



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 17-05-2004 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 17.45

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 97 til 112 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet d. 17-05-2004*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
97	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.	MEJ	19346
98	Overførsel af over-/underskud vedr. decentrale områder	MEJ	19540
99	Endeligt regnskab (skema C), vedrørende byggesagerne Leve og Bo, Ældreboliger og Servicearealer.	AJE	19610
100	Regulering af Postrenden - genoptagelse af sagen år 2002	MM	17792
101	Ansøgning om tilskud til deltagelse i teaterfestival	AAA	18498
102	Økonomisk støtte til udgivelse af en lokal Jægerspris-roman for børn og unge	EK	19451
103	Leasing af telefonanlæg til Sogneskolen	MEJ	19562
104	Egenbetaling for danskundervisning til selvforsørgende kursister	PH	19559
105	Ny betalingsordning for ventepatienter	BJ	13703
106	Oversigt over restancer	MS	12504
107	Budget- og Planafdelingens virksomhedsplan 2004	MEJ	19611
108	Efterretningssager	BD	9675
109	Meddelelser fra:	BD	9441

**Lukket dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
110	Madudbringning	BJ	19617
111	Efterretningssager	BD	19619
112	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 97

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-00.01S03      Sagsid: 19346      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

## Øversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.

### Økonomi:

#### Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2004 pr. 6. maj 2004 (19346-maj-a)
- Likviditetsudvikling 2001-2004 (19346-maj-b)

#### Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2004, opgjort pr. 6. maj 2004 samt likviditetskurve til og med april 2004.

Øversigten udviser tillægsbevillinger på -975.847 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 2.580.090 kr., samt overførte anlæg for 3.140.910 kr., som ikke er medtaget i oversigten.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for april måned på 9,6 mio. kr. og et gennemsnit over de seneste 12 måneder på 1,3 mio. kr. Gennemsnittet for 2003 var 1,4 mio. kr. Gennemsnittet over de seneste 12 måneder skal, i henhold til kassekreditreglen, være positivt.

#### Budget- og Planafdelingen den 6. maj 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

#### Beslutning:

*Eftersending*

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

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

Sagen til: OK



Punkt 98

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-00.01S06      Sagsid: 19540      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

**Overførsel af over-/underskud vedr. decentrale områder**

**Økonomi:** 11.000 kr.

**Bilag:**

Opgørelse af decentrale over/underskud 2003 (19540.pdf)

**Sagsfremstilling:**

Byrådet godkendte den 27. april automatisk overførsel af over-/underskud vedr. decentrale områder på netto -363.270 kr.

Imidlertid var der i denne opgørelse en fejl, idet en af Femhøjs konti ikke var medtaget i opgørelsen. Denne konto udviser et overskud på 11.000 kr., og dermed bør der for Femhøj overføres et underskud på 45.800 kr., og ikke, som det fremgik af den godkendte opgørelse, 56.800 kr.

Samtidig ændres den total overførsel fra et underskud på 363.270 kr. til et underskud på 352.270 kr.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er tale om en tillægsbevilling, der medfører en forringelse af det budgetterede overskud i 2004 på 11.000 kr. Da kontoen ved en fejl ikke er medtaget i opgørelsen, indstiller Budget- og Planafdelingen, at bevillingen gives.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget indstiller, at bevillingen gives.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: *ØK*



Punkt 99

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-03.02.13S00 Sagsid: 19610 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

**Endeligt regnskab (skema C), vedrørende byggesagerne Leve og Bo,  
Ældreboliger og Servicearealer**

**Økonomi:**

Rest lån 2.520.900 kr. til dækning af byggekredit og træk på kassebeholdning

**Bilag:**

Brev af 5. maj 2004 fra Bygge- og anlægsrevisionen De Tre Ege – 48 ældreboliger( i sagen)

Brev af 5. maj 2004 fra Bygge- og anlægsrevisionen De Tre Ege – Servicearealer(i sagen)

**Sagsfremstilling:**

Jægerspris byråd godkendte den 26. juli 2001 skema B vedrørende opførelsen af 48 almene Ældreboliger og skema B vedrørende Servicearealer med samlet anskaffelsessum på henholdsvis 64.225.000 kr. og 7.830.000 kr.

Byrådet har den 26. november 2002 godkendt yderligere anskaffelsessummer på henholdsvis 3.198.625 kr. og 473.600 kr.

Den samlede godkendte anskaffelsessum på Ældreboliger er således 67.423.625 kr. På Servicearealer er den samlede godkendte anskaffelsessum 8.303.600 kr. fratrukket servicearealtilskud på -1.920.000 kr. i alt 6.383.600 kr.

Byggeudvalget har på møde den 11. maj 2004 godkendt det aflagte regnskab med en anskaffelsessum på Ældreboliger med 67.226.148 kr. og på Servicearealer med netto 6.403.740 kr.

Ældreboliger udviser således en besparelse på 197.477 kr., mens Servicearealer udviser en overskridelse på 20.140 kr.

Kommunen kan optage lån på 84% af anskaffelsessummen til ældreboliger i henhold til lov om almene boliger. Det betyder at, der kan nu hjemtages yderligere lån for 2.520.900 kr. Låneoptagelsen skal dække indfrielsen af byggekredit på 1.238.000 kr. samt forbrug af kassebeholdningen.



Økonomiske konsekvenser den 12. maj 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller på vegne af byggeudvalget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

- Skema C vedrørende 48 Ældreboliger med den omtalte besparelse
- Skema C vedrørende Servicearealer med den omtalte overskridelse
- At yderligere lån hjemtages til indfrielse af byggekredit og kassebeholdningen

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Løn- og Regnskabsafdelingen  
indsættelse.

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

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

Sagen til: ØK





Punkt 100

Møde TMU d. 06-05-2004

Journalnr. BM-06.02.03P20 Sagsid: 17792 Sagsbehandler: MM/TF Fmd. init.

**Regulering af Postrenden - genoptagelse af sagen år 2002**

**Økonomi:** 30.000 kr.

**Bilag:**

- Notat af 15. april 2004 - Stikord fra mødet den 7. april 2004
- Brev af 23. april 2004 til bredejere og bisiddere.

**Sagsfremstilling:**

Sagen er sidst behandlet i udvalget den 8. januar 2004. Teknik- og Miljøudvalget havde inviteret ejere af ejendomme med mulig part ved fordelingen jf. kote 3,04 til et møde om forslaget.

Til mødet kom 42 mødedeltagere, der blev udtrykt stor utilfredshed med projektudkastet og usikkerhed på hvordan forløbet fremover ville blive, og hvordan klagemulighederne er. Herudover blev der også påpeget fejl i forudsætningerne for partsfordelingen i projektudkastet, specielt at gdr. Mathiesen ikke ejede jorden på begge sider af den strækning, der blev godkendt rørlagt i 1937. Teknisk Afdeling har fulgt op på mødet med et brev af 23. april 2004, hvor der orienteres om klagemuligheder samt om at kommunen påregner at justere forslaget.

Efter mødet har Teknisk Afdeling holdt møde med Dansk Vandløbsrådgivning, der også deltog i et møde med en af de mulige parter. Afdelingen vurderer efter disse møder at det vil være en fordel at lade partsfordelingen justere med henblik på en tydeliggørelse af principperne og ny beregning. Dansk Vandløbsrådgivning har tilbudt at lave den supplerende udredning for 30.000,- kr.

Byrådet gav på sit møde den 28. oktober 2003 en tillægsbevilling til midlertidige foranstaltninger til sikring mod sammenbrud af ledningen. I budgettet resterer der 61.982 kr. af udgiftsbevillingen til regulering af Postrenden.

Der blev valgt en løsning, som sikrer at der vil være mulighed for at gennemføre en udbedring selv om ledningen skulle kollapse, nemlig ispuling af en stålwire. Denne løsning var væsentligt billigere end forudsat, hvorfor der henstår et restbeløb.

**Økonomiske konsekvenser den 28. april 2004**

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger, da de 30.000 kr. holdes indenfor bevillingen



**Teknisk afdeling den 23. april 2004**

Det indstilles, at TMU godkender, at der træffes aftale med Dansk Vandløbsrådgivning om at supplere og udbygge overvejelserne om forudsætningerne i partsfordelingen og en beregning heraf. Det indstilles desuden, at TMU søger om Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse af, at beløbet finansieres over den uforbrugte del af bevillingen til midlertidige foranstaltninger til sikring af postrenden.

---

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**Møde i OK den 17-05-2004**

---

**Beslutning:**

*Anbefales.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: *OK* \_\_\_\_\_





Punkt 101

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-20.00Ø40    Sagsid: 18498    Sagsbehandler: AAA/KU    Fmd. init.

### **Ansøgning om tilskud til deltagelse i teaterfestival**

**Økonomi:** 10.000 kr.

#### **Bilag:**

Ansøgning med budget, vedlagt sagen.

#### **Sagsfremstilling:**

Jægerspris Amatør Scene (JAS) ved formanden Per Gottlieb søger om 44.950 kr. til miniteaterfestival i Jægerspris. Festivalen vil finde sted i perioden torsdag den 12. august 2004 – søndag den 15. august 2004.

I september 2003 var JAS inviteret til to amatørteaterfestivals i Litauen. Under festivalen blev der skabt tætte kontakter mellem grupperne fra Litauen, Island og Danmark. Teatergrupperne ønsker at fortsætte de kulturelle kontakter samt erfarings- og vidensudvekslingen og gruppen fra Litauen har efterfølgende bedt om en invitation til Danmark.

JAS har derfor planlagt en miniteaterfestival medio august 2004.

Det samlede budget for festivalen udgør 70.450 kr. heraf har JAS en forventning om at kunne bidrage med 25.500 kr. i form af bl.a. entreindtægter og eget tilskud. Derudover vil der blive søgt om tilskud fra bl.a. Amtet og Kunststyrelsen. JAS har en forventning om et kommunalt tilskud i størrelsesorden 10.000 kr.

Ansøgningen vil også blive sendt til Børne- og Kulturudvalgets møde i juni 2004.

#### **Økonomiske konsekvenser den 4. maj 2004**

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser, at der på konto for Erhvervs- og turistpolitik er budgetteret med 140.885 kr. heraf er der tidligere brugt/disponeret 62.451 kr. Der refterer således 78.434 kr. på kontoen.

I en anden sag på dette møde foreslås anvendt 5.000 kr. af denne konto, rest herefter 68.434 kr. hvis begge sager bevilliges.

#### **Kultur- og Fritidsafdelingen den 4. maj 2004**

Det indstilles til Erhvervs- og Turistrådets møde den 13. maj 2004, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 5.000 kr. til festivalen.



Administrationen den 10. maj 2004

Erhvervs- og Turistrådets beslutning vil foreligge til mødet.

---

**Beslutning:**

*Den Sejløps nr. 5.000,*

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

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

Sagen til: EK / AAA



Punkt 102

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-20.00Ø40    Sagsid: 19451    Sagsbehandler: EK/KU    Fmd. init.

---

**Økonomisk støtte til udgivelse af en lokal Jægerspris-roman for børn og unge**

---

**Økonomi:** Kr. 10.000

**Bilag**

- Ansøgning fra Rejsestalden v/Henrik Moe vedlagt i sagen
- Tilbud fra Dart reklameproduktion, vedlagt i sagen

**Sagsfremstilling:**

Henrik Moe, Rejsestalden søger i brev af 20. februar 2004 om et tilskud på 10.000 kr. til udgivelse af en lokal Jægerspris-roman for børn og unge om Troldhæfterne i Nordskoven.

Der forligger på nuværende tidspunkt 3 kapitler af historien, men planen er, at der skal udvikles yderligere 8-9 kapitler.

Det er forfatteren Henrik Moe's håb, at bogen vil kunne udleveres som gave fra det lokale bibliotek til alle børn i området.

Ansøgningen er også sendt til Børne- og Kulturudvalget, der behandlede ansøgningen på mødet i april. Børne- og Kulturudvalget ønskede der blev indhentet konkrete tilbud på opsætning og trykning. Der er indhentet tilbud fra Dart Reklame og til Rådets møde vil der foreligge yderligere et tilbud. Folkeoplysningsudvalget har – på mødet i marts - bevilget kr. 5.000 i tilskud.

**Økonomiske konsekvenser den 4. maj 2004**

Løn- og Regnskabsafdelingen, Konto for Erhvervs- og turistpolitik er budgetteret med 140.885 kr. heraf er der tidligere brugt/disponeret 62.451 kr. Der resterer således 78.434 kr. på kontoen. I en anden sag på dette møde foreslås anvendt 5.000 kr. af denne konto, rest herefter 68.434 kr. hvis begge sager bevilliges.

**Kultur- og Fritidsafdelingen den 3. maj 2004**

Børne- og Kulturudvalgets afgørelse af 6. maj 2004, vil foreligge til Erhvervs- og Turistrådets møde den 13. maj 2004. Det indstilles til Erhvervs- og Turistrådet at imødekomme ansøgningen med 5.000 kr.



Administrationen den 10. maj 2004

Erhvervs- og Turistrådets beslutning vil foreligge til møde.

---

**Beslutning:**

Den Sevdges L. 5.000,

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

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

Sagen til: EK



Punkt 103

Møde i BK d. 06-05-2004

Journalnr. BM-83.02.00Ø54 Sagsid: 19562 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

### Leasing af telefonanlæg til Sogneskolen

Økonomi: 0,- kr.

#### Sagsfremstilling:

Sogneskolen søger den 22. april 2004 om Byrådets godkendelse af, at skolen indgår en 5-årig leasingaftale om nyt telefonanlæg til skolen.

Anskaffelsessummen for anlægget er 52.260 kr. Med det nuværende renteniveau vil dette medføre en årlig leasingafgift på ca. 11.500 kr. Ved at anskaffe det nye anlæg reduceres de årlige driftsudgifter med ca. 8.000 kr., og der opnås en større funktionalitet.

#### Økonomiske konsekvenser den 26. april 2004

Budget- og Planafdelingen bemærker, at alle leasingaftaler, ifølge kommunens bevillingsregler, skal godkendes af Byrådet.

I det konkrete tilfælde afholdes leasingafgiften inden for skolens decentrale ramme, og der er tale om en meget god investering, hvorfor det anbefales, at ansøgningen godkendes.

#### Beslutning:

Det anbefales, at ansøgningen imødekommes (Byråd).

Møde i OK den 17-05-2004

#### Beslutning:

Anbefales.

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

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

Sagen til: BY



Punkt 104

Møde i SU d. 04-05-2004

---

Journalnr. BM-17.33.03S29 Sagsid: 19559 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

---

**Egenbetaling for danskundervisning til selvforsørgende kursister**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Notat vedr. bekendtgørelse nr. 1014 om egenbetaling for selvforsørgende kursister samt KL's notat af 19. marts 2004 om udbydere og gebyrer på danskuddannelsesområdet (vedlagt sagen).

**Sagsfremstilling:**

Efter den ny lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. (lov. Nr. 375) trådte i kraft den 1. januar 2004, er der nu givet hjemmel til, at kommunerne kan opkræve gebyrer for selvforsørgende kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven.

Kommunernes Landsforenings integrationskontor har foretaget en rundspørge i de nuværende driftsansvarlige kommuner for sprogskolerne med henblik på at få klarlagt, i hvilket omfang kommunerne har valgt at opkræve gebyrer for selvforsørgende kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven. Undersøgelsen har vist, at der er relativt store forskelle på hvordan de driftsansvarlige kommuner har reageret på den ny mulighed:

- 55 % af de adspurgte kommuner har valgt at opkræve gebyrer. Ca. 2/3 af disse opkræver gebyrer svarende til de maksimale satser i bekendtgørelse nr. 1014, mens de øvrige opkræver andre satser.
- 15 % har valgt ikke at opkræve gebyrer.
- 30 % har p.t. ikke taget politisk stilling til spørgsmålet, og der opkræves derfor ikke gebyrer.

Det skal understreges, at der ikke er tale om et fuldstændigt billede af kommunernes praksis på området, da det alene er en status på, hvordan situationen er i de driftsansvarlige kommuner.

Ved en rundspørge til nabokommunerne har Frederikssund Kommune, Ølstykke Kommune og Skævinge Kommune besluttet at indføre gebyrer for selvforsørgende kursister.





I henhold til § 15 i bekendtgørelse nr. 1014 kan kommunalbestyrelsen maksimalt afkræve følgende gebyrer:

- 500 kr. pr. modul for opholdstilladelse efter Udlændingelovens §§ 11, stk.1, og 2, stk. 4 og 5, samt 6 (statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige).
- 1.000 kr. pr. modul for kursister med midlertidigt ophold efter Udlændingelovens § 11 stk. 1.
- 5.000 kr. pr. modul for kursister med midlertidigt ophold som studerende, efter Udlændingelovens § 9 C, stk. 1.

Såfremt man for Jægerspris Kommune indføre gebyrer for selvforsørgende kursister, vil det for den enkelte borger betyde et større incitament til at deltage i undervisningen, idet de er medfinansierende.

#### Økonomiske konsekvenser den 21. april 2004

Der er ikke afsat budget i 2004 samt overslagsårene til eventuelle indtægter ved opkrævning af gebyrer for selvforsørgende kursister.

#### Arbejdsmarkedsafdelingen den 19. april 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen skal anmode om Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådets endelig stillingtagen til:

1. Skal der indføres gebyrer for selvforsørgende kursister, der modtager danskundervisning
2. Skal der opkræves maksimalt gebyr jfr. §15 i Bekendtgørelse nr. 1014
3. Såfremt, der besluttet opkrævning af gebyrer, hvornår skal ordningen træde i kraft – eksempelvis pr. 1. juli 2004.

---

#### **Beslutning:**

Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at der opkræves maksimalt gebyr jfr. §15 i Bekendtgørelse nr. 1014.

Opkrævning af gebyr anbefales iværksat pr. 1. juli 2004.

**Møde i OK den 17-05-2004**

---

#### **Beslutning:**

Anbefales.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: 04



Punkt 105

Møde i SU d. 04-05-2004

---

Journalnr. BM-16.07.03S29 Sagsid: 13703 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

## Ny betalingsordning for ventepatienter

---

### Økonomi:

#### Bilag:

- Frederiksborg Amts Sygehusvæsen, 30. marts 2004: Ventepatientaftale for 2004 (vedlagt sagen)

#### Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt og Kommuneforeningen har indgået ny aftale om betaling for ventepatienter på somatiske sygehuse.

Fra 1. januar 2004 stiller Amtet ikke længere gratis sengedage til rådighed for kommunerne. Der opkræves betaling fra den første dag, efter patienten er færdigbehandlet. Taksten udgør 1522 kr. for ventepatienter under 67 år. og 761 kr. for ventepatienter over 67 år. Der er ikke taget højde for denne udgift i budgettet for 2004 og frem.

Aftalen tager udgangspunkt i, at "udskrivningen starter ved indlæggelsen", og at udskrivning skal varsles til kommunerne i så god tid som muligt. For patienter, der skal have foretaget væsentlige boligændringer, skal kommunen varsles 5 hverdage før udskrivning.

Sundhedsafdelingens genoptræningsafdeling varetager genoptræning, observation, aflastning og terminalpleje. I kombination med de gratis sengedage har det betydet, at Jægerspris Kommune ikke har betalt for ventedage siden 1994.

I 2003 brugte Sundhedsafdelingen 35 af de 147 gratis sengedage, Kommunen havde til rådighed. (4 borgere over 67 år). Hvis behovet bliver det samme i 2004, vil udgiften svare til ca. 30.000 kr. I de første måneder af 2004 har 2 borgere over 67 år haft i alt 20 ventedage.

Udgiften kan finansieres af de 89.600 kr., der er afsat til hospice-ophold i budget 2004.

#### Økonomiske konsekvenser den 22. april 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.



Sundhedsafdelingen den 20. april 2004

Sundhedsafdelingen anbefaler overfor Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at udgiften finansieres af de midler, der er afsat til hospice.

---

**Beslutning:**

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 20. april 2004 samt at der afsættes 30.000 kr. for budget 2005 til afholdelse af udgiften ved betaling af ventedage.

**Møde i OK den 17-05-2004**

---

**Beslutning:**

~~Økonomiudvalget anbefaler~~

Anbefales. Udgiften indregnes i budget 2005-2008.

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





**KRAV, SOM ANDRE KM.  
HAR BEDT JÆGERSPRIS  
OM AT OPKRÆVE:**

Restancer i kr. Ved inddrivelse går 0% til Jægerspris K.	1.898.439	1.163.393	1.166.931	1.147.189
--	-----------	-----------	-----------	-----------

**DAGINSTITUTION**

(excl. indeværende år)

Restancer i kr. Ved inddrivelse går 100% til Jægerspris K	254.919	204.885	183.229	312.619
---	---------	---------	---------	---------

**B- OG RESTSKATTER:**

Se specifikation

Antal restancer	268	287	296	297
Restancer i kr.	8.659.785	10.87.322	8.487.460	9.880.395

**IALT** **18.531.353** **19.438.940** **21.140.324** **19.628.963**

B- og restskatter fordeler sig pr. 31.03.2004 på følgende indkomstår:

For 81 - 92	11.794
For 93 - 98	306.308
For 99 - 04	9.562.293

Skatter til og med 1992 er statskrav. For 93, 94, 95, 96, 97 og 98 tilfalder 40% af de opkrævede restancer Jægerspris Kommune. For indkomstårene 99, 00, 01, 02, 03 og 04 er der også tale om statskrav.

**Optrækningsafdelingen den 20. april 2004**

Til efterretning

**Beslutning:**

*Efterretning*

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





Punkt 107

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-00.01K07    Sagsid: 19611    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

**Budget- og Planafdelingens virksomhedsplan 2004**

**Økonomi:**

**Bilag:**

Virksomhedsplan 2004

**Sagsfremstilling:**

Budget- og Planafdelingen fremsender virksomhedsplan 2004 til drøftelse i Økonomiudvalget.

Da der er tale om en nystartet afdeling følger virksomhedsplanen ikke den officielle skabelon, f.eks. hvad angår status på målsætninger fra tidligere år, ligesom de opstillede mål i høj grad har karakter af konkrete arbejdsopgaver, idet egentlige mål og strategier fastlægges senere.

**Budget- og Planafdelingen, den 6. maj 2004**

Fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget, idet afdelingen meget gerne modtager udvalgets forslag til evt. ændringer, forbedringer og målsætninger.

---

**Beslutning:**

*Efterretning.*

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

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

Sagen til: *MEJ* \_\_\_\_\_





Punkt 108

Møde OK d. 17-05-2004

---

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

---

Økonomi:

Sagsfremstilling:

---

Beslutning:



Punkt 109

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

**Meddelelser fra:**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

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

**Beslutning:**



Punkt 110

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-16.08.04S04 Sagsid: 19617 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

## Madudbringning

Økonomi: 7.200 kr. i 2004

### Bilag:

1. Udgifter til ny madbil – Peugeot Expert 2,0 Van Diesel
2. Notat vedr. Servicekorpsets bemanning på Sundhedscentret – De Tre Ege
3. Økonomisk oversigt ved køb eller leasing af 2 madbiler
4. Tilbud fra Trasbo af 29. april 2004 [i sagen]
5. Kontroltilbud fra Teknisk Afdeling af 11. maj 2004
6. Teknisk Afdelings beregning af omkostninger ved madkørsel 2004
7. Svar fra Multi Trans af 28. april 2004

### Sagsfremstilling:

På baggrund af Byrådets beslutning fra 30. marts 2004, har Sundhedsafdelingen afholdt licitation på udbringning af mad fra De Tre Ege.

Udbudsmaterialet er sendt til

- AK Taxi, Jægerspris
- Multi Trans, København Ø
- Trasbo A/S, Skibby.
- Teknisk afdeling har afgivet kontrolbud for Jægerspris Kommune.

Tilbuddene skulle afgives som dagspris for levering af 70-80 portioner dagligt, og fradrag/tillæg pr. portion ved levering af mindre en 70 portioner og mere end 80 portioner.

AK Taxi har ikke afgivet tilbud, Multi Trans har ikke afgivet tilbud, da firmaets koncept ikke passer med den udbudte opgave. Trasbo A/S har afgivet tilbud med en dagspris på 1530 kr. I kontrolbuddet fra Teknisk afdeling er dagsprisen beregnet til 1243 kr.

Såfremt Servicekorpset fortsat skal varetage opgaven vil det være nødvendigt at anskaffe to biler til kørsel af mad, for at overholde tidsfristerne for udbringning af varm mad.

Den årlige driftsudgift ved køb af 2 biler udgør 104.000 kr. i gennemsnit over 4 år, mens den gennemsnitlige driftsudgift ved leasing vil udgøre 98.800 kr. årligt. Ved både køb og leasing skal der tillægges 10.000 kr. til ombygning af biler. (Jf. bilag 1)

I Sundhedsafdelingens budget for 2004 er der afsat 66.200 kr. til driftudgifter til madudbringning.



Restbeløbet kan finansieres ved at Teknisk Afdeling finansierer 5.000 kr. om året over energiopfølgning, for at have bilen til rådighed i forbindelse med tilsyn og servicering af institutioner, og at antallet af timer fra Servicekorpset til De Tre Ege reduceres med 0,16 årsværk, svarende til ca. 44.000 kr. årligt. Denne reduktion bygger på beregninger af den nye opgavedeling mellem DAB Servicekorpset, og forudsætter at besparelsen i Teknisk afdeling tilføres Sundhedsafdelingen. (Bilag 2)

Køb af biler med ovenstående finansiering vil medføre behov for en tillægsbevilling på 7.200 kr. i 2004, mens leasing vil medføre en mindredgift på 7.000 kr. (Bilag 3)

### Økonomiske konsekvenser

Udtalelse fra Budget- og Planafdelingen vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

### Sundhedsafdelingen den 11. maj 2004

Sundhedsafdelingen anbefaler, at Servicekorpset fortsat står for udbringning af mad, og at der anskaffes to biler.

Det indstilles, at Økonomiudvalg og Byråd

- godkender, at Servicekorpsets timer nedskrives med 0,16 årsværk svarende til 44.000 kr. (22.000 kr. i 2004), og at beløbet overføres til Sundhedsafdelingens budget til finansiering af madbil.
- taget stilling til, om biler til madudbringning skal købes eller leases med den konsekvens, at der i 2004 skal meddeles en tillægsbevilling på 7.200 kr. ved køb / opnås en mindredgift på 7.000 kr. ved leasing.

---

### **Beslutning:**

Økonomiudvalget indstiller, at servicekorpset varetager madudbringning, jf. Sundhedsafdelingens indstilling, samt at bilerne købes.

Desuden

Der foretages ikke korrektioner af Sundhedsafdelingens budget udover kr. 44.000,- vedr. servicekorpset.

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

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

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



Punkt 111

Møde OK d. 17-05-2004

Journalnr. BM-00.01A01    Sagsid: 19619    Sagsbehandler: BD/CG    Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Referat af møde i Samarbejdsudvalget på Rådhuset den 26. april 2004.

Beslutning:

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



Punkt 112

Møde OK d. 17-05-2004

---

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9438

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

**Meddelelser fra:**

---

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

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

---

**Beslutning:**