger var for 1. kvartal 2003 gns. 30 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 24 personer.
- Varigheden pr. sygedagpengesag var for 1. kvartal 2003 gns. 35,5 uger, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 31,5 uger.
- Antallet af kontanthjælpsmodtager var for 1. kvartal 2003 164 personer heraf gns. 47 aktive-rede personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 157 personer heraf gns. 24 personer aktiverede.
- Antallet af revalidenter var for 1. kvartal 2003 gns. 38 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 34 personer.
- Antallet af personer på integrationsydelse var for 1. kvartal 2003 gns. 25 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 20 personer.
- Antallet af personer i fleksjob for 1. kvartal 2003 var gns. 28 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 45 personer.
- Antallet af personer i skånejob for 1. kvartal 2003 var gns. 16 personer og dette tal er uændret for 1. kvartal 2004.
- Antallet af personer på ledighedsydelse for 1. kvartal 2003 var gns. 7 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2004 androg gns. 9 personer.



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

På sygedagpengeområdet er der sket en stigning specielt for de korttidssygemeldte, som er over det niveau, når der sammenlignes med første kvartal 2003. Omvendt er der sket en positiv udvikling på de langtidssygemeldte ud over 52 uger, idet disse tal er faldet fra 30 personer i første kvartal 2003 til 24 personer i første kvartal af 2004. Aktuelt er tallet yderligere faldet, idet antal af langtidssygemeldte i maj måned 2004 er nede på 21 personer – et historisk lavt tal for Jægerspris kommune.

De positive tal på de langtidssygemeldte har derfor påvirket den gns. varighed pr. sag, idet varigheden i første kvartal 2003 var på gns. 35,5 uger og er faldet til gns. 31,5 uger i første kvartal af 2004. Aktuelt er varigheden for maj måned på gns. 29,6 uger.

Herudover viser udviklingen et fortsat fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvilket tilskrives en hurtigere og tættere opfølgning af de personer, der kun har ledighed som problem samt effekten af kommunens lokale tilbud på projekt "Spiren".

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 28 personer i første kvartal af 2003 til 45 personer i første kvartal af 2004. Trods en stigende arbejdsløshedskurve må det betegnes som positivt, at der er flere og flere arbejdsgivere som udviser rummelighed i forhold til at fastholde personer med begrænset arbejdsevne.

Sammenfattende er der flere positive udviklinger at spore, selvom det må ses med lidt bekymring på sygedagpengeområdet, hvis udviklingen i de korttidssygemeldte fortsætter.

Økonomiske konsekvenser den 26. maj 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 24. maj 2004

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

Beslutning:

Til orientering.

Møde i OK den 21-06-2004

Beslutning:

Eftersending.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 134

Møde i SU d. 08-06-2004

Journalnr. BM-00.10.09P17 Sagsid: 18247 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

Integrationsarbejdet år 2002 - 2003 i Jægerspris Kommune

Økonomi:

Bilag:

- Årsredegørelse om integrationsarbejdet i Jægerspris Kommune

Sagsfremstilling:

I lighed med sidste år har Arbejdsmarkedsafdelingen udarbejdet en årsredegørelse om integrationsarbejdet i Jægerspris Kommune.

Årsredegørelsen giver, dels et billede af de mange opgaver, der er med at integrere flygtninge i kommunen, og dels tjener redegørelsen som et informationsredskab i forhold til afdelingens interesser, herunder det politiske niveau samt andre samarbejdspartnere.

Økonomiske konsekvenser den 26. maj 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger

Arbejdsmarkedsafdelingen den 24. maj 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen skal foreslå udvalget, at der med baggrund i årsredegørelsen afholdes et ekstraordinær møde med udvalget med temaet "flygtninge".

Formålet med dette møde vil være, at udvalget får en mere grundig gennemgang af området og samtidig kommer i dialog med de fagpersoner, som i det daglige beskæftiger sig med flygtninge og deres problemstillinger i forhold til at lade sig integrere i det danske samfund.

Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår samtidig, at temamødet afholdes til efteråret enten i september eller oktober måned.

Endelig skal det anbefales, at årsredegørelsen fremsendes til såvel Økonomiudvalg og Byråd til orientering.



Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 24. maj 2004.

Temamødet afholdes i september 2004.

Møde i OK den 21-06-2004

Beslutning:

Efterskrift

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 135

Møde i BK d. 10-06-2004

Journalnr. BM-20.07.00S55 Sagsid: 19687 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Regnskab - Frederikssund og Jægerspris Kommunale Musikskole

Økonomi:

Bilag:

- Kopi af Musikskolens regnskab for 2003 (vedlagt sagen).
- kopi fra Frederikssund Kommunes bruttoregnskabsrapport for 2003 (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

Musikskolen har sammen med referat fra bestyrelsesmøde den 1. marts 2004 fremsendt regnskabs-oversigt for 2003.

Musikskolens samlede budget for 2003 udgjorde kr. 2.374.520. Budgettet er sammensat af flg. tilskud/indtægter:

Driftstilskud fra Jægerspris kr. 439.590

Driftstilskud fra Frederikssund kr. 971.590

Statsrefusion kr. 308.800

Elevindtægter kr. 654.540

Forbruget i 2003 var på kr. 2.486.149. Merforbruget i forhold til budgettet er delvis finansieret af en overførsel på kr. 78.550 fra regnskab 2002 til regnskab 2003.

Jægerspris Kommune har ca. 100 elever pr. sæson på musikskolen.

Økonomiske konsekvenser den 1. juni 2004

Budget- og Planafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Kultur- og Fritidsafdelingen den 27. maj 2004

Til orientering for Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning:

Til orientering.



Møde i OK den 21-06-2004

Beslutning:

Efterskrivning.

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



Punkt 136

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-24.10.00S55 Sagsid: 18482 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Regnskaber, årsberetninger samt budgetforslag vedr. erhvervssamarbejdet

Økonomi:

Bilag:

- Årsberetning for erhvervssamarbejdet - Frederikssund, Jægerspris og Skibby 2003
- Budgetforslag for erhvervssamarbejdet 2005

Sagsfremstilling:

Erhvervssamarbejdet fremsender den 3. juni 2004 Årsberetning 2003 samt budgetforslag for 2005. Årsberetningen og budgetforslaget blev godkendt på Erhvervsudvalgets møde den 24. maj 2004.

Budgetforslag 2005 udviser et underskud på 25.000 kr.. Egenkapital var pr. 1. januar 2004 62.000 kr..

Desuden gøres der opmærksom på, at budgettet har en usikkerhed vedr. indtægten fra Erhvervs-service, da der hersker nogen uklarhed om, hvor meget Erhvervscentret kan forvente at få som indtægt der fra.

Administrationen den 4. juni 2004

Fremsendes til efterretning for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Eftersigtig

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



Punkt 137

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Beslutning:



Punkt 138

Møde OK d. 21-06-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning: