



Beslutninger: Byrådet den 24. maj 2006 kl. 19.00 i Raadsalen

Pressen

Fraværende:

Indhold

Sager til behandling	1
1. Økonomirapport maj 2006.....	1
2. Styrkelse af likviditet.....	3
3. Godkendelse af Årsregnskab 2005	4
4. Etablering af kreditfacilitet og efterfølgende låneoptagelse, til brug for dækning af udgifterne til KMD-datakonverteringsprojektet.	5
5. Godkendelse af byggeregnskab for Sundhedscentret - Skema C	6
6. Gennemgang af fleksjob-området.....	8
7. Nedlæggelse af/udmeldelse af miljøsamarbejdet MIFAV	10
8. Evt. nedlæggelse af genbrugspladsen på Lystrupvej.....	12
9. Tilbud om at erhverve Højagergaard.....	13
Eventuelt	13

Sager til behandling

1. Økonomirapport maj 2006

[SAG NR.: 100023653](#)

Lara

Sagsfremstilling

Der henvises til økonomirapport for maj måned "[0506 Økonomirapportering](#)".

Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikssund Kommune behandlede på sit møde den 4. maj overførsler fra 2005 – 2006 for de 4 kommuner, som fra 1. januar udgør Ny Frederikssund Kommune..

Sammenlægningsudvalget besluttede følgende

1. at forslag til fælles erklæring fra de fire borgmestre godkendes. Denne lyder som følger:



Med henblik på at sikre, at serviceudgifterne i regnskab 2006 ikke overstiger serviceudgifterne i det genåbnede budget 2006, indefrysес overførte overskud fra 2005.

I det omfang det er muligt at frigive overskud, uden at dette medfører overskridelse af de budgetterede serviceudgifter, kan den enkelte kommune træffe beslutning herom.

I og med, at Sammenlægningsudvalget tidligere har truffet beslutning om, at der som hovedregel ikke kan overføres underskud fra 2006 til 2007, kan udligning af sådanne evt. underskud medvirke til at finansiere frigivelse af opsparede overskud eller andre tillægsbevillinger i løbet af 2006.

De samlede forventede ønsker om overførsel af driftsmidler fra 2005 til 2006 (samlet for de 4 kommuner) udgør ca. 39,0 mio. kr. til indefrysning.

2. at det pålægges de fire kommuner, at efterleve erklæringen i punkt 1.

Sammenlægningsudvalget besluttede endvidere at godkende samtlige overførsler vedrørende anlæg, samt overførsler på hovedkonto 7+8.

Med baggrund i ovenstående beslutning har ledergruppen igangsat en samlet budgetopfølgning på de udgiftsområder som vedrører servicevækstrammen, med henblik på at skabe økonomisk råderum til en hel/delvis frigivelse af de indefrosne driftsoverførsler fra 2005 – 2006.

Resultatet af denne gennemgang, samt et eventuelt besparelseskatalog, vil blive forelagt økonomiudvalget på deres ordinære møde den 13. juni.

Indstilling

Det indstilles at økonomirapporten, samt den beskrevne fremgangsmåde vedrørende håndtering af driftsoverførsler fra 2005 – 2006, tages til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 16. maj 2006

Taget til efterretning

Beslutning

Byrådet, den 24. maj 2006

Taget til efterretning



2. Styrkelse af likviditet

[SAG NR.: 100023653](#)

Lara

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikssund Kommune blev på sit møde den 4. maj 2006 orienteret om, at Slangerup Kommune for perioden 1. januar – 31. marts 2006, har haft en gennemsnitlig negativ likviditet på -5,0 mio. kr.

I lov nr. 540 af 24. juni 2005 med senere bekendtgørelse nr. 1462 af 19. december 2005 omhandlende regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, hedder det i paragraf 12, stk. 3, at:

"Sammenlægningsudvalget har kompetence til at pålægge kommunen reduktion i drifts- og anlægsbevillinger, herunder indgåelse af kontrakter, såfremt kommunens gennemsnitlige daglige saldi for likviditet over en tremåneders periode er negativ

Med baggrund i denne orientering har Sammenlægningsudvalget anmodet Slangerup Kommune om at redegøre for initiativer til at styrke sin likviditet.

Der vil til økonomiudvalgets møde foreligge en administrativ redegørelse for, hvilke tiltag der kan igangsættes.

Til orientering kan det oplyses at en opdateret [likviditetsopgørelse](#) viser, at Slangerup Kommune i perioden 1. februar – 30. april 2006, har haft en gennemsnitlig negativ likviditet på -2,474 mio. kr.

Indstilling

Administrationen foreslår at der iværksættes følgende initiativer:

- Opstramning af procedurerne for hjemtagelse af tilgodehavender (mellemkommunal refusion, grundtakstrefusion), således at disse tilgodehavender hjemtages hyppigere og tidligere.
- Dialog med SIK for ændring af tidspunktet for udbetaling af tilskud til SIK, således at tilskuddet udbetales månedsvis forud i stedet for kvartalsvis forud (2,5 mio. kv. – Jan. og apr. kv. er udbetalt) eller endnu bedre.
- Udskydelse af igangsætning af følgende anlægsarbejder:

002028 Byggemodning Hauge Møllegaard – Nordvest (1,000 mio.kr.)

Udskydelse af investeringer på kloakforsyningen – 1,000 mio.kr.

Tidligere indstilling/beslutning



Økonomiudvalget, den 16. maj 2006
Anbefales til byrådet

Beslutning
Byrådet, den 24. maj 2006
Godkendt som indstillet

3. Godkendelse af Årsregnskab 2005
[SAG NR.: 100023614](#)

clch

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til Årsregnskab 2005 med tilhørende bilag.

Som det fremgår af [resultatopgørelsen](#) og tilhørende [noter](#) kan det samlede regnskabsresultat opgøres til et underskud på 3,7 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at der i det oprindelige budget er budgetteret med et samlet underskud på 0,4 mio. kr. Samlet set er underskuddet altså 3,3 mio. kr. større end budgetteret. Det forringede regnskabsresultat kan tilskrives en række forhold:

- Indtægter fra skatter og generelle tilskud mv. er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret.
- Driftsudgifter (excl. Forsyningsområdet) har været ca. 5,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Merforbruget relaterer sig til Borgerserviceudvalgets og Teknisk Udvalgs budgetrammer. På Borgerserviceudvalgets område har der særligt været forøgede udgifter til fleksjob, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt til anbringelse af børn og unge udenfor eget hjem. På Teknisk udvalgs område har der været højere udgifter end oprindeligt forudsat til vejvedligeholdelse og vintertjeneste.
- Renteudgifterne har været 0,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.
- Til gengæld har indtægterne fra salg af jord og ejendomme været godt 6 mio. kr. større end forventet.

Kommunens langfristede gæld er forøget med netto 10,4 mio. kr. i løbet af 2005 og udgør ved udgangen af året 203,4 mio. kr.

Værdien af [kommunens aktiver](#) (jord, bygninger, tekniske anlæg og inventar) udgør 570,6 mio. kr. inkl. værdien af anlæg under opførelse. Der er tale om en værdiforøgelse i løbet af 2005 på netto



62,2 mio. kr., der skal ses i lyset af, at værdien af kommunens inventar er nedskrevet med næsten 100 mio. kr. efter bemærkning fra Kommunernes Revision om metoder anvendt ved den oprindelige værdiansættelse. At værdien af aktiverne trods alt samlet set er forøget skyldes for en stor dels vedkommende, at værdien af anlæg under opførelse ikke tidligere har indgået i opgørelsen.

Til brug for Byrådets endelige godkendelse af årsregnskabet (efter revisionens gennemgang) vil forvaltningen udarbejde en egentlig årsberetning, hvori regnskabsresultatet vil blive gennemgået nærmere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler årsregnskabet afgivet til revision.

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 16. maj 2006

Anbefales til byrådet

Beslutning

Byrådet, den 24. maj 2006

Godkendt som indstillet

4. Etablering af kreditfacilitet og efterfølgende låneoptagelse, til brug for dækning af udgifterne til KMD-datakonverteringsprojektet.

[SAG NR.: 100023653](#)

Lara

Indledning

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget behandlede på sit møde den 12. januar 2006 sag nr. 12 omhandlende "godkendelse af ansøgning om ekstraordinære engangsinvesteringer på IKT-området".

Sammenlægningsudvalget besluttede, at kun engangsudgifterne til KMD-datakonverteringsprojektet skulle lånefinansieres.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 3. april 2006 meddelt Ny Frederikssund Kommune bevilling til at kunne optage lån til finansiering af datakonverteringsudgifterne.



Lånet skal afvikles over fem år, og lånerammen må maksimalt udgøre 11 mill. kr. Udgiften skal konteres som en anlægsudgift.

Grundet kommunernes likviditetsmæssige situation anbefales det, at der snarest muligt etableres en kreditfacilitet, hvor Ny Frederikssund Kommune kan få dækket ratebetalingerne, således at det likviditetsmæssige resursetræk for kommunerne neutraliseres. Vilklårene for en sådan kredit er en variabel rentesats på p.t. 2,74 pct. inklusive bidrag til KommuneKredit.

Da Ny Frederikssund Kommune ikke er en selvstændig juridisk enhed før den 1. januar 2007, vil lånet blive optaget i Ny Frederikssund Kommunes navn, men de fire interessentkommuner hæfter solidarisk for kreditfaciliteten indtil den 31. december 2006.

Byrådene i de 4 kommuner skal derfor godkende dispositionen jfr. styrelseslovens § 41.

Indstilling

Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 4. maj godkendt at:

1. der etableres en kreditfacilitet med en ramme på maksimalt 11 mill. kr.,
2. at påløbne renter i år 2006 indeholdes i hovedstolen, og
3. at stillingtagen til valg af lånetype udsættes som følge af den øjeblikkelige renteusikkerhed, idet lånetype dog skal være valgt senest pr. den 28. februar 2007.

Det indstilles at Økonomiudvalget tilslutter sig denne beslutning.

Tidligere indstilling/beslutning
Økonomiudvalget, den 16. maj 2006
Anbefales til byrådet

Beslutning
Byrådet, den 24. maj 2006
Godkendt som indstillet

5. Godkendelse af byggeregnskab for Sundhedscentret - Skema C
[SAG NR.: 100005277](#)



kaje

Indledning

Kommunernes revision har som rådgiver på ombygningen af Sundhedscentret fremsendt skema C til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er modtaget:

- [Regnskab](#) over udgifter ved etablering af boligdelen
- [Regnskab](#) over udgifter ved etablering af servicearealer, incl. moms
- [Regnskab](#) over udgifter ved etablering af servicearealer, excl. moms
- [Skema C](#) vedr. boliger
- [Skema C](#) vedr. servicearealer
- [Afstemning](#) af regnskaber

Boligdelen

Af det fremsendte materiale fremgår det, at anskaffelsessummen for Sundhedscentrets 46 almene ældreboliger er kr. 70.698.202 incl. moms.

I forhold til den givne bevilling på kr. 71.000.000 er der tale om et mindreforbrug på kr. 301.798.

Servicearealet

Anskaffelsessummen for servicearealer beløber sig til kr. 14.377.103 incl. Moms.

I forhold til den givne bevilling på kr. 14.075.320 er der tale om et merforbrug på kr. 301.783.

Økonomi

Vurdering

Indstilling

Byggeregnskabet godkendes.

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 16. maj 2006

Anbefales til byrådet

Beslutning

Byrådet, den 24. maj 2006



Godkendt som indstillet

6. Gennemgang af fleksjob-området

[SAG NR.: 100022659](#)

clch

Indledning

I revisionsberetning nr. 149 for 2004 kunne Kommunernes Revision konstatere en bekymrende høj fejlprocent ved kommunens sagsbehandling på fleksjob-området.

Sagsfremstilling

I en stikprøve på tre sager fandt revisionen, at man i 2004 har tilkendt fleksjob i de tre sager, uden at man har vurderet om arbejdsevnen er nedsat i alle erhverv:

3.1.5 Fleksjob

Der er gennemgået 3 personsager, hvoraf 0 er uden fejl.

Der forekommer 3 sager med fejl af udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 3 sager fremgik det ikke, at udbetalte sygedagpenge var fratrukket eller fratrukket korrekt.
- I 2 sager var aftalen med arbejdsgiveren om løntilskud indgået med mere end mindstelønnen.
- I 2 sager fremgik det ikke, hvilke arbejdsgiverrelaterede udgifter der skulle medtages.

Der forekommer 3 sager med mangler uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:

- I 3 sager fremgik det ikke, at arbejdsevnen var nedsat i forhold til alle erhverv før bevilling af fleksjob.

Den høje fejlprocent i stikprøven gav anledning til at iværksætte en samlet gennemgang af alle aktive fleksjob-sager. En konsulent fra Kommunernes Revision har ultimo 2005/primò 2006 gennemgået samtlige fleksjob sager i kommunen. Der er udarbejdet en [rapport](#) over gennemgangen.



I samtlige 93 fleksjob-sager blev følgende forhold undersøgt:

- Er tilkendelsesgrundlaget i orden? (Ressourceprofil, lægelig dokumentation, forsøg på omplacering/revalidering)
- Er de udbetalte løntilskud korrekt beregnet?
- Finder den lovpligtige opfølgning sted?

På grundlag af gennemgangen konkluderer Kommunernes Revision bl.a. følgende:

- I de gamle fleksjob-sager (2004 og tidligere) er der en del, som reelt mangler dokumenteret grundlag for bevilling af fleksjob, idet der hverken er lægelige papirer eller faglige vurderinger, der støtter tilkendelsen.
- I enkelte gamle sager vurderer revisionen, at der ikke burde have været bevilget fleksjob.
- I de nyere sager findes ressourceprofiler, der i alt væsentlighed fremstår udmærkede, og det formelle grundlag for tilkendelse af fleksjob er tilstrækkeligt.
- De faglige vurderingers manglende præcision omkring mulige jobindhold og nødvendige skånehensyn bevirker, at det forekommer lidt tilfældigt hvilken tilskudsprocent der bevilges.
- Revisionen bemærker, at det er organisatorisk problematisk, at betalingen af løntilskud ligger i en anden afdeling, end den hvor fleksjob bevilges.

Analysen har afsløret en meget stor fejlprocent i de gamle sager. Det er derimod tydeligt at der med den omstrukturering der er sket i sommeren 2005 er rettet op på mange af disse fejl. Det der står tilbage er at få skabt et tilstrækkeligt fagligt grundlag for de gamle sager, så det kan dokumenteres, at de tildelte fleksjob er berettigede, og at det bevilgede tilskud er korrekt.

Denne proces er igangsat. I forbindelse med genopretningsarbejdet vil der blive taget hensyn til at manglerne i sagerne er kommunens ansvar.

Genopretningsarbejdet er forholdsvis omfattende og ressourcekrævende og vil muligvis have indflydelse på sagsbehandlingstiden på andre områder i en periode.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Borgerserviceudvalget den 2. maj 2006

Taget til efterretning, idet udvalget med tilfredshed bemærker at kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret efter omstrukturering af området. Sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning

Byrådet, den 24. maj 2006



Taget til efterretning

7. Nedlæggelse af/udmeldelse af miljøsamarbejdet MIFAV

[SAG NR.: 100003154](#)

anri

Indledning

Bestyrelsen i Miljøsamarbejdet Frederiksborg Amt Vest (MIFAV) har d. 20. april 2006 besluttet at indstille til medlemskommunerne, at MIFAV nedlægges med udgangen af 2006, subsidiært at den enkelte kommune melder sig ud af MIFAV pr. 1. januar 2007. Bestyrelsen anmoder medlemskommunernes byråd om at behandle bestyrelsens anbefaling om ophævelse af MIFAV, således at Byrådets stillingtagen kan meddeles senest 3. juli 2006 til MIFAV Sekretariatet.

Sagsfremstilling

Miljøsamarbejdet Frederiksborg Amt Vest (MIFAV) blev dannet af de otte medlemskommuner ved Tilsynsrådets godkendelse i 2000.

Formålet var at sikre, at medlemskommunerne lever op til Regeringens og KLs forventninger til kvaliteten og omfanget af miljøtilsyn med virksomheder og landbrug, som forud havde været i fokus ved overdragelse af levnedsmiddelkontrollen til staten.

Foranlediget af kommunalreformen er der behov for revurdering og reorganisering af miljøsamarbejdet i MIFAV.

Kommunernes overtagelse af natur- og miljøopgaver og medarbejdere fra Amtet medfører større og fagligt mere bæredygtige enheder i den enkelte kommunes daglige drift.

Der forventes dog fortsat behov for teknisk / fagligt samarbejde og koordinering af opgaveløsningen - ikke mindst vedrørende de tidligere amtsopgaver. De går i høj grad på tværs af kommunegrænser og nogle opgaver dækkes kun af nogle få specialister i hver region. Miljøsamarbejdet bør opgavemæssigt være mere "rummeligt" og evt. geografisk større end MIFAV-kommunerne, for at dække de nye opgaver på natur-, miljø- og planområdet.

De tekniske chefer vil i forberedelserne af processen for flytning af opgaver fra amtet til kommunerne på det tekniske område afdække behovet for fremtidige samarbejder på plan-, natur- og miljøområdet. Det vil i den forbindelse blive sikret, at nødvendige samarbejder indgår administrativ og evt. politisk i takt med organisering af opgaveløsningen.

Sammenlægningsudvalgene / de nye Byråd orienteres om behovet for samarbejder og forelægges beslutningsoplæg om indtræden i evt. politiske og formelle samarbejder.



Det anbefales, at aftalen mellem Frederikssund, Frederiksværk, Hundested, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner om miljøsamarbejdet i MIFAV ophæves inden udgangen af 2006, således at evt. nye samarbejder kan organiseres uafhængigt af nuværende geografisk og opgavemæssig afgrænsning.

I MIFAV-vedtægtens § 7 er det fastsat, at "Samarbejdsaftalen kan ophæves, såfremt der er enighed blandt de deltagende kommuner herom. Vilkårene for aftalens ophævelse skal godkendes af Tilsynsrådet og fastsættes af dette i tilfælde af uenighed mellem deltagerne."

Alternativt kan "En kommune træde ud af samarbejdet hver d. 1. januar, dog tidligst 1. januar 2003, såfremt skriftlig udmeldelse sker til Samarbejdet senest d. 1. oktober året før."

MIFAVs bestyrelse anbefaler medlemskommunernes Byråd at tiltræde:

at MIFAV-samarbejdsaftalen af 14. november 2000 ophæves med udgangen af 2006 i henhold til § 7 i vedtægt godkendt af Tilsynsrådet den 5. december 2000 efter § 60 i den kommunale styrelseslov,

subsidiært

at kommunen varsler udtræden af MIFAV-samarbejdet pr. 1. januar 2007 ved skriftligt udmeldelse senest 1. oktober 2006.

Det forudsættes både ved ophævelse af samarbejdet og ved evt. udtræden, at regnskabet for 2006 går i 0. I modsat fald tilbagebetales eller opkræves ekstra bidrag, så regnskabet går i 0.

Indstilling

Det indstilles, at det anbefales overfor byrådet

at MIFAV-samarbejdsaftalen af 14. november 2000 ophæves med udgangen af 2006 i henhold til § 7 i vedtægt godkendt af Tilsynsrådet den 5. december 2000 efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

subsidiært

at kommunen varsler udtræden af MIFAV-samarbejdet pr. 1. januar 2007 ved skriftligt udmeldelse senest 1. oktober 2006.

Det forudsættes både ved ophævelse af samarbejdet og ved evt. udtræden, at regnskabet for 2006 går i 0. I modsat fald tilbagebetales eller opkræves ekstra bidrag, så regnskabet går i 0.

Tidligere indstilling/beslutning



Teknik- og miljøudvalget 3. maj 2006
Godkendt som indstillet

Beslutning
Byrådet, den 24. maj 2006
Godkendt som indstillet

8. Evt. nedlæggelse af genbrugspladsen på Lystrupvej
[SAG NR.: 100023709](#)

anri

Sagsfremstilling

Borgmesteren foreslår – i lyset af at en evt. nedlæggelse af genbrugspladsen ikke vil kunne gennemføres i 2006 og dermed ikke i Slangerup Kommunes levetid samt i lyset af, at Byrådet ikke har kompetence til at træffe beslutning om nedlæggelse eller ej i 2007 – at sagen om evt. lukning af genbrugspladsen behandles i Sammenlægningsudvalget.

Indstilling

Byrådet fremsender sagen om evt. lukning af genbrugspladsen til Sammenlægningsudvalget med opfordring til at der findes en miljømæssigt bæredygtig og økonomisk sammenhængende løsning for genbrugsbehandling, der sikrer hensigtsmæssige vilkår til gavn for alle borgere i kommunen, herunder i Slangerup.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Byrådet, den 24. maj 2006

Pia Adelsteen og Erik Fristrøm fremsætter følgende ændringsforslag:

”I forbindelse med en plan for det samlede renovationsområde i Ny Frederikssund har Sammenlægningsudvalget anmodet Slangerup Byråd om en udtalelse vedrørende konsekvenserne af en eventuel lukning af genbrugspladsen på Lystrupvej.

Det er Slangerup Byråds vurdering at mulige konsekvenser af en lukning vil være:



- Seviceforringelse for borgerne i denne del af kommunen
- Forværring af de trafikale forhold på vejnettet til Frederikssund
- Alternative og miljøfremmende afskaffelsesordninger
- Tabt eller dumpet affald på vejene
- Færre pladser betyder dårligere genbrugsprocenter
- Større transportomkostninger for borgerne
- Der vil ikke være en besparelse, der kan bruges på andre områder, da pladsen er brugerfinansieret

Der er ikke fremlagt dokumentation for de økonomiske forhold – og på den baggrund kan byrådet ikke udtale sig om de økonomiske konsekvenser af en lukning.”

	Carsten Cederholm	Allan Madsen	Claus Kuhre	Jørgen Thorslund	Pia Adelsten	Erik Fristrøm	Kim Arildslund	John S. Andersen	Peter Frederiksen	Jens Lindgreen	Henrik Maag	Anne-Mette Worch	Bent Lund
For	X				X	X				X	X		
Imod		X	X	X				X	X			X	X
Ved ikke							X						

Der stemmes om borgmesterens forslag

	Carsten Cederholm	Allan Madsen	Claus Kuhre	Jørgen Thorslund	Pia Adelsten	Erik Fristrøm	Kim Arildslund	John S. Andersen	Peter Frederiksen	Jens Lindgreen	Henrik Maag	Anne-Mette Worch	Bent Lund
For	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
Imod					X								
Ved ikke						X	X						

Godkendt som indstillet

9. Tilbud om at erhverve Højagergaard

Eventuelt

Mødet slut kl.: 20.30