



Dagsorden: Økonomiudvalget den 18. september 2001 kl. 15.30 i Raadsalen

Fraværende:

Indhold

Orientering og efterretning.....	125
70. Økonomirapportering.....	126
a.1. Økonomirapportering Kultur og Virksomhedsforvaltningen.....	126
a.2. Økonomirapportering, Borgerserviceforvaltningen:	126
b.Struktur for dagbehandling i Slangerup Kommune:	127
71. Oplæg til helhedsplan for udbygningen på børneområdet.....	130
72. Frederikssundsfingeren – udbygning af de regionale erhvervsområder og den kollektive trafik.....	131
73 Forslag til aftale om at personligningsopgaven outsources til Frederikssund Kommune - II	132
Eventuelt	133

Orientering og efterretning

a. Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelser¹, cirkulærer² og love³

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening

Nr. 1028 Debat om det kommunale tilskuds- og udligningssystem – resultatet af de tre studiegruppers arbejde

Nr. 1029 Ang. den nye lov om kolonihaver

Nr. 1030 Samarbejder mellem skole og erhverv

Forslag til revision af den fælleskommunale uddannelses- og kursusvirksomhed

Nyt på integrationsområdet nr. 70 – 16. august 2001

Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.⁴

c. Referater/dagsordener



d. **Indbydelser til møder, kurser m.v.**

e. **Diverse om Slangerup Kommune**

f. **Diverse informationer**

Frederiksborg Amt m.fl. fremsender hæftet "Tilskuds og udligningssystemets betydning for Hovedstadsregionen.

COWI fremsender profil og regnskab for 2001.09.12

HNG fremsender budgetforslag 2002 og langtidsbudget.

Indenrigsministeriets Økonomiafdeling fremsender den 16. august 2001 brev vedr. Indenrigsministeriets kommunale særtilskudsmidler.

Nyheder fra Indenrigsministeriet.⁵

70. Økonomirapportering

Sagsnr.: 100002923

Lara

Der henvises til bilaget "økonomirapport 2001".

Følgende ansøgninger om tillægsbevillinger er indarbejdet i rapporten:

a.1. Økonomirapportering Kultur og Virksomhedsforvaltningen

Sagsnr.: 10003574

pech

Kultur og Virksomhedsforvaltningen har foretaget en gennemgang af Borger og Virksomhedsudvalgets budgetramme inden for de områder, forvaltningen administrerer.

Gennemgangen har resulteret i budgetomplaceringer, der udviser et merforbrug på kr. 1.205.000. Overforbruget henhører til konti for førtidspensioner med baggrund i, at et større antal kontanthjælpsmodtagere er overgået til førtidspension end forudset ved budgetlægningen for 2001.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. 1.205.000.

Forslag til beslutning

at udvalget anbefaler ansøgning om tillægsbevilling.

a.2. Økonomirapportering, Borgerserviceforvaltningen:

Sagsnr.: 100004931

fyfi

Sagsfremstilling



Borgerserviceforvaltningens budgetgennemgang på grundlag af regnskabsrapport for september måned udviser et merforbrug på godt 2.500.000 kroner netto. Merforbruget sker på sygedagpengeområdet og skyldes en lovændring, der medfører at arbejdsgiver modtager refusion for sygedagpenge allerede efter uge 4 imod tidligere efter uge 8.

Forvaltningen foreslår derfor en tillægsbevilling.

Økonomi

Slangerup Kommune kompenseres for det fulde beløb via bloktilskuddene.

Forslag til beslutning

Borger og Virksomhedsudvalget anbefaler en tillægsbevilling på 2.500.000 kroner.

Borger og Virksomhedsudvalget den 11. september 2001

Der søges om en tillægsbevilling pr. kr. 1.205.000 til Kultur og Virksomhedsforvaltningens område og kr. 2.500.000 til Borgerserviceforvaltningens område. I alt kr. 3.705.000.

Finansieringen kan ikke afholdes indenfor udvalgets ramme.

Økonomiudvalget den 18. september 2001

Anbefales

b. Struktur for dagbehandling i Slangerup Kommune:

Sagsnr.: 100004913

jyfr

Indledning

Borger og Virksomhedsudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2001 at sende forslag om strukturering af dagbehandlingen i Slangerup Kommune til høring i skolebestyrelserne og visitationsudvalget for Arups Hus

Visitationsudvalget har udarbejdet sin indstilling på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne og oplæg fra Familieafdelingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af de forskellige muligheder for organisering af dagbehandlingen, der har vist sig, efter deling af Arups Hus i Familierådgivning og et mindre Arups Hus, besluttede Borger og Virksomhedsudvalget på mødet den 12. juni 2001 at sende 3 forslag om strukturering af dagbehandlingen i Slangerup Kommune til høring i skolebestyrelserne og i visitationsudvalget for Arups Hus.

De tre forslag var:

1. Arups Hus og Familierådgivningen fortsætter som nu
2. Familierådgivningen med Satelitten fortsætter. Skoledelen i Arups Hus nedlægges og Arups Hus øvrige behandlingsarbejde integreres i Familierådgivningen
3. Arups Hus og Familierådgivningen med Satelitten sammenlægges

Høringssvarene.

Skolebestyrelserne på miljøskolernes svar:



Uvelse Skole anbefaler, at Familierådgivningen med Satellitten fortsætter. Arups hus skole nedlægges og den øvrige del af behandlingsarbejdet integreres i Familierådgivningen.

Lindegårdsskolen udtaler at det væsentlige er konceptet, som beskrives i det udsendte materiale. Uanset hvilken løsning man vælger er det dette koncept, som skal være grundpillen.

Herefter kommenteres de tre forslag. Lindegårdskolen kan acceptere at Arups Hus fortsætter, men ser gerne en udvikling hen imod forslaget hvor Familierådgivningen med Satellitten fortsætter, Arups Hus skole nedlægges og den øvrige del af behandlingsarbejdet integreres i Familierådgivningen. Forudsætningen er at der etableres et fremmende arbejdsmiljø for de ansatte såvel fysisk som psykisk.

Lindegårdsskolens bestyrelse går ikke ind for forslag 3, hvor Arups Hus og Familierådgivningen lægges sammen.

Byvangskolen De er bevidste om det i det daglige arbejde, men må også konstatere, at der er elever, som i perioder – eller mere permanent – har brug for andre rammer end folkeskolens og de resurser, den kan tilbyde.

De finder det absolut nødvendigt, at der findes en vifte af differentierede, fleksible og varierede pædagogiske og sociale tilbud. De finder, at en Arups Hus model er sådan et tilbud og ønsker, at den bibeholdes, som et af de pædagogiske tilbud.

Byvangskolen skriver at man må arbejde på at få løst personaleproblemerne og påpeger, at det vil indebære overvejelse over strukturelle problemer, uafklarede kompetencer, personaleorganisatoriske forhold og at arbejdet i en sådan organisation er velbeskrevet og har et veluddannet og kvalificeret personale.

Byvangskolen konkluderer, at det er afgørende, at der lokalt eksisterer et dagtilbud som Arups Hus.

Visitationsudvalget drøftede høringssvarene, indstilling fra Familieafdelingen. Børnehaverne og dagplejen har hidtil samarbejdet med Familierådgivningen, da det ikke har været aktuelt at anbringe så små børn i Arups Hus. Begge grupper ønsker fortsat samarbejde med Familierådgivningen.

Visitationsudvalget indstiller på denne baggrund, at der etableres en fleksibel dagbehandlingsmodel, der kan imødekomme de ønsker og behov, der er givet udtryk for gennem høringen og af deltagerne i visitationsudvalget.

Strukturen foreslås at bestå af mindre, fleksible enheder, der hurtigt kan ændres, hvis behov for det opstår enten fordi behovet i de kommunale virksomheder ændres eller fordi udviklingen i behandlingsinstitutionen medfører, at det er hensigtsmæssigt.

Ledelsen varetages af et lederteam, bestående af 2 personaleledere, der varetager ledelsen af det daglige arbejde samt en faglig leder. Lederteamet refererer til forvaltningschefen.

Arbejdet organiseres i små fleksible enheder, der består af

- a. 3 satellitter med 3 børn i hver for de børn, for hvem folkeskolen ikke er et relevant tilbud hverken aktuelt eller på længere sigt.



- b. 1. Familierådgivningen med et eksternt team, der arbejder på skolerne, i børnehaverne og SFO'erne og 2. et team, der arbejder med tidlig indsats for familier med de helt små børn i samarbejde med Dagplejen.
- c. Et dagbehandlingssted for de børn, der forventes tilbagesluset til folkeskolen inden for en kortere tid på et til højst to år. Der etableres tæt samarbejde med den skole, børnene kommer fra. Børnene sluses tilbage til den skole de kom fra for at sikre kontinuitet i arbejdet.

Behandlingsinstitutionen skal arbejde tæt sammen med Familieafdelingen for at sikre fortsættelse af det veletablerede tværfaglige samarbejde, og forvaltningschefen følger udviklingen nøje.

Strukturen evalueres efteråret år 2002 med henblik for behov for ændringer.

Det er nødvendigt at bygge et hus som tidligere planlagt på størrelse med det oprindelige. Satelitterne rummer børn, der i stor udstrækning har behov for enkeltundervisning og børnene i dagbehandlingen, der undervises i en gruppe har behov for et selvstændigt lokale. Der er endvidere behov for lokale til personalet både dem, der arbejder i huset og til dem, der arbejder eksternt i de kommunale virksomheder.

Økonomi

Udgiftsniveauet forventes at kunne holdes inden for budgettet, med den bemærkning at huslejen i forbindelse med et nyt hus ikke er kendt, men er anslået skønsmæssigt .

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den meget fleksible struktur imødekommer det aktuelle behov i de kommunale virksomheder og rummer mulighed for udvikling i den retning, der vil være behov for fremover.

Det er endvidere forvaltningens vurdering at etablering af den fleksible struktur, med de små enheder og et lederteam, kan medvirke til at forebygge problemer i personalegruppen.

Forslag til beslutning

Borger og Virksomhedsudvalget godkender at dagbehandlingen organiseres som foreslået hurtigst muligt. En konkret beskrivelse af den fremtidige organisering af dagbehandlingen forelægges udvalget.

Borger og Virksomhedsudvalget den 11. september 2001

Visitationsudvalgets indstilling til den fremtidige struktur indstilles til godkendelse. Det forudsættes, at driftsudgifterne holdes indenfor de nuværende økonomiske rammer. Strukturen evalueres inden udgangen af 2002.

Det indstilles endvidere, at der opføres en bygning til den fremtidige virksomhed på ca. 450 m². Bygningen placeres på arealet vest for adgangsvejen til Ejegodscentret på det udlagte areal til institution. Bygningen indrettes fleksibelt, således at den senere kan indrettes til en integreret institution, hvis strukturen for dagbehandling ændres og behovet for bygningen evt. bortfalder. Der søges om en anlægsbevilling på kr. 6.250.000 som kan lånefinansieres. Etableringen fremmes mest muligt, da Indenrigsministeriets dispensation for optagelse af lån



til formålet på kr. 7 mill. vedrører 2001. Der er i budgettet ikke taget højde for ydelser på lånet.

Teknisk forvaltning har udarbejdet en foreløbig økonomisk beregning for opførelse af nyt hus til dagbehandling.

Økonomiudvalget den 18. september 2001

Anbefales

71. Oplæg til helhedsplan for udbygningen på børneområdet

Sagsnr.: 100001734

loha

Indledning

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 4.9.01, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for udbygningen på børneområdet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et notat, hvor der kort redegøres for den demografiske udvikling, set på Slangerup Kommune som helhed og på Uvelse området for sig.

Der er opstillet en række løsningsforslag, og økonomien i forbindelse med de forskellige løsninger er skitseret.

Forslag til beslutning

Udvalget bedes tages stilling til de skitserede løsningsforslag.

Borger og Virksomhedsudvalget den 11. september 2001

Udvalgets overordnede målsætning er fastholdelse af pasningsgarantien. Ud fra de foreliggende prognoser opfylder kommunens nuværende samlede kapacitet denne målsætning. Ses der på de 3 distrikter i kommunen vil der være manglende kapacitet i Uvelse distriktet. Udvalget finder det væsentligt, at børn i børnehavealderen – 3 til 6 år – så vidt muligt passes i distriktet af hensyn til den fremtidige skolegang. Derfor bør byrådets beslutning om indretning og pasning af børn i Uvelse Klubhus fastholdes. Såfremt det fysisk og kapacitetsmæssigt er muligt kan også 0-2 årige passes i Klubhuset. Udvalget indstiller, at Uvelse Ungdomsklub nedlægges, således at lokalerne kun benyttes til børnepasning. Under hensyn til kommunens økonomi indstiller udvalget at behovet for pasning af 0-2 årige dækkes ved udnyttelse af kommunens samlede kapacitet, selv om en permanent udbygning i Uvelse vil være en bedre løsning. Udvalget kan ikke anbefale pavilloner ved Uvelse Børnehave eller ved Strandstræde som løsningsforslag. Udvalget skal gøre opmærksom på, at der i Børnehuset Møllevang indenfor de fysiske rammer er mulighed for en udvidelse af antallet af pladser. Der foreligger endvidere en henvendelse fra en gruppe forældre i Uvelse om etablering af pasning i privat regi. Såfremt dette etableres, bør det indgå i planlægningen. Det indstilles, at der afsættes kr. 500.000 til indretning af Uvelse Klubhus i budget 2002.

Økonomiudvalget den 18. september 2001

Anbefales dog således at det indstilles at der afsættes 400.000 kr. til indretning af Uvelse Klubhus i budget 2002.



72. Frederikssundfingern – udbygning af de regionale erhvervsområder og den kollektive trafik

Sagsnr.: 100002769
rier

Indledning

På møde mellem borgmestrene i Frederikssund, Skibby, Jægerspris, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner og Amtsborgmesteren, den 22. februar 2001 blev der aftalt, at erhvervsrummeligheden i de seks kommuner skulle afdækkes og, at mulighederne for, at arealerne kan ændre planlægningsmæssig status, skulle undersøges.

På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra de seks kommuner og amtet.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har udarbejdet et notat. Notatet belyser de spørgsmål som man fra kommunerne har ønsket belyst og kommer med forslag til, hvilke prioriteringer, der bør indgå i det videre regionplanarbejde. Se notatet fra arbejdsgruppen.

På et møde mellem borgmestrene og Amtsborgmesteren den 28. juni 2001 blev det besluttet at notatet "Frederikssundfingern - Udbygning af de regionale erhvervsområder og den kollektive trafik" efter redigering skulle forelægges de respektive byråd og Amtsrådet med henblik på at notatet kan sendes til Hovedstadens Udviklingsråd for at signalere, hvilke ønsker man i Frederiksborg Amt og de 6 kommuner har for de forskellige områder.

På denne baggrund har arbejdsgruppen på sit møde den 21. august 2001 aftalt at redigere notatet færdigt, og at hver enkelt kommune/amt selv sørger for behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd/amtssråd i perioden september-oktober 2001, med henblik på, at notatet kan sendes til HUR efter byråds-/ amtsrådsbehandling.

Følgende er notatets hovedindstillinger:

- at erhvervsarealerne ved Gl. Toftegård Station i Gl. Ølstykke og omkring en ny station ved St. Rørbæk syd for Frederikssund bør udpeges til regionale erhvervsområder i Regionplanen,
- at stationerne bør udpeges til trafikknudepunkter i Region- og Trafikplan, og
- at den kollektive trafik på tværs af Frederikssundfingern bør udbygges med nye højklassede busforbindelser (S-buslinier) for at styrke stationernes status som trafikknudepunkter.

Vurdering

For Slangerup Kommune vedkommende er det hovedsageligt ønskerne omkring de trafikale forbedringer, der direkte vil berøre kommunen.

I Kollektiv Trafikplan 1998 nævnes at HT i planperioden vil undersøge rejsemønstret i området Frederikssund, Ølstykke og Slangerup for på denne baggrund at vurdere behovet for en direkte myldretidsforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød.

Denne hensigtserklæring blev medtaget i Kollektiv Trafikplan 1998 på baggrund af amtets ønske om en S-bus forbindelse mellem Frederikssund og Hillerød.



De 6 kommuner og amtet beskriver med notat (indskannede s.11) at den påtænkte undersøgelse bør omfatte en analyse af omstignings-mønstret i de 3 byer, blandt andet for at kunne vurdere om der kan etableres gennemgående busforbindelser, der kan reducere antallet af omstigninger.

I notatets kortbilag markeres det at en busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød går via Slangerup.

Dette er udtrykt som ønske, men indtil HUR(HT) har udarbejdet en undersøgelse af behov og rejsemønstre kan der ikke tages endeligt stilling til rutens præcise forløb.

Notatet beskriver (indskannede s. 10) at tværforbindingen mellem Frederikssund og Farum i Regionplan 2001 er nævnt som en tværforbinding der bør styrkes. I notatet udtrykkes ønske om at der på denne strækning bør etableres en S-busforbindelse.

Det er forvaltningens vurdering at notatet udtrykker kommunens ønsker til fremtidige busforbindelser, som på nuværende stadie har været på tale vedrørende den fremtidige udbygning af den kollektive trafik i området. Ligeledes er der givet udtryk for at der skal udarbejdes en mere konkret vurdering af behov og rejsemønstre inden de endelige ruter kan lægges fast.

Forslag til beslutning

Det indstilles at notatet "Frederikssundfingeren - Udbygning af de regionale erhvervsområder og den kollektive trafik, september 2001" godkendes og sendes til Hovedstadens Udviklingsråd som fællesudtalelse fra amtet og de 6 kommuner, med anmodning om at notatets indstillinger og anbefalinger indarbejdes i HURs region- og trafikplanlægning

Økonomiudvalget den 18. september 2001

Anbefales

73 Forslag til aftale om at personligningsopgaven outsources til Frederikssund Kommune - II

Sagsnr.: 100004267

pask

Sagsfremstilling

Onsdag, den 27. juni 2001 tiltrådte kommunalbestyrelsen at kommunen indtræder i skattesamarbejdet, herunder et fælles skatteankenævn, under forudsætning af at der inden for 2 år udarbejdes værktøjer som gør det muligt for de deltagende kommuner at vurdere skatteenhedens effektivitet i forhold til andre skatteenheder.

Sagen har hen over sommeren været behandlet i alle de samarbejdende kommunalbestyrelser. Det står herefter klart, at samarbejdet på personskatteområdet vil omfatte Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommuner og at det på skatteankenævnetsområdet også vil omfatte Ølstykke Kommune.

Frederikssund Kommune har revideret de økonomiske beregninger og fremsendt disse med mail den 6. september 2001.



For Slangerup Kommune viser beregningerne umiddelbart en væsentlig bedre økonomi i forhold til de tidligere beregninger. Merudgiften beregnes nu til 350 tus.kr. årligt i forhold til tidligere 800. tus.kr. Frederikssund Kommune har ikke fremsendt beregning over konsekvenserne ved en optimeringsindsats på 15% over de første 5 driftsår.

Det forventes fortsat at samarbejdet gennemføres pr. 1. juli 2002.

Forslag til beslutning

Det foreslås at byrådet fastholder sin beslutning af 27. juni 2001.

Økonomiudvalget den 18. september 2001

Anbefales

Eventuelt

Mødet slut kl.: 16.00

[Handwritten signatures in blue ink]