



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 23-08-2004 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen (deltog ikke  
i part. 159-167 inkl.)

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet  
hævet kl.: 17<sup>30</sup>

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 145 til 167 inkl.

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



### Økonomiudvalgsmødet d. 23-08-2004

#### Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
145	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.	MEJ	19346
146	Forslag til delvis finansiering af budgetopfølgning pr. 30. april 2004	MEJ	19916
147	Revisionsberetninger for året 2003 fra Kommunernes Revision	AJE	19532
148	Rengøring i Jægerspris Kommune	MAT	19917
149	Jægerspris Kommunale Ældreboliger Afd. 3 Ege - Driftsregnskaber	AJE	19802
150	Indgåelse af forlig mellem Niels Jeppesen A/S og Jægerspris Kommune	BJ	19858
151	Handleplan og budget 2005 for Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg	PH	19871
152	Budgetændringer 2004 for Værestedet Askely og Bofællesskabet Egeparken	PH	19661
153	Socialpsykiatriens normeringsbehov 2005-2008	PH	19874
154	Investering i energibesparelser 2004	EM	19878
155	Opkrævning af udgift til reparation af Højagergårdsvej	SL	15659
156	Vejsyn på Søkærvej, Sivkærvej, Mosekærvej og Andekærvej	SL	19459
157	Samarbejdsaftale - Husets Venner	EK	19797
158	Udbygning af skolerne	BN	19685
159	Skoledistrikter	BN	18915
160	Kulhuse Havn - vedtægter til godkendelse m.v.	SA	19671
161	Udlæg af ny sommerhusområder i Danmark - forberedelse til landsplansdirektiv	SA	19773
162	Indkøbssamarbejdet - regnskab 2003 og budget 2005	MEJ	19918
163	Oversigt over restancer	MS	12504
164	Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen	PH	14220
165	Efterretningssager	BD	9675
166	Meddelelser fra:	BD	9441

#### Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
167	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 145

Møde OK d. 23-08-2004

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

**Sagsfremstilling:**

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2004 opgjort pr. 10. august 2004 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med juli 2004.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 9.598.893 kr. Heraf vedrører -3.080.660 kr. afregning af skatter, som er tillægsbevilget i 2003 med det modsvarende beløb. Hertil kommer overførte over-/underskud på i alt 2.227.820 kr. samt overførte anlæg for 3.140.930 kr., som ikke er medtaget i oversigten.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for juli måned på 7,2 mio. kr. og et gennemsnit over de seneste 12 måneder på 1,3 mio. kr. Gennemsnittet for 2003 var 1,4 mio. kr.

**Budget- og Planafdelingen den 10. august 2004**

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

**Beslutning:**

*Orientering sagt til efterretning*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 146

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-00.01Ø09 Sagsid: 19916 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

### Forslag til delvis finansiering af budgetopfølgning pr. 30. april 2004

**Økonomi:** -7.733.640 kr.

#### Bilag:

- Forslag til finansiering af budgetopfølgning pr. 30. april 2004 (19916a)
- Oversigt over budgetudviklingen i 2004 pr. 17/8-04 (19916b)

#### Sagsfremstilling:

Den 29. juni 2004 godkendte Byrådet budgetopfølgning pr. 30. april, som udviste et underskud på 10.236.540 kr. Samtidig blev det besluttet, at chefgruppen skulle udarbejde en redegørelse for initiativer, der kan medføre varige budgetforbedringer, mens budget- og planafdelingen skulle udarbejde forslag til umiddelbar, delvis finansiering af budgetopfølgning.

På denne baggrund fremsender Budget- og Planafdelingen en oversigt over mulige budgetreduktioner for i alt 7.733.640 kr., der fremkommer således:

Renter og afdrag m.v.	-1.181.940 kr.
Lånefinansiering af grundkapital	-2.240.000 kr.
Restfinansiering vedr. Leve-Bo	-1.450.000 kr.
Endelig afregning af refusion 2003	-1.168.900 kr.
For meget ydet friplads 2002	-83.800 kr.
Midtvejsreg. tilskud og udligning	-1.332.000 kr.
Efterregulering, skattesamarbejdet	-277.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>-7.733.640 kr.</b>

#### Økonomiske konsekvenser, den 17. august 2004

Der er tale om en budgetmæssig forbedring på 7.733.640 kr., som vil reducere underskuddet i det korrigerede budget fra de nuværende 9.166.183 kr. til 1.432.543 kr.

(se endvidere bilag: Oversigt over budgetudviklingen i 2004 pr. 17/8-04)





**Budget- og Planafdelingen, den 26. juli 2004**

Fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd, idet det bemærkes, at der dels er tale om beslutninger om låneoptagelse, som medfører en umiddelbar forbedring af likviditeten, dels et "forskud" på næste budgetopfølgning f.s.v.a. positive begivenheder, hvilket medfører en budgetmæssig forbedring, men naturligvis samtidig øger risikoen for et negativt resultat af næste budgetopfølgning.

---

**Beslutning:**

*Forslag til budgetudvalget anbefales til  
Byrådets godkendelse.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: BY  
Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 147

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-00.01K01    Sagsid: 19532    Sagsbehandler: AJE/BOG    Fmd. init.

**Revisionsberetninger for året 2003 fra Kommunernes Revision**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Beretning nr. 145 Revisionen af regnskabet for året 2003.  
(Afsluttende beretning for regnskabsåret 2003).

**Sagsfremstilling:**

Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 145 Revisionen af regnskabet for året 2003.  
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2003

Beretningen indeholder:

Afsnit 1 Generelt

Afsnit 2 Redegørelse for den udførte revision

Afsnit 3 Årsregnskabet

Afsnit 4 Revision af årsberetningens regnskabsområder

Afsnit 5 Vurdering af kommunens økonomi.

Afsnit 6 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Afsnit 7 Afgivne revisionsberetninger vedrørende 2003

Afsnit 8 Revisionens bemærkninger

Revisionens bemærkninger vedrører manglende afstemninger af 7 mellemregningskonti på lønområdet samt at andre afstemninger indeholder beløb af ældre dato.

**Besvarelse:**

Konti vil blive afstemt snarest, for at fastlægge den korrekte saldo ultimo 2003 med det formål, at søge godkendelse af, at beløb fra tidligere år afskrives

**Løn- og Regnskabsafdelingen den 16. august 2004**

Revisionsberetning nr. 145 anbefales godkendt med ovenstående besvarelser af Økonomiudvalg og Byråd



---

**Beslutning:**

*Anbefales At Byrådet godkender*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: *BY* \_\_\_\_\_

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 148

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-82.08P15

Sagsid: 19917

Sagsbehandler: MAT/TF

Fmd. init.

## Rengøring i Jægerspris Kommune

### Økonomi:

### Bilag:

- Notat om Rengøring i Jægerspris Kommune (19917)

### Sagsfremstilling:

Byrådet blev, på budgetseminaret i april 2004, præsenteret for en række problemstillinger på rengøringsområdet i Jægerspris Kommune, herunder en skematisk fremstilling af rengøringsnormeringerne på området. Byrådet bad om, at få området yderligere analyseret. En arbejdsgruppe har efterfølgende haft drøftelser med firmaet A/S Alfred Born ved Stephen Born, som har fungeret som konsulent på rengøringsområdet igennem en årrække i kommunen. På den baggrund er der lavet et notat, som omfatter alle områder med undtagelse af Sundhedsafdelingen og Rådhuset. På De 3 Ege indgår rengøringen som en del af den samlede decentrale ramme i afdelingen. For Rådhuset arbejdes der med udbud af rengøringsopgaven.

Rengøringsprogrammet, som blev indført i kommunen, var et såkaldt 531-program (dvs. rengøring 5 dage pr. uge (1. ciffer), med 3 grundige gulvrengøringer pr. uge (2. ciffer) og med 1 grundig inventarrensning (3. ciffer) se i øvrigt bilag). Dette rengøringsprogram betegnes af konsulent Stephen Born som en relativ høj standard, hvis der sammenlignes med de standarder som, ifølge Stephen Born, den overvejende del af kommunerne benytter på skoler og i administrationsbygninger.

Timenormeringen som blev beregnet med 531-programmet i 1998 indbefattede hovedrensning dog ikke som traditionel hovedrensning men som en del af den daglige rengøring, idet der i stille perioder skulle bruges tid til andre og/eller ekstra opgaver. Samtidig blev der ligeledes i timenormeringen differentieret mellem lokalerne, sådan at f.eks. toiletter rengøres dagligt og et depot aftørres en gang om ugen. Alligevel er der nogle steder blevet tillagt tid til ekstra rengøring.

I notatet om Rengøring i Jægerspris Kommune er de økonomiske konsekvenser af forskellige rengøringsniveauer gennemført og opstillet i 6 alternativer.



Alternativer 1-6

Alternativ rengøringsniveau	Difference ift. nuværende omkostningsniveau 2003 i kr. pr. år
1. Aktuel rengøringsniveau (531-program + uklar tildeling af hovedrengøring)	0
2. Aktuel rengøringsniveau (531-program + uklar tildeling af hovedrengøring) + hovedrengøring	+305.068
3. 531-program + hovedrengøring	-168.714
4. 531-program (uden hovedrengøring)	-444.780
5. 511-program + hovedrengøring**	-643.497
6. 511-program uden hovedrengøring**	-794.319

\*\*Skal dog kontrolberegnes.

Som det fremgår af skemaet, vil der som udgangspunkt sammenlagt kunne foretages besparelser på mellem 170.000 kr. og knap 800.000 kr. pr. år i forhold til det nuværende rengøringsniveau. Besparelsen vil naturligvis være størst ved at nedsætte rengøringsstandarden på skoler og i administrationsbygninger, hvor hovedrengøring indgår som en del af den daglige rengøring.

Endvidere peges der i notatet på en besparelsesmulighed på 17-06 tillæg i daginstitutionerne på ca. 83.000 kr. pr. år. Denne besparelse fremkommer, hvis daginstitutionerne fremover kun benytter 17-06 tillæg i den halve rengøringsnormering, mod p.t. hvor stort set alle 0-6 årig institutioner bruger tillægget i den fulde rengøringsnormering.

Endelig anbefales det i notatet, at der afsættes et beløb på ca. 55.000 kr. om året til genanskaffelse og vedligeholdelse af 5 gulvvaskemaskiner.

Byrådet bedes på baggrund af ovennævnte og notatet tage stilling til, hvilket rengøringsniveau Jægerspris Kommune skal have. Skal den nuværende rengøringsstandard bibeholdes, eller skal der reduceres i niveauet?

Såfremt det besluttet, at der skal reduceres i rengøringsniveauerne kan det ske ved:

1. At det politisk fastlægges på hvilke områder, der skal reduceres.
2. At der udstikkes et rammebeløb for reduktionen med politisk fastsættelse af nogle hovedområder for besparelsen.
3. At der udstikkes et rammebeløb for reduktionen på rengøringsområdet, som administrationen derefter laver forslag til udmøntning af.

De økonomiske konsekvenser, som fremgår af skemaet med alternativer 1-6 varierer fra en sammenlagt merudgift på 305.000 kr. til en besparelse på knap 800.000 kr.

Udmøntning af en besparelse kræver ændringer i ansættelsesvilkår for rengøringspersonalet. Sådanne ændringer skal varsles, og varslingen varierer fra 1 til 6 måneder afhængigt af ansættelsesperioden. Der kan tidligst varsles fra 1. november 2004, og hvis der regnes med gennemsnitlig 4 måneder inden effektivering, betyder det, at ca. 80% af en besparelse kan gennemføres i 2005.



Hvis det kommer til afskedigelser, kan der blive tale om fratrædelsesgodtgørelse, som er 1 måneds løn efter 12 års ansættelse, 2 måneders løn efter 15 år og 3 måneders løn efter 18 års ansættelse.

**Økonomiske konsekvenser 17. august 2004**

Der er, i det ved 1. behandlingen vedtagne budget for 2005, indarbejdet en besparelse på dette område på 500.000 kr.

**Administrationen den 12. august 2004**

Det indstilles at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet en besparelsesramme med henblik på, at administrationen udarbejder oplæg til udmøntning af besparelsen.

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler en besparelsesramme på kr. 500.000, med henblik på, at administrationen udarbejder oplæg til udmøntning af besparelsen.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_





Punkt 149

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-16.07.00S55 Sagsid: 19802 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

### Jægerspris Kommunale Ældreboliger Afd. 3 Ege - Driftsregnskaber

#### Økonomi:

#### Bilag:

- Driftsregnskab 1. juli-31. december 2003, Jægerspris Kommunale Ældreboliger, Afd.3 Ege (vedlagt sagen)
- Revisionsprotokollat af 30. juni 2004 fra Deloitte (vedlagt sagen)

#### Sagsfremstilling:

DAB fremsender jf. administrationsaftale revideret driftsregnskab og revisionsprotokollat for perioden 1. juli 2003- 31. december 2003.

Det foreløbige regnskab er indarbejdet i kommunens årsregnskab, som blev godkendt af Byrådet på møde den 27. april.

Regnskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Der er i det reviderede regnskab foretaget enkelte justeringer som er bogført i kommunens regnskab for 2004.

Regnskabet udviser et overskud på 336.997 kr. som henlægges til fremtidige vedligeholdelser.

Regnskabet m.v. er gennemgået af administrationen.

#### Økonomiske konsekvenser den 7. juli 2004

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

#### Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Løn- og Regnskabsafdelingen  
indstilling af 7/7-04.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: BY  
Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 150

Møde i SU d. 10-08-2004

Journalnr. BM-83.11.05S03 Sagsid: 19858 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

### Indgåelse af forlig mellem Niels Jeppesen A/S og Jægerspris Kommune

**Økonomi:** 34.250 kr. i 2004

#### Sagsfremstilling:

Der er indgået forlig mellem Niels Jeppesen A/S og Jægerspris Kommune vedr. udestående i forbindelse med vedligeholdelsesaftale for biler i hjemmeplejen.

Jægerspris Kommune betaler følgende beløb til Niels Jeppesen A/S

Overkørte kilometer, inkl. moms	28.000 kr.
Advokat omkostninger, inkl. moms	<u>6.250 kr.</u>
I alt	<u>34.250 kr.</u>

Sagen omhandler 3 stk. Ford Fiesta som har været leaset til hjemmeplejen i perioden 1997 til 2001. Ved leasingperiodens ophør gjorde Niels Jeppesen A/S krav gældende på 45.250 kr. for overkørte kilometer. Ved udgangen af juni måned 2004 udgør kravet 80.095 kr. inkl. renter. Jægerspris Kommune har været uenig i fortolkningen af vedligeholdelsesaftalen, men må ifølge KL påregne at skulle betale sagsomkostninger ved en retssag. Kommunen har derfor indgået forlig på halvdelen af beløbet inkl. rente efter renteloven, og omkostninger til advokat.

Der henvises iøvrigt til sagen "Leasing- og vedligeholdelsesaftale vedrørende kommunens hjemmeplejebiler", journalnr. 83.11.05Ø54, sagsid. 19766.

Sundhedsafdelingen kan ikke anvise beløbet indenfor egen ramme.

#### Økonomiske konsekvenser den 29. juli 2004

Budget- og Regnskabsafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning til budget 2004 på 34.250 kr. Såfremt denne ikke modsvares af anden finansiering, vil det forøge det budgetterede underskud.

#### Sundhedsafdelingen den 28. juli 2004

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd meddeler en tillægsbevilling på 34.250 kr. i 2004.



---

**Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 28. juli 2004 for Økonomiudvalg og Byråd.

Møde i OK den 23-08-2004

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler socialudvalgets anbefaling af 10/8-04.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 151

Møde i SU d. 10-08-2004

Journalnr. BM-00.01P22

Sagsid: 19871

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

**Handleplan og budget 2005 for Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg**

**Økonomi:** 317.737 kr. Jægerspris Kommunes andel

**Bilag:**

- Virksomhedsplan 2005 inkl. budget

**Sagsfremstilling:**

Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg har på sit møde den 21. juni 2004 behandlet virksomhedsplan og budget for 2005, og udvalget anbefaler planen i enighed for kommunalbestyrelserne i de 6 kommuner (Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Slangerup, Ølstykke og Stenløse).

Som noget nyt fremlægges handleplanen og budgettet for det kommende år efter styrelsesvedtægten og forretningsordens §8 forinden de respektive Byråd har godkendt deres budget, således at eventuelle konsekvenser for det kommunale budget kan indregnes.

Virksomhedsplanen 2005 beskriver de opgaver, der skal gennemføres i 2005. Mange af opgaverne fra 2004 fortsætter i 2005, men også helt nye tiltag er indarbejdet i planen. Udvalget har som eksempel blandt andet fokus på sygefravær i ældreplejen.

Det forberedende arbejde til årets virksomhedsplan, er i lighed med tidligere år, foregået i en arbejdsgruppe, hvor alle de organisationer og kommuner, der er repræsenteret i Koordinationsudvalget, har haft mulighed for at deltage. Herudover er de væsentlige bidrag til planen fremkommet i forbindelse med afholdelse af en workshop den 10. og 11. oktober 2003 med Koordinationsudvalgets medlemmer.

Planen er bygget op over 3 indsatsområder. For hvert indsatsområde er der formuleret en baggrundstekst, der gør rede for den betydning Koordinationsudvalget tillægger de 3 indsatsområder.



De 3 indsatsområder er følgende:

- Forebyggelse
- Fastholdelse
- Integration

For hvert af de nævnte indsatsområder skal der igangsættes en række aktiviteter, der understøtter arbejdet med forebyggelse, fastholdelse og integration. Der er til de 3 indsatsområder samlet planlagt 25 aktiviteter, og for hver aktivitet er der formuleret et mål, som skal opfyldes i 2005.

Dette års plan har i sin forberedelsesfase og ved udvalgets behandling båret præg af den kommende strukturreform med kommunesammenlægninger.

Det samlede budget for Koordinationsudvalget er på knap 2,5 mill. kr. til driften af formidlingscenter Vest samt til iværksættelse af projekter under udvalget.

Jægerspris kommunes andel i Det Fælleskommunale Koordinationsudvalgs aktiviteter andrager ca. 317.737 kr., idet det nøjagtige beløb for 2005 er først kendt, når finansloven er vedtaget.

#### Økonomiske konsekvenser den 29. juli 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at kommunens tilskud vedr. det sociale koordinationsudvalg videresendes til det Fælleskommunale Koordinationsudvalg, og sagen er således udgiftsneutral for kommunen.

#### Arbejdsmarkedsafdelingen den 28. juli 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller såvel virksomhedsplan samt budget 2005 til godkendelse for Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd med den bemærkning, at handleplanerne er i god tråd med de lokale tiltag på arbejdsmarkedsområdet.

---

#### **Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 28. juli 2004 for Økonomiudvalg og Byråd.

---

#### **Møde i OK den 23-08-2004**

---

#### **Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets anbefaling af 19/8-04.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 152

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)
- Arbejdsmarkedsafdelingens samlede redegørelse vedr. budgetændringer for 2004 fsva. Værestedet Askely og Bofællesskabet Egeparken
- Supplerende redegørelse fra Værestedet Askely

**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 tilbagesendes til afdeling og fagudvalg med henblik på en redegørelse for det samlede budget. For så vidt angår budget 2005-2008, indgår sagen i budgetforhandlingerne.

#### **Arbejdsmarkedsafdelingen 28. juli 2004**

Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet den ønskede budgetredegørelse, som vedlægges som notat af 28. juli 2004. Herudover er vedlagt supplerende bemærkninger af 23. juli 2004 fra værestedet Askely.

Socialudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt de ansøgte budgetændringer for 2004 med den fremsendte redegørelse kan anbefales.



---

Møde i SU den 10-08-2004

---

**Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens redegørelse af 28. juli 2004 samt den ansøgte tillægsbevilling på kr. 71.000 for Økonomiudvalg og Byråd.

---

Møde i OK den 23-08-2004

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets an-  
befaling af 10/8-04.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: BY  
Sagen til: \_\_\_\_\_



**Punkt 153**

Møde i SU d. 10-08-2004

---

Journalnr. BM-81.01.03P16 Sagsid: 19874 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

**Socialpsykiatriens normeringsbehov 2005-2008**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Notat af 23. juli 2004 om socialpsykiatriens normeringsbehov

**Sagsfremstilling:**

Arbejdsmarkedsafdelingen har i forbindelse med budgetbehandlingen for år 2004 og efterfølgende for år 2005 ansøgt Byrådet om en opnormering af socialpsykiatrien med 2 fuldtidsstillinger.

I forbindelse med det årlige dialog møde med Socialudvalget og Værestedet Askely, hvor virksomhedsplanen blev gennemgået, blev det aftalt, at socialpsykiatrien udarbejdede en redegørelse over behovet for normeringsudvidelsen samt de umiddelbare konsekvenser, hvis ønsket ikke kunne opfyldes.

**Økonomiske konsekvenser den 29. juli 2004**

Budget- og Planafdelingen bemærker, at Arbejdsmarkedsafdelingen til Byrådets budgetseminar havde fremsendt ønske om opnormering med én fuldtidsstilling i 2005 og yderligere en fuldtidsstilling fra 2006 og frem. I forslag til budget 2005-2008 er der indregnet ekstra udgift til den ene fuldtidsstilling. Såfremt der skal ske yderligere opnormering fra 2006 vil det medføre en ekstra udgift på ca. 275.000 kr. årligt.

**Arbejdsmarkedsafdelingen den 29. juli 2004**

Arbejdsmarkedsafdelingen fremlægger den ønskede redegørelse og anbefaler for Socialudvalget, at redegørelsen indgår i de videre budgetforhandlinger for det kommende år.

---

**Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens redegørelse af 29. juli 2004. Redegørelsen indgår i de videre budgetforhandlinger for det kommende år.



Møde i OK den 23-08-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets  
anbefaling af 10/8-04

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: ~~\_\_\_\_\_~~

Sagen til: Morten Egeskov



Punkt 154

Møde TMU d. 12-08-2004

Journalnr. BM-82.09Ø54    Sagsid: 19878    Sagsbehandler: EM/TF    Fmd. init.

**Investering i energibesparelser 2004**

**Økonomi:** Investeringsbehov på 350.000,- kr.

**Bilag:**

- Notat vedrørende udskiftning af gaskedler på Solbakkeskolen.
- Notat vedrørende styring af varme i Rejsestalden.

**Sagsfremstilling:**

Udvalg og Byråd bedes tage stilling til iværksættelse og evt. finansiering af energibesparende foranstaltninger i form af:

- Udskiftning af gaskedler på Solbakkeskolen.
- Etablere varmestyring i Rejsestalden.

Den løbende energigennemgang har vist, at udskiftning af de eksisterende oliekedler med gasfyr på Solbakkeskolen, vil kunne give en årlig besparelse på ca. 11.400 m<sup>3</sup> gas ( ca. 60.000,- kr. ) for et normalår.

Investering hertil vil være 315.000,- kr. Det svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 5,2 år.

Tilsvarende har det vist sig, at etablering af varmestyring i Rejsestalden vil kunne give en årlig besparelse på ca. 14 MWh ( 7.000,- kr. ) for et normal år.

Investering hertil vil være ca. 35.000,- kr. Det svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 5 år.

Den samlede investering til de to projekter er ca. 350.000,- kr.

På energiområdet resterer der 240.000,- kr. til - energibesparende foranstaltninger med kort tilbagebetalingstid - som ikke er disponeret.

Investeringer på energiområdet kan lånefinansieres.

**Økonomiske konsekvenser den 3. august 2004**

De foreslåede investeringer vil, efter Budget- og Planafdelingens vurdering, være omfattet af automatisk låneadgang. Såfremt der optages lån til investeringerne med en løbetid på 25 år, vil det medføre årlige ydelser på ca. 27.000 kr. Såfremt den anslåede besparelse på 67.000 kr. anvendes til ydelser, vil løbetiden kunne nedbringes til 6-7 år.



På baggrund af kommunens likviditetsmæssige situation anbefaler afdelingen, at investeringerne lånefinansieres med en løbetid, der medfører, at ydelserne kan finansieres af den forventede energibesparelse, og at restbudgettet på 240.000 kr. tilføres kommunekassen.

**Teknisk Afdeling den 2. august 2004**

Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:

- At udskiftning af kedler på Solbakkeskolen samt etablering af varmestyring i Rejsestalden igangsættes inden fyringssæsonen - inden for en samlet ramme på maksimalt 350.000,- kr.
- At arbejderne lånefinansieres
- At 240.000,- kr. i ikke disponeret energibudget fra konto nr.: 001 00 090-03 tilføres kassebeholdningen
- At varmerammerne for henholdsvis Solbakkeskolen og Rejsestalden reduceres med den forventede energibesparelse

---

**Beslutning:**

Anbefales.

**Møde i OK den 23-08-2004**

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Teknisk afdelings anbefaling af 2/8-04

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_





Punkt 155

Møde TMU d. 12-08-2004

Journalnr. BM-05.02.02K08 Sagsid: 15659 Sagsbehandler: SL/TF Fmd. init.

**Opkrævning af udgift til reparation af Højagergårdsvej**

**Økonomi:**

Kommunen må forventes at skulle stå i forskud med den forventede udgift på ca. 265.000 kr. + moms

Det fulde beløb med et tillæg på 9% i administration opkræves på en gang hos den enkelte grundejer. Der forventes en indtægt på ca. 23.800 kr.

**Bilag:**

Bilag 1 : udgift til Højagergårdsvejs istandsættelse (vedlagt sagen)

Bilag 2 : Vejopmåling over den samlede istandsættelse med grus (vedlagt sagen)

Bilag 3 : Eksempel på udgifts og partsberegning på den samlede vejistandsættelse (vedlagt sagen)

**Sagsfremstilling:**

Vejsynssagen vedr. Højagergårdsvej blev startet i 2001, men har efter afgørelse været påklaget til Vejdirektoratet, som afsagde kendelse i foråret 2003.

Efter dialog med grundejerforeningerne blev der arbejdet frem mod en samlet istandsættelse af hele vejkomplekset (Højagergårdsvej og omliggende veje) med en part til hver grundejer i området. Baggrunden herfor var bl.a., at Vejdirektoratet har tilkendegivet, at alle brugere i et vejkompleks kun kan opkræves for deltagelse i et vejvedligeholdelsesprojekt, hvis alle veje i vejkomplekset istandsættes.

Grundejerforeningen og vejlauget har tilkendegivet, at de ikke ser sig i stand til, at gennemføre vejistandsættelsen ved egen kraft og derfor ønsker kommunens bistand både ved afsigelse af kendelse og ved arbejdets udførelse.

Kommunens forslag til kendelse m.h.t. istandsættelsesniveau var, at grusvejene skal afrettes i nødvendigt omfang, tilføres nyt materiale i form af stabilt grus / leret stiggrus, der komprimeres og tromles, endvidere istandsættes Højagergårdsvej med asfalt inkl. fjernelse af trærodder, der gror op igennem vejen.

Med hensyn til partsfordeling var forslaget, at alle grundejere i vejkomplekset skulle have en vedligeholdelsespart.



Forslaget til kendelse blev anket til Vejdirektoratet som afsagde en kendelse i 2003, hvor der blev tilkendegivet at en forlods afholdt udgift til vejafvanding ikke kunne medtages i projektet, og at grundejere med hjørnegrunde, som derfor kan blive pålagt vedligeholdelsesbidrag til flere projekter, skal have et passende reduceret bidrag.

To hjørnegrunde er omfattet heraf. De pågældene grunde er på adresserne Højagergårdsvej 19 og 21 der begge har facade både mod Højagergårdsvej og mod Højvangen. Det foreslås, at vejbidraget for disse to grundejere nedsættes med 50 %.

#### **Økonomiske konsekvenser den 3. august 2004**

Løn- og Regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at en eventuel istandsættelse på kommunens foranledning bevirker et træk på likviditeten ved arbejdets udførelse på ca. 265.000 kr. + moms. Det indstilles, at beløbet inkl. administrationsbidrag opkræves snarest efter arbejdets udførelse, og at der oprettes et særskilt anlægsregnskab til dette projekt såfremt afgørelsen bliver endelig.

#### **Teknisk Afdeling den 5. juli 2004**

Det indstilles at udvalget træffer en foreløbig afgørelse om:

- At Højagergårdsvej, Fjordglimtvej, Hartmannsvej, Nordskovvej, Fjordskovvej, Bag Hegnet, Betulavej, Mathiesens Enghave istandsættes som beskrevet i bilagene 1 og 2.
- At der opkræves en part pr. grundejer, dog med et reduceret vejbidrag til grundejerne på Højagergårdsvej 19 og 21 med 50 %.
- At arbejdet udføres på samme tid.
- At der skrives til de implicerede parter om den foreløbige afgørelse, med en høringsfrist til kommunen på 3 uger.
- At afgørelsen kan betragtes som endelig, således at arbejdet kan igangsættes, hvis der ikke kommer indsigelser mod den foreløbige kendelse.

---

#### **Beslutning:**

Indstilling tiltrådt.

#### **Teknisk Afdeling den 17. august 2004**

Hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden, betragtes afgørelsen som endelig, og da grundejerforeningerne har tilkendegivet behov for at kommunen står for arbejdets udførelse, er der behov for såvel en udgifts- som en indtægtsbevilling.

Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget meddeler både en udgifts- og en indtægtsbevilling på 265.000,- kr.



Møde i OK den 23-08-2004

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Afdelings  
indstilling af 17/8-04 hvorfor Byrådet.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 156

Møde TMU d. 12-08-2004

Journalnr. BM-05.02.02K08 Sagsid: 19459 Sagsbehandler: SL/TF Fmd. init.

**Vejsyn på Søkærvej, Sivkærvej, Mosekærvej og Andekærvej**

**Økonomi:**

Kommunen kan komme til at stå i forskud med et beløb på ca. 83.000 kr. + moms

Indtægt på 9% andrager ca. 7.500 kr.

Det fulde beløb med tillæg af 9% i administration opkræves på en gang hos den enkelte grundejer

**Bilag:**

- Begæring om vejsyn (vedlagt sagen).
- Brev fra grundejerforeningen om partsfordeling (vedlagt sagen).

**Sagsfremstilling:**

Der blev den 6. maj afholdt vejsyn på vejsystemet Søkærvej – Sivkærvej – Mosekærvej og Andekærvej.

Udvalget besluttede at udskyde sagen, idet de fremmødte ved vejsynet gav til kende, at de ville prøve, at blive enige om en vejstandsættelse uden vejbestyrelsens hjælp.

Grundejerforeningen har siden pr. brev meddelt, at de med hensyn til en vejstandsættelse er blevet enige om, at hver grundejer betaler en part, men da der er nogle få vejberettigede, der ikke er medlem af grundejerforeningen ønskes vejsagen gennemført ved vejbestyrelsens foranstaltning. Samtidig har grundejerforeningen mundtligt anmodet kommunen om, at stå for arbejdets udførelse.

Da der er nogle få der ikke er medlem af grundejerforeningen ønskes vejsynet behandlet.

Teknisk Afdeling har kalkuleret, at en vejstandsættelse med afretning og opretning afsluttende med en 1½ OB ( overfladebelægning ) vil koste ca. 83.000 kr. + moms.

Denne form for vejstandsættelse vurderes i dette tilfælde, at være den mest økonomiske på sigt. Kommunen har efter lovgivningen ret til, at opkræve 9% for administration svarende til ca. 9.270 kr.

Det skal oplyses, at vejstandsættelsen ønskes udført som et samlet arbejde (alle veje på en gang).



Efter 3 ugers høringsfristen forelægges sagen udvalget til endelig afgørelse og fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på bevilling til, at stå i forskud med udgiften til arbejdets udførelse.

Vejbestyrelsen skal forholde sig til :

- Om vejene skal vejene istandsættes
- Vejistsandsættelsens niveau
- Partsfordeling

#### Økonomiske konsekvenser den 3. august 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at en eventuel istandsættelse på kommunens foranledning bevirker et træk på likviditeten ved arbejdets udførelse på ca. 83.000 kr. + moms. Det indstilles, at beløbet inkl. administrationsbidrag opkræves snarest efter arbejdets udførelse, og at der oprettes et særskilt anlægsregnskab til dette projekt såfremt kendelsen bliver endelig.

#### Teknisk afdeling den 7. juli 2004

Det indstilles, at udvalget afsiger en foreløbig kendelse om :

- At vejene skal istandsættes.
- At istandsættelsen skal udføres som en belægning af dobbelt overfladebehandling.
- At hver vejberettiget pålægges en part til istandsættelsen.
- At den foreløbige kendelse sendes i 3 ugers høring.

---

#### **Beslutning:**

Indstilling tiltrådt, idet afgørelsen betragtes som endelig, hvis der ikke kommer indsigelser.

#### Teknisk Afdeling den 17. august 2004

Hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden, betragtes afgørelsen som endelig, og da grundejerforeningen har tilkendegivet behov for at kommunen står for arbejdets udførelse, er der behov for såvel en udgifts- som en indtægtsbevilling.

Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget meddeler både en udgifts- og en indtægtsbevilling på 83.000,- kr.

---

#### **Møde i OK den 23-08-2004**

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Afdelings indstilling af 17/8-04 overfor Byrådet.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 157

Møde i BK d. 12-08-2004

---

Journalnr. BM-82.03Ø54    Sagsid: 19797    Sagsbehandler: EK/KU    Fmd. init.

---

**Samarbejdsaftale - Husets Venner**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Henvendelse fra Husets Venner med ønske om genforhandling af samarbejdsaftalen (vedlagt sagen)
- Jægerspris Kommune. Opsigelse af samarbejdsaftalen.
- Gældende samarbejdsaftale mellem Husets venner og Jægerspris Kommune, afskrift
- 3. udkast til ny samarbejdsaftale mellem Husets Venner og Jægerspris Kommune.

**Sagsfremstilling:**

I marts 2003 modtog Kultur- og Fritidsafdelingen en henvendelse fra Husets Venner v/Ove Skipper, foreningen ønskede en genforhandling af samarbejdsaftalen mellem Husets Venner og Jægerspris Kommune.

Den oprindelige aftale trådte i kraft 1. januar 1996 og gav Jægerspris Kommune ret til at anvende lokalerne i Huset på Lejrvej 3.548 timer årligt.

Baggrunden for ønsket om genforhandling skal findes i afdelingens henvendelse om at få plads til folkedanserne på Lejrvej. Samtidig var også Dagplejen interesseret i lokalerne og en række forhandlinger om evt. istandsættelse, Kultur- og Fritidsafdelingens behov for lokalerne og deres indretning og Børn- og Ungeafdelingens tilsvarende behov blev indledt.

I oktober 2003 stod det klart, at det ville blive for omkostningskrævende at sætte Huset i stand så det modsvarede dagplejernes behov.

I december 2003 opsagde Jægerspris Kommune samarbejdsaftalen med Husets venner og en genforhandling blev indledes i januar 2004. I tiden frem til nu er der udarbejdet 3 udkast, og i juni 2004 lykkedes det endelig at nå til enighed om formuleringerne. I dette 3. udkast til samarbejdsaftale slås det fast at:

- Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre kommunens behov for lokaler i forbindelse med aktiviteter, der har et socialt, kulturelt og folkeoplysende formål.
- Jægerspris Kommune kan benytte lokalerne på Lejrvej 4 samt udenomsfaciliteterne efter behov.
- Aftalen kan opsiges/genforhandles med et varsel på et år.





Det årlige tilskud nedsættes fra 74.200 kr. til 62.000 kr.. Tilskuddet dækker kommunens andel af udgifterne til lys, varme, vedligeholdelse, rengøring m.v.

Der forventes ingen besparelse på samarbejdsaftalen, idet differencen mellem det nuværende og kommende tilskud anvendes til finansiering af folkedansernes lån af Seminariets sal. Samarbejdsaftalen finansieres p.t. på kontoen for tilskud til ældreklubber der administreres af sundhedsafdelingen, det foreslås, at der sker en budgetomplacering til lokaletilskud under kultur- og fritidsafdelingen da samarbejdsaftalen dækker en bredere anvendelse af lokalerne.

#### **Økonomiske konsekvenser den 2. august 2004**

Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger, budgettet på 74.200 kr. overføres fra tilskud til ældreklubber til lokaletilskud fra 2005.

#### **Kultur- og Fritidsafdelingen den 29. juni 2004**

Det indstilles til Udvalget:

- at anbefale samarbejdsaftalen godkendt overfor Økonomiudvalg og Byråd
- at differencen mellem det nuværende og kommende tilskud anvendes til finansiering af lån af Seminariets Sal
- at der sker en budgetomplacering fra konto 05 til konto 01

#### **Administrationen den 3. august 2004**

Socialudvalgets indstilling vil forelægge ved mødet.

### **Møde i SU den 10-08-2004**

---

#### **Beslutning:**

På grund af inhabilitet deltog Ove Skipper ikke i behandlingen af dette punkt.

Socialudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsafdelingens indstilling af 29. juni 2004 for Økonomiudvalg og Byråd.

---

#### **Beslutning:**

Kultur- og Fritidsafdelingens indstilling anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.



Møde i OK den 23-08-2004

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets og  
~~Børne- og Kulturudvalgets~~  
~~Skole- og Fritidsafdelingens~~ indstilling  
af hovedårsris 10/8-04 og 12/8-04.  
Budgetomplacering skal foretages fra konto  
05 til konto 030

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY \_\_\_\_\_

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 158

Møde i BK d. 12-08-2004

Journalnr. BM-82.20P16

Sagsid: 19685

Sagsbehandler: BN/SKO

Fmd. init.

## Udbygning af skolerne

### Økonomi:

#### Bilag:

- Økonomisk oplæg for udbygning af Solbakkeskolen (udarbejdet af Søren Lindegaard)
- Solbakkeskolens kommentarer til oplægget
- Økonomisk oplæg for udbygning af Sogneskolen (udarbejdet af Søren Lindegaard)
- Sogneskolens kommentarer til oplægget
- Økonomisk oplæg for udbygning af Møllegaardskolen (udarbejdet af Søren Lindegaard)
- Møllegaardskolens kommentarer til oplægget

### Sagsfremstilling:

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel udarbejdede i juni 2003 et skitseforslag til udbygning af alle tre skoler, således at de indretningsmæssigt kommer til at svare til forventningerne i folkeskoleloven. Byrådet har efterfølgende budgetmæssigt afsat 6 millioner fra 2004 og de efterfølgende 5 år til at gennemføre dette.

Forvaltningen er anmodet om at fremkomme med forslag til udbygning for årene 2004 og 2005 inden for en samlet ramme på 9 millioner kroner. Der er anmodet om forslag fra skolerne om, hvilke områder af det samlede projekt, der anses for vigtigst at gennemføre først. I denne forbindelse ønskes Sogneskolen og Møllegårdskolen prioriteret først. Forslagene skal indebære mulighed for, at der i de kommende år vil kunne arbejdes videre med at gennemføre det samlede projekt på de tre skoler.

Fra de tre skoler er kommet forslag til udbygning, og teknisk afdeling har foretaget økonomiske overslag, jfr. vedlagte bilag.

På Sogneskolen er forslagene koncentreret om at gøre de eksisterende klasseværelser større. Det er vurderet, at dette vil kunne gøres for 6.854.395 kr. Heri er ikke medregnet pris for skolemøbler (700.000 kr) og beløb til IT-forberedelse (388.200 kr).

På Møllegårdskolen foreslås ombygning og fornyelse af de eksisterende fysik- og biologilokaler. Samtidig ønskes håndarbejdslokalet indrettet til klasselokale, da det vil muliggøre en samling af alle de yngste klasser i samme blok. Samlet pris vil være 2.090.000 kr.



På Solbakkeskolen er der en række mindre konkrete ønsker, bl.a. at få sat sløjde-lokalet i stand samt at få forbedret lysforholdene for 4., 5. og 6.klasserne. Samles pris anslås til 450.000 kr.

Der er planlagt, at ønskerne - efter stillingtagen i udvalg og byråd - udsendes i en omvendt licitation med krav om, at opgaverne skal kunne gennemføres på en måde, der sikrer, at de resterende områder i det samlede projekt fra Mangor & Nagel vil kunne gennemføres efterfølgende.

#### Økonomiske konsekvenser den 2. august 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der i budget 2004 er optaget et anlægsrådighedsbeløb på 6 mio. kr. til om- og udbygning af folkeskoler. Dette rådighedsbeløb er dog blandt de anlægsbeløb, som ikke umiddelbart kan forventes frigivet i 2004, jf. Byrådets beslutning i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2004.

Frigivelse af anlægsrådighedsbeløbet vil således ikke påvirke årsresultatet i korrigeret budget 2004, da anlægsbeløbet fortsat fremgår af budgettet, men vil have en væsentlig negativ påvirkning på kommunens i forvejen lave likviditet.

I forslag til budget 2005-2008 er der i 2005 afsat 4,1 mio. kr. og fra 2006 og frem er der afsat 6,1 mio. kr. årligt.

#### Børn- og Ungeafdelingen den 25.juni 2004

Børne- og Kulturudvalget bedes tage stilling til de fremlagte forslag og fremkomme med sine anbefalinger over for byrådet.

---

#### **Beslutning:**

Børne- og Kulturudvalget anbefaler de fremlagte forslag over for Økonomiudvalg og Byråd.

#### **Møde i OK den 23-08-2004**

---

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Kulturudvalgets anbefaling af 12/8-04.  
Prioriteringen indgår i budgetarbejdet.  
Jan Olsson ønsker at Sogneskolen prioriteres først og færdiggøres.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: BY

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 159

Møde i BK d. 12-08-2004

Journalnr. BM-17.01.04A21 Sagsid: 18915 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

**Skoledistrikter**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Årgangsliste for børn født i perioden 1. januar 1998 til 9. juni 2004

**Sagsfremstilling:**

Børne- og Kulturudvalget drøftede på sit møde den 9. oktober 2003 behovet for at ændre på skoledistrikterne. Dette skete på baggrund af dialogmødet i maj 2003 mellem udvalget og skolebestyrelserne.

Her blev der fra bestyrelsernes side opfordret til, at skoledistriktsgrænserne blev flyttet, således at alle tre skoler blev to-sporet. Dette vil nødvendiggøre, at Solbakkeskolens distrikt bliver væsentligt udvidet. I vedlagte oversigt er det vist, at det kun kan lade sig gøre ved at hele Gerlevområdet overføres til Solbakkeskolen.

Udvalget besluttede at genoptage sagen til drøftelse med de tre skolebestyrelser på dialogmødet i maj, 2004. På baggrund af disse drøftelser genoptages sagen til drøftelse og afklaring i Børne- og Kulturudvalget med efterfølgende beslutning i Byrådet.

Prognosetallene, der indgår i planstrategien for kommunens udvikling viser en betydelig stigning i antallet af elever i de kommende år. Forøgelsen af antallet af elever sker primært i Sogneskolens og Møllegårdskolens distrikt. Disse skoler er kun bygget til 4 spor pr. klassetrin tilsammen. Prognosetallene viser, at med uændrede distriktsgrænser vil det være nødvendigt at bygge til ét ekstra spor på enten Sogneskolen eller Møllegårdskolen - i alt 10 klasseværelser. I visse år vil der kunne opstå behov for ét ekstra spor på bestemte klassetrin, hvilket vil kunne medføre behov for yderligere klasseværelser.

Såfremt prognosetallene holder, vil det fra 2007 og i årene frem ikke kunne forventes, at elevtallet i de nuværende distrikter for Sogneskolen og Møllegårdskolen vil kunne rummes inden for de nuværende 4 klasser årligt - startende med børnehaveklasserne i 2007.

Flytning af Gerlev-Tørslev området til Solbakkeskolens distrikt vil kunne sikre - de fleste skoleår - at elevtallet i Sogneskolens/Møllegårdskolens distrikter vil kunne rummes inden for 4 klasser.





Derved vil skolevæsenet for de fleste årgange kunne rummes inden for de nuværende 6 spor pr. klassetrin - og dermed inden for de fysiske rammer, der eksisterer med to klassetrin på hver af de tre skoler.

Såfremt der besluttet at ændre på skoledistriktsgrænserne som ovenfor beskrevet vil der være behov for at beslutte dette i god tid inden ikrafttrædelse, således at de berørte forældre vil være orienteret herom. Samtidig vil der være behov for at beslutte regler for ansøgning om dispensation i forhold til den tidligere distriktsskole, f.eks. hvis der fortsat er søskende på tidligere distriktsskole.

Der vil endvidere blive behov for at justere distriktsgrænserne mellem Sogneskolen og Møllegårdskolen, således at disse to skoler har et nogenlunde ensartet elevtal. Dette vil skulle ske med respekt for de kommende års udbygningsplaner.

#### Økonomiske konsekvenser den 2. august 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

#### Børne- og Unge afdelingen den 25. juni 2004

Udvalget bedes drøfte behovet for at ændre på skoledistriktsgrænserne og i givet fald stille forslag til byrådet herom.

---

### Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget indstiller til byrådet, at skoledistriktsgrænserne ændres med virkning fra 1. august 2006. Formålet er at fordele kommunens elever mere ligeligt mellem skolerne, således at alle tre skoler bliver to-sporede, samtidig med at skolevæsenets lokalemæssige kapacitet udnyttes fuldt ud.

Gerlev-Tørslev distriktet overføres til Solbakkeskolens distrikt, og der foretages de nødvendige justeringer mellem skoledistrikterne for Møllegårdskolen og Sogneskolen, der kan sikre en ligelig fordeling af elever mellem de to skoler. Der aftales regler, der kan sikre, at børn med søskende på en given skole kan få imødekommet dispensation for skoledistriktet, såfremt det måtte ønskes.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Møde i OK den 23-08-2004

Sagen til: ~~BY~~ BY

---

### Beslutning:

Der er overordnet beslutning om ændring af skoledistrikter. Skal der foretages yderligere analyse over de ændrede muligheder på grund af kommunens merlægning indgår, ligesom der skal ske en drøftelse med forældre i Gerlev.  
Sagen er genoptaget på byrådets møde i marts 2005.



Punkt 160

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-08.00P24      Sagsid: 19671      Sagsbehandler: SA/TF      Fmd. init.

**Kulhuse Havn - vedtægter til godkendelse m.v.**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Foreningens vedtægter med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedlagt sagen).
- Referat fra møde med repræsentanter for Kulhuse havns bestyrelse den 28. maj 2004. (vedlagt sagen).

**Sagsfremstilling:**

Foreningen Kulhuse Havn har på en generalforsamling den 19. maj 2004 godkendt bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter. Vedtægtsændringer forudsætter godkendelse ved Jægerspris byråd jfr. § 32 stk 2.

Kystdirektoratet har haft vedtægterne til gennemsyn og har i den anledning meddelt, at vedtægterne ikke berører interesser som varetages af Kystinspektoret.

Havnens bestyrelse har på et møde på borgmesterkontoret den 28. maj 2004 gennemgået de nye vedtægter. Et referat fra dette møde er vedlagt som bilag.

Færgefarten er, i vedtægterne, udtaget som samarbejdspartner og betragtes i stedet som en ekstern, men velkommen, kunde, som havnen gerne ser som bruger men uden kompetence i kraft af et medlemskab af foreningen (og dermed stemmeret på generalforsamlingen).

Færgefartens indflydelse er således ændret fra en fast plads i bestyrelsen til at være bruger uden medlemskab af foreningen, (modsnævningsvis bådejere og fiskere, hvor bådejerne har stemmeret på generalforsamlingen og fiskerne en fast plads i bestyrelsen). §5 c fastsætter, at andre med tilknytning til havnen efter bestyrelsens godkendelse kan optages som medlem. Et medlem har en stemme efter forslaget §15 stk.1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen.

Tidligere vedtægts § 28.1 udgår. Bestemmelsen havde følgende ordlyd:





-” Foreningen og dets medlemmer skal tåle de gener som færgetrafikken måtte give anledning til og herunder til enhver tid vise fornøden hensyn til færgesejladsen”.

Dette forhold vil kunne reguleres i en samarbejdsaftale. De øvrige vedtægtsændringer giver ikke anledning til bemærkninger.

**Økonomiske konsekvenser, den 10. august 2004**

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

**Teknisk Afdeling den 15. juni 2005**

Under hensyn til at færgefarten aktuelt er indstillet, indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende vedtægtsforslaget.

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler vedtægtsforslaget overfor  
Byrådet.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY



Punkt 161

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-01.01.01P17 Sagsid: 19773 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

**Udlæg af ny sommerhusområder i Danmark - forberedelse til  
landsplansdirektiv**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Skrivelse af 15. juni 2004 fra Miljøministeren til landets kommuner (vedlagt sagen).
- Notat dateret den 15. juni 2004 fra Landsplanafdelingen (vedlagt sagen).
- 2 Publikationer fra Miljøstyrelsen (vedlagt sagen).
- Kort - ønsket udstykning ved Storgården. (vedlagt sagen).
- Kort - ønsket udstykning ved Over Dråby Strand (vedlagt sagen)

**Sagsfremstilling:**

Folketinget har vedtaget en ændring af Planloven således, at det ved Landsplandirektiv bliver muligt, efter bestemte præmisser, at opføre i alt 8000 nye sommerhuse i Danmark.

Det forudsættes, at de nye områder udpeges i landets yderområder og at udvidelsen sker bag ved et sommerhusområde og væk fra kysten. Det forudsættes tillige, at der ikke sker en tilsidesættelse af naturturbeskyttelsesinteresser, samt at udvidelsen ikke sker inden for støjkonsekvensområder. Det skal kunne godtgøres, at udvidelsen vil kunne forventes at få en lokal økonomisk effekt.

Landsplandirektivet åbner som en "engangspakke" det forbud, der nu i ca. 25 år har været imod udlæg af nye sommerhusområder.

Det forudsættes at kommuner, inden den 11. oktober 2004, fremsender ansøgning, der opfylder en lang række krav for at komme i betragtning ved udvælgelsen af konkrete sommerhusområder. Disse krav fremgår af bilag 2 og rubriceres under følgende overskrifter, -

- Væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige interesser
- Lokaløkonomiske effekter af udlæg af nye sommerhusgrunde
- Kort og datagrundlag

Da der er tale om et meget omfattende materiale, der skal fremstilles, er fristen for indmelding til Landsplanafdelingen rykket fra 6. september til 11. oktober 2004.



Jægerspris Kommune har, på baggrund af lovforslaget den 4. april 2004, modtaget henvendelse fra Karsten Falkentoft, Storgårdsvej 51, 3630 Jægerspris. Karsten Falkentoft ønsker et areal på 42 ha (ca. 400 grunde) udlagt til sommerhuse. Det pågældende areal ligger umiddelbart syd for sommerhusområdet Dalby Huse (vest for Storgårdsvej).

Der har tillige været rettet henvendelse fra ejeren af ejendommen Skovsøgård (Kulhuse) med forespørgsel om udstykning af en del af ejendommen til sommerhuse.

Området ved Skovsøgård vil næppe kunne komme i betragtning, da området ligger inden for "Støjkonsekvenszonen", og da området er omfattet af væsentlige naturbeskyttelsesinteresser.

Området ved Storgården opfylder kravet om at ligge bag ved et eksisterende sommerhusområde. Det er imidlertid afdelingens vurdering, at loven ikke sigter på at etablere flere sommerhuse i Hovedstadsområdet, og det vil blive vanskeligt at sandsynliggøre, at yderligere udlæg af sommerhusområder i Jægerspris Kommune har en stor lokaløkonomisk betydning. Endelig er det et spørgsmål, om det er ønskeligt, at balancen mellem helårsboliger og sommerhuse i kommunen ændres ved udlæg af yderligere sommerhusområder.

Senest er der rettet henvendelse fra Bent Rohde, Søgård, Orebjergvej 5. Bent Rohde vil til Økonomiudvalgets møde fremsende et oplæg for udvidelse af sommerhusområdet ved Over Dråby Stand mod vest.

#### Økonomiske konsekvenser, den 10. august 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

#### Teknisk Afdeling den 7. juli 2004

Loven har ikke umiddelbart til formål at udlægge nye sommerhusområder i Hovedstadsområdet. Da muligheden dog ikke kan udelukkes, foreslås de tre henvendelser drøftet i relation til den midlertidige ændring af Planloven.

---

#### **Beslutning:**

*Sagen udtages sendes til Teknisk afdeling  
med henblik på beslutning til byrådets møde  
undersøge nærmere talerking af loven.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY



Punkt 162

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-83.00S55    Sagsid: 19918    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

### Indkøbssamarbejdet - regnskab 2003 og budget 2005

#### Økonomi:

#### Bilag:

- Regnskab 2003 for indkøbssamarbejdet (vedlagt sagen)
- Oplæg til budget 2005 for indkøbssamarbejdet (vedlagt sagen)

#### Sagsfremstilling:

Det fælleskommunale indkøbskontor fremsender regnskab for 2003 og oplæg til budget 2005 for indkøbssamarbejdet mellem Slangerup, Jægerspris, Stenløse og Ølstykke.

Regnskabet udviser et overskud på 20.130,06 kr. Jægerspris Kommunes andel heraf, 4.026,01 kr., bliver modregnet i a conto betalingen for 2004. Regnskabet er revideret af Deloitte, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Budgettet indeholder et bidrag fra Jægerspris Kommune på 209.946 kr. Der er i oplægget til budget 2005 afsat 205.000 kr. hertil.

#### Økonomiske konsekvenser, den 1. juli 2004

Indholdet af regnskabet og budgettet er stort set i overensstemmelse med forudsætningerne i kommunens budget.

#### Budget- og Planafdelingen, den 1. juli 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

#### Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: BY



Punkt 163

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-25.45.00Ø30 Sagsid: 12504 Sagsbehandler: MS/SK Fmd. init.

Oversigt over restancer

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Opgørelsesdato	30.09.03	31.12.03	31.03.04	30.06.04
<b><u>BOLIGSIKRING:</u></b>				
Restancer i kr. Ved inddrivelse, går 100% til Jægerspris Kommune	391.615	341.666	297.144	276.900
<b><u>EJENDOMSSKAT</u></b>				
Restancer i kr. (excl. indeværende år) Ved inddrivelse går ejen- domsskatterne 100% til Jægerspris Kommune, idet Amtets andel er afregnet.	0	0	0	0
<b><u>UNDERHOLDSBIDRAG:</u></b>				
Restancer i kr. Opkrævning af bidrag be- tyder intet for Jægerspris K.	6.450.253	6.177.734	6.124.305	6.121.809
<b><u>BIS.HJÆLP FLYGTNINGE</u></b>				
Restancer i kr. Ved inddrivelse går 0% til Jægerspris K.	65.206	67.306	68.948	77.353
<b><u>BISTANDSHJÆLP:</u></b>				
Restancer i kr. Ved inddrivelse går 50% til Jægerspris K.	1.993.650	1.837.947	1.798.363	1.849.985







Punkt 164

Møde SU d. 10-08-2004

Journalnr. BM-15.00009    Sagsid: 14220    Sagsbehandler: PH/RP    Fmd. init.

## Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen

### Økonomi:

#### Bilag:

- Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 2. kvartal 2004

### Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 2. kvartal 2004. Som det fremgår af bilaget er der sket følgende udvikling:

- Antallet af førtidspensionister var for 2. kvartal 2004 gns. 551 førtidspensionister, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 528 førtidspensionister svarende til en stigning på 4,2 %.
- Antallet af sygedagpengemodtagere var for 2. kvartal 2004 gns. 149 personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 129 personer.
- Antallet af sygedagpengemodtagere ud over 52 uger var for 2. kvartal 2004 gns. 23 personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 29 personer.
- Varigheden pr. sygedagpengesag var for 2. kvartal gns. 30,5 uger, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 37,1 uger.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere var for 2. kvartal 2004 gns. 169 personer heraf gns. 41 aktiverede personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 157 personer heraf 49 aktiverede.
- Antallet af revalidenter var for 2. kvartal 2004 gns. 38 personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 36 personer.
- Antallet af personer på integrationsydelse var for 2. kvartal 2004 gns. 18 personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 23 personer.
- Antallet af personer i fleksjob for 2. kvartal 2004 var gns. 49 personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 39 personer.
- Antallet af personer i skånejob for 2. kvartal 2004 var gns. 16 personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 14 personer.
- Antallet af personer på ledighedsydelse for 2. kvartal 2004 var gns. 11 personer, hvor det tilsvarende tal for 2. kvartal 2003 androg gns. 8 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 fortsat en vedvarende stigning i antallet af korttidssygemeldte, som er over det niveau, når der sammenlignes med tallene for år 2003. Omvendt viser udviklingen et fortsat fald i de langtidssygemeldte ud over 52 uger, idet disse tal er faldet fra 29 personer i andet kvartal af 2003 til 23 personer i andet kvartal af 2004.

De positive tendenser på de langtidssygemeldte har derfor påvirket den gns. varighed pr. sag, idet varigheden i andet kvartal 2003 var på gns. 37,1 uger og er faldet til gns. 30,5 uger i andet kvartal af 2004.

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

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 39 personer i andet kvartal 2003 til 49 personer i andet kvartal af 2004. Den stigende arbejdsløsheds-kurve viser omvendt også konsekvenser for de personer, der er bevilget fleksjob, idet flere og flere går på ledighedsydelse.

Sammenfattende er det positivt at kommunen har færre og færre langtidssygemeldte og flere og flere personer i fleksjob, men udviklingen med flere korttidssygemeldte og flere på pension ses med bekymring.

#### Økonomiske konsekvenser den 29. juli 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

#### Arbejdsmarkedsafdelingen den 28. juli 2004

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

---

### **Beslutning:**

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler sagen oversendt til Økonomiudvalg og Byråd.

**Møde i OK den 23-08-2004**

---

### **Beslutning:**

Til orientering

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY



Punkt 165

Møde OK d. 23-08-2004

---

Journalnr. BM-00.01A01    Sagsid: 9675    Sagsbehandler: BD/CG    Fmd. init.

Efterretningssager

---

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

- Referater fra møder i SU Rådhus den 9. marts 2004, den 11.maj 2004 og den 8. juni 2004.

---

**Beslutning:**

*Efterretning*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 166

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning:

*Meddelelser*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: \_\_\_\_\_



Punkt 167

Møde OK d. 23-08-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9438

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

*Meddelelsen*