



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 09-12-2002 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet  
hævet kl.: 16<sup>00</sup>

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 255 til 265 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet d. 09-12-2002*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
255	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002	MEJ	16635
256	Ansøgning fra Jægerspris Erhvervsforening	EK	17808
257	Tidsplan for regnskabsafslutning 2002.	AJE	17918
258	Tidsplan for budget 2004-2007	MEJ	17910
259	Dispensation for individuel varmemåling i boenhederne.	MRC	17911
260	Principper for sponsorering i Jægerspris Kommune	MAT	17928
261	Tillæg til aftale med Skorstensfejermesteren.	SUS	17889
262	Folkeoplysningsudvalget - Fordeling af budgetmidler for 2003	LJ	16397
263	Oversigt over restancer	MS	12504
264	Efterretningsager	BD	9675
265	Meddelelser fra:	BD	9441



Punkt 255

Møde OK d. 09-12-2002

Journalnr. BM-00.01S03      Sagsid: 16635      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

**Økonomiudvalget**

---

**Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2002 pr. 2. december 2002 (16635a-dec)

**Sagsfremstilling:**

Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2002, opgjort pr. 2. december 2002.

Tillægsbevillingsoversigten udviser tillægsbevillinger på -3.674.770 kr. Heraf vedrører 425.000 kr. materielanskaffelser, som medfører, at materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende beløb. Den væsentligste årsag til resultatet er låneoptagelse på 3,6 mio. kr. Siden seneste oversigt er tilkommet bevillinger i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2002 samt besparelser til finansiering heraf med netto -214.250 kr.

Oversigten tager ikke højde for forbrug af opsparede overskud ud over det bevilgede forbrug til materielgården. Opsparede overskud udgør i alt 3.005.186 kr. Ligeledes er udgifter og indtægter, netto 6.415.531 kr. vedr. Leve- og Boprojektet ikke medtaget. Den samlede oversigt over bevillingen vedrørende Leve- og Boprojektet forelægges Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde den 17. december og efterfølgende på Byrådets møde samme dag.

Pga. tidspunktet for afholdelse af økonomiudvalgsmøde, har det ikke været muligt at udarbejde likviditetsoversigt til og med november måned. Oversigten vil blive udarbejdet inden økonomiudvalgets møde.

---

**Beslutning:**

*Til efterretning*

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

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

Sagen til: *BY* \_\_\_\_\_



Punkt 256

Møde i ET d. 14-11-2002

Journalnr. BM-24.00.00Ø40 Sagsid: 17808 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

**Ansøgning fra Jægerspris Erhvervsforening**

**Økonomi:** Kr. 10.000

**Bilag:**

- Ansøgning fra Jægerspris Erhvervsforening (vedlagt sagen)

**Sagsfremstilling:**

Jægerspris Erhvervsforening søger om kr. 10.000 til projektet "Synliggørelse af Fjordlandet". Sammen Erhvervsamarbejdet har Erhvervsforeningen det som mål at synliggøre Fjordlandets herlighedsværdier.

Første del af projektet vil have karakter af et forprojekt og vil bestå af en intern og ekstern kampagne. Den interne kampagne vil rette sig mod at etablere en fælles historie for borgerne i Skibby, Frederikssund og Jægerspris samt skabe fælles glæde og stolthed hos alle over at bo i et af Danmarks dejligste områder.

Den eksterne kampagne retter sig primært mod presse, meningsdannere og beslutningstagere. Delprojekterne vil blive søgt gennemført i samarbejde med lokale kræfter, f.eks. Jægerspris Lejren, Idræts- og sportsforeninger m. fl.

**Budget- og regnskabsafdelingen den 7. november 2002**

Der er i budget 2003 afsat 134.600 kr. til Erhvervs- og Turistpolitik.

**Kultur- og fritidsafdelingen den 6. november 2002**

Det indstilles til Rådet at anbefale Økonomiudvalget, at Erhvervsforeningen bevilges kr. 10.000 af budget 2003 til projektet "Synliggørelse af Fjordlandet".

**Beslutning:**

Erhvervs- og turistrådet anbefaler ØK at Erhvervsforeningen bevilges kr. 10.000,- af budget 2003 til projektet "Synliggørelse af Fjordlandet"



Møde i OK den 09-12-2002

**Beslutning:**

Økonomiudvalget godkender Erhvervs- og  
Næringsrådets anbefaling af  
14. november 2002.

Jr. nr.:

Besvaret:

Sagen til:

Elsebeth Kristensen



Punkt 257

Møde OK d. 09-12-2002

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 17918 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

**Tidsplan for regnskabsafslutning 2002.**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Regnskabsafslutning 2002

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for år 2002 har Budget- og regnskabsafdelingen udarbejdet en tidsplan for forløbet.

Planen der fremsendes til samtlige anvisningsberettigede indeholder følgende hovedpunkter:

Tirsdag den 7. januar	Sidste frist for aflevering af bilag m.v., der vedrører regnskab 2002.
Onsdag den 15. januar	Supplementsperiode udløber. Regninger vedrørende mellemkommunale betalinger fra andre kommuner skal være udarbejdet.
Torsdag den 16. januar	Rapporter udsendes til decentrale enheder.
Mandag den 3. februar	Regnskabsrapport udskrives. Skabelon for tekster til årsberetning udsendes til afdelingsledere.
Mandag den 10. februar	Tekster til årsberetning afleveres til budget og regnskab.
Fredag den 21. februar	Afsluttende regnskabsposterings.
Mandag den 24. februar	Afsluttende rapport udskrives.
Marts	Udarbejdelse af anlægsregnskaber, årsberetning og årsregnskab.
April	Behandling af regnskab i udvalg og byråd.
Maj-juni	Revision af regnskaber. Trykning af årsberetning.

Over-/underskud vedr. decentrale områder opgøres løbende i perioden januar - marts. Opgørelser fremsendes til godkendelse hos de anvisningsberettigede før de fremlægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april mødet.

**Budget- og regnskabsafdelingen den 2. december 2002**

Forslaget indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget godkender forslaget.*

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

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

Sagen til: *Alex Jensen*



Punkt 258

Møde OK d. 09-12-2002

Journalnr. BM-00.01S01      Sagsid: 17910      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

## Tidsplan for budget 2004-2007

### Økonomi:

#### Bilag:

- Forslag til tidsplan for budget 2004-2007

#### Sagsfremstilling:

Administrationen fremsender forslag til tidsplan for budget 2004 samt overslagsårene 2005-2007.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den budgetprocedure, som blev gennemført ved udarbejdelsen af budget 2003-2006. Budgetproceduren tager således afsæt i et budgetseminar for byrådet ultimo marts/primo april, hvorefter konklusionerne herfra behandles af økonomiudvalget og udsendes til høring i organisationen. Herefter fremlægges de indkomne høringssvar/ændringsforslag for fagudvalg og økonomiudvalg, hvorefter økonomiudvalget udarbejder forslag til byrådets 1. behandling.

I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet foreslås det, at der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 28. juli og ekstraordinært byrådsmøde den 5. august. Herefter indebærer tidsplanen, at budgettet udsendes i 2. høringsrunde, og at de indkomne høringssvar udvalgsbehandles i september.

I forbindelse med 2. behandlingen foreslås ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 29. september og ekstraordinært byrådsmøde med endelig budgetvedtagelse den 7. oktober. Afholdelse af økonomiudvalgsmøde den 29. september giver mulighed for at fastsætte tidsfristen for aflevering af ændringsforslag til den 22. september, således at der er en periode på 11 dage fra sidste behandling i fagudvalg til fristen for aflevering af ændringsforslag. Samtidig giver datoen mulighed for en orientering af byrådet i forbindelse med ordinært møde den 30. september.

I lighed med tidligere år indeholder forslaget orientering af samarbejdsudvalg, budgetansvarlige, ansatte og offentligheden. Som noget nyt indeholder tidsplanen, at fagudvalgene, efter den endelige budgetvedtagelse, gennemgår de fremsendte høringssvar og ønsker, og fremsender udvalgets kommentarer til de enkelte høringssvar til afsenderne.

Administrationens aktiviteter – befolknings-, skatte-, tilskuds- og udligningsprognoser, konsekvensberegninger og sammenfatninger m.v. – er indlagt i tidsplanen som løbende aktiviteter.



**Budget- og regnskabsafdelingen den 2. december 2002**

Forslaget indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler sags-  
planen til byrådets godkendelse.  
~~Enden for indspisningsplanen ændres~~  
vst

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

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

Sagen til: BY





Punkt 259

Møde OK d. 09-12-2002

Journalnr. BM-13.00.01P25 Sagsid: 17911 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

**Dispensation for individuel varmemåling i boenhederne.**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Vejledning nr. 4050 af 31.07.1997 om individuel måling af el, gas, vand og varme [i sagen]

**Sagsfremstilling:**

Byggeudvalget har på mødet den 23. oktober 2002 behandlet emnet om måling af varme i boenhederne. Ifølge vejledningen om individuel måling af el, gas, vand og varme er der mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om dispensation for individuel måling af varmemeforbruget.

Begrundelse for at søge dispensation er dels, at der p.t. ikke er en individuel gyldig og retvisende afmålingsmetode på markedet, dels at en væsentlig del af de enkelte boligers areal er samlet i fællesarealer i boenhederne.

**Sundhedsafdelingen den 29. oktober 2002**

Byggeudvalget indstiller, at der gives dispensation for individuel måling af varmemeforbruget i boenhederne A, B på Parkvej 2 og boenhederne F, Parkvej 14 og bo-enhed G, Parkvej 16.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler byggeudvalgets indstilling af 23. oktober 2002.*

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

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

Sagen til: *By Mødet d. 12. Okt 2002*



Punkt 260

Møde OK d. 09-12-2002

Journalnr. BM-00.15.02P24 Sagsid: 17928 Sagsbehandler: MAT/TF Fmd. init.

**Principper for sponsorering i Jægerspris Kommune**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Forslag til Principper for sponsorering i Jægerspris Kommune.

**Sagsfremstilling:**

Byrådet godkendte i oktober 2002 et nyt decentraliseringsregulativ for Jægerspris Kommune. Af Decentraliseringsregulativet fremgår det at:

”Takster for betaling af kommunale ydelser fastsættes af byrådet og den enkelte institution kan således ikke skabe yderligere indtægter ved at ændre takster uden byrådets godkendelse. Der vil blive udarbejdet særskilte regler for modtagelse af sponsorater m.v.”

Som et delelement af Decentraliseringsregulativet har en arbejdsgruppe udformet en række principper for sponsorering i Jægerspris Kommune.

Forslaget til principper for sponsorering bygger grundlæggende på, at skoler, daginstitutioner og klubber skal respektere intentioner og retningslinjer fra Forbrugerombudsmandens vejledning fra april 2002 om ”Børn, unge og Markedsføring”, som fremgår af bilag. De øvrige kommunale serviceområder skal ligeledes følge disse principper.

Ledelse og bestyrelser er ansvarlige for at intentioner og retningslinjer følges, og den nødvendige information gives til brugerne. Det forudsættes at konkret stillingtagen sker på baggrund af dialog og debat på de enkelte arbejdspladser. Uenighed og uklarhed forelægges forvaltning og byråd.

Kultur- og fritidsafdelingen tager konkret stilling til om reklamer i kommunale haller og bygninger respekterer gældende retningslinjer og intentioner.

**Administrationen den 3. december 2002**

Administrationen anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at godkende principper for sponsorering i Jægerspris Kommune.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget understøtter administrationens anbefaling af 3. december 2002.*

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

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

Sagen til: BY



Punkt 261

Møde TMU d. 05-12-2002

Journalnr. BM-02.25.01P27 Sagsid: 17889 Sagsbehandler: SUS/TF Fmd. init.

**Tillæg til aftale med Skorstensfejmesteren.**

**Økonomi:**

1% tillæg af gebyret udgør for 2003 14.866,56 kr. excl. moms.

**Bilag:**

- Tillæg til aftale vedrørende skorstensfejning.

**Sagsfremstilling:**

Jægerspris Kommune har i fællesskab med Skibby Kommune indgået aftale vedrørende skorstensfejning. I aftalen står bl.a. anført i § 9, 3. afsnit - at sod, der ved rensningen samler sig i bunden af skorstenen og andre steder skal fjernes af skorstensfejeren og anbringes i overensstemmelse med kommunens renovationsbestemmelser. Herudover er det anført, at sodsække leveres af kommunen.

Hidtil har denne udgift været afholdt over renovationskontoen i lighed med indkøb af sække til renovationsordningen.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 må kommunen ikke opkræve penge for sodsækkene over renovationsgebyret.

På baggrund af skrivelse fra Skorstensfejerlauget og henvendelse fra Skorstensfejmesteren har Teknisk afdeling undersøgt mulighederne og anbefaler, at skorstensfejeren selv afholder udgifterne til indkøb af sodsække, mod at gebyret tillægges 1%, jfr. gældende takster indgået mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778.

I den forbindelse har afdelingen i fællesskab med Skibby kommune udarbejdet tillæg til aftale vedrørende skorstensfejning til udvalgets afgørelse.

**Teknisk Afdeling den 22. november 2002**

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at tillæg til aftale vedrørende skorstensfejning anbefales overfor Økonomiudvalget og Byråd.

**Administrationen den 3. december 2002**

Teknik- og miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.



**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler tillæg  
til aftale vedr. shortsopbejring.*

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

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

Sagen til: BY



Punkt 262

Møde FU d. 19-11-2002

---

Journalnr. BM-00.01Ø02    Sagsid: 16397    Sagsbehandler: LJ/KU    Fmd. init.

---

**Folkeoplysningsudvalget - Fordeling af budgetmidler for 2003**

---

**Økonomi:**

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2003 afsat en budgettramme på 895.000 kr. til folkeoplysningsområdet.

**Bilag:**

- Forslag til fordeling af udvalgets midler for 2003
- Fordeling for år 2002 [vedlagt sagen]

**Sagsfremstilling:**

Jfr. Folkeoplysningsloven skal udvalget en gang årligt afgive indstilling på fordeling af budgetmidler til voksenundervisning og det frivillige foreningsarbejde.

Fordelingen for år 2003 foreslås som følger:

Voksenundervisning (aftenskoler m.v.)	295.500 kr.
Foreningsarbejde (foreninger, klubber)	480.000 kr.

Herudover er der andre poster på ialt 119.500 kr.

Undervisningsministeriet har en pulje, hvor det er muligt, at søge om tilskud for at forbedre handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Det kan f.eks. være til befordring, tolkebistand, udstyr m.v. Det er dog en forudsætning, at 50% af udgiften finansieres af kommunen. Denne mulighed bør derfor indgå i drøftelserne om fordeling af midlerne på folkeoplysningsområdet.

**Kultur- og fritidsafdelingen den 7. november 2002**

Det anbefales at udvalget indstiller til henholdsvis Børne- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag om fordeling af FOU's midler for år 2003 godkendes.

---

**Beslutning:**

Udvalget indstillinger til BKU, ØK og BY at fordelingen af FOU's midler for 2003 godkendes.

**Administrationen den 3. december 2002**

Børne- og kulturudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.



---

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler FOU's  
indsigt af 19. november 2002.*

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

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

Sagen til: BY



Punkt 263

Møde OK d. 09-12-2002

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

**Oversigt over restancer**

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

Opgørelsesdato	31.12.01	31.03.02	30.06.02	30.09.02
<b><u>BOLIGSIKRING:</u></b>				
Restancer i kr. Ved inddrivelse, går 100% til Jægerspris Kommune	267.584	263.342	219.181	221.015
<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.	5.591.990	5.211.238	5.377.481	5.950.473
<b><u>BIS.HJÆLP FLYGTNINGE</u></b>				
Restancer i kr. Ved inddrivelse går 0% til Jægerspris K.	13.072	55.100	48.207	81.832
<b><u>BISTANDSHJÆLP:</u></b>				
Restancer i kr. Ved inddrivelse går 50% til Jægerspris K.	2.078.491	2.014.548	1.938.424	2.184.917



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

Restancer i kr.	1.632.039	1.534.877	1.436.667	1.534.961
Ved inddrivelse går 0% til Jægerspris K.				

**DAGINSTITUTION**

(excl. indeværende år)

Restancer i kr.	256.703	340.083	274.500	250.415
Ved inddrivelse går 100% til Jægerspris K				

**B- OG RESTSKATTER:**

Se specifikation

Antal restancer	259	286	270	263
Restancer i kr.	7.800.665	7.357.478	7.653.782	8.307.740

**IALT** **17.640.544** **16.776.666** **16.948.242** **18.531.353**

B- og restskatter fordeler sig pr. 31.06.02 på følgende indkomstår:

For 81 - 92	418.050
For 93 - 98	2.618.502
For 99 - 02	5.271.188

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 og 02 er der også tale om statskrav.

**Opkrævningsafdelingen den 2.december 2002**

Til efterretning

**Beslutning:**

*Til opkrævning.*

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





**Punkt 264**

**Møde OK d. 09-12-2002**

---

**Journanr. BM-00.01A01**

**Sagsid: 9675**

**Sagsbehandler: BD/CG**

**Fmd. init.**

**Efterretningssager**

---

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

- Dagsordener samt beslutninger fra Frederiksborg Amt:  
[http://www.frederiksborgamt.dk/moede\\_view.htm](http://www.frederiksborgamt.dk/moede_view.htm)

---

**Beslutning:**



Punkt 265

Møde OK d. 09-12-2002

---

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

**Meddelelser fra:**

---

**Økonomi:**

**Sagsfremstilling:**

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

---

**Beslutning:**