



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 17-06-2002 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.: 16²⁵

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 139 til 157 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 17-06-2002

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
139	Samlet budgetopfølgning for år 2002	MEJ	17219
140	Høringssvar vedrørende rammer for budget 2003-2006	MEJ	17227
141	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002	MEJ	16635
142	Venskabsbysamarbejde med Kowary i Polen	AAA	15185
143	Godkendelse af kommunalt takstblad for vand og kloak	MDH	15762
144	Lokalplanforslag nr. 13 D for Baunehøj Efterskole	AS	16358
145	Spildevandsanlæg - Tørslev Hage 2002	TJ	17177
146	Debat om trafikplan 2003 fra Hovedstadsregionen	MW	17042
147	Grønt regnskab for Bycirklen	MT	12594
148	EU-licitation vedr. slambortskaffelse	MB	16993
149	Organisatorisk placering af Ungdomsvejledningen	BN	17217
150	Evaluering af dialogmøder	BN	17166
151	Afskrivning af restancer	JH	13738
152	Ligningsplan for perioden 1.juli 2002 til 30. juni 2003	JH	17218
153	Autorisation til databehandling af personoplysninger i det Fælleskommunale skattesamarbejde	IK	17214
154	Efterretningssager	BD	9675
155	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
156	Frigivelse af kr. 150.000,00 vedr. ressourcer til biblioteket.	JK	17228
157	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 139

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-00.01009 Sagsid: 17219 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Samlet budgetopfølgning for år 2002

Økonomi: 2.786.783 kr.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2002

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning for 2002 på baggrund af forbrug pr. 30. april 2002. Budgetopfølgningen indeholder følgende bevillingsansøgninger:

	Drift	Anlæg	Total
Økonomiudvalget	32.000	0	32.000
Teknik- og Miljøudvalget	1.116.858	0	1.116.858
Børne- og kulturudvalget	854.900	0	854.900
Socialudvalget	783.025	0	783.025
Total alle udvalg	2.786.783	0	2.786.783

Inden for Økonomiudvalgets eget budgetområde er der tale om en merudgift på 32.000 kr. Denne merudgift består hovedsageligt af udgifter til Fælleskommunalt beboerklagenævn, ej opført i budgettet, endvidere merudgift til Vandrehjemmet, samt en besparelse på folketingsvalg. På det administrative område er medtaget en forøgelse af udgifter til opvarmning, og fastprisaftalen med KMD, disse modsvares af forøget indtægt vedrørende overførte administrationsudgifter for GIS systemet fra forsyningsområderne.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der tale om en merudgift på 1.116.858 kr. Denne merudgift vedrører hovedsageligt overførte administrationsudgifter for GIS systemet, fejlbudgettering af kommunens betaling for afvanding af veje, samt udgifter til stigende slammængder.

På Børne- og kulturudvalgets område er der tale om en merudgift på 854.900 kr. Denne merudgift vedrører hovedsageligt udgifter til andre kommuners skoler vedrørende anbragte børn og udgifter til amtets specialskoler m.v., dette modsvares af besparelse på tjenestemandspensioner til lærer på gammel ordning. Endvidere er der merudgift på fripladser i daginstitutioner der modsvares af besparelse på specialbørnehave.



På socialudvalgets område er der tale om en merudgift på 783.025 kr. Denne merudgift vedrører hovedsageligt sundhedsafdelingen, der er merudgifter på følgende områder Forlængelse af social- og sundhedsuddannelserne, EDB-udgifter samt Zealand Care's estimat af likviditetsforbedring der fejlagtigt er indarbejdet i budget 2002. Arbejdsmarkedsafdelingen kommer med en del budgetomplaceringer samt en besparelse på førtidspensioner

Budget- og regnskabsafdelingen den 10. juni 2002

Administrationen arbejder på at anvise finansiering på den samlede budgetopfølgning på netto kr. 2.786.783. Dette notat vil blive eftersendt inden økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler budgetopfølgning nr. 30-4-02. Merudgiftens anbefales finansieret, jvf notat af 13. juni 2002. Dette kan eventuelt ændres frem byrådets møde. Administrationen arbejder videre med henblik på yderligere besparelse i 2002.

Budgetopfølgningens gennemmes til drøftelse i byrådsudvalgene.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 140

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 17227 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Høringssvar vedrørende rammer for budget 2003-2006

Økonomi:

Bilag:

1. Socialudvalgets behandling af høringssvar (sagsid 17169).
2. Børne- og Kulturudvalgets behandling af høringssvar (sagsid 17173).
3. Teknik- og miljøudvalgets behandling af høringssvar (sagsid 17185).
4. Høringssvar fra Peer Huniche vedr. budget 2003-2006.
5. Nye pris- og lønskøn fra KL.
6. Totalbudget 2003-2006 udsendt i høring.

Sagsfremstilling:

I henhold til den af Byrådets vedtagne tidsplan for budget 2003-2006, udmeldte Økonomiudvalget den 22. april 2002 rammer for budget 2003, og udsendte disse til høring i organisationen. Rammerne har været til høring hos samtlige budgetansvarlige og er behandlet i fagudvalgene, hvorefter Økonomiudvalget kan udarbejde forslag til budget til Byrådets 1. behandling.

Der er indkommet flg. høringssvar:

SOCIALUDVALGET (BILAG 1):

Høringssvar fra Sundhedsafdelingen (bilag 1-1), Ældrerådet (bilag 1-2) og samarbejds- og sikkerhedsudvalget på De Tre Ege (bilag 1-3). Høringssvarene anbefales af Socialudvalget.

BØRNE- OG KULTURUDVALGET (BILAG 2):

Høringssvar fra Børn og Ungeafdelingen (bilag 2-1), Møllegårdskolen – skolebod, Møllegårdskolen – hjemkundskabslokale (bilag 2-2) og Kultur- og fritidsafdelingen (bilag 2-3). Udvalget anbefaler høringssvaret fra Børn og Ungeafdelingen og forslag om midler til musikskolen fra Kultur- og Fritidsafdelingen i fald Frederikssund bevilger midler hertil. Høringssvar fra Møllegårdskolen vedr. hjemkundskabslokale oversendes til prioritering i forbindelse med budgetlægningen, mens forslag fra Møllegårdskolen vedr. skolebod og forslag fra Kultur- og Fritidsafdelingen vedr. hæve/sænkeskanke ikke anbefales.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (BILAG 3):

Forslag til budget og investeringsplan for forsyningsområderne affald (bilag 3-1), spildevand (bilag 3-2) og vandforsyning (bilag 3-3) samt høringssvar vedr. miljøsamarbejdet MIFAV (bilag 3-4). Alle høringssvar anbefales af Teknik- og Miljøudvalget.



ØKONOMIUDVALGETS EGNE BUDGETOMRÅDER:

Implementering af KMD-aktiv (BILAG 4):

Peer Huniche fremsender hørings svar vedr. IT-budgettet, hvori det oplyses, at BIS-systemet er forældet og afskaffes inden udgangen af 2003 til fordel for det nye system KMD-aktiv. Prisen for implementering af det nye system er 128.000 kr., som søges indarbejdet i budget 2003 eller senest i 2004.

Nye pris- og lønskøn fra KL (BILAG 5):

KL har den 29. maj udsendt nye pris- og lønskøn. Ændringerne i forhold til de tidligere skøn fremgår af bilag 5, hvor de ændrede skøn fremgår med rød skrift til højre for de tidligere skøn. Effekten af de ændrede skøn er merudgifter på 376.000 kr. i 2003, 592.000 kr. i 2004, 725.000 kr. i 2005 og 854.000 kr. i 2006.

Ny skatteprognose:

Budget- og regnskabsafdelingen har udarbejdet ny skatteprognose på baggrund af ligningsstatistik for 2000 pr. 8. juni 2002. I forhold til skatteprognosen, der blev fremlagt ved budgetseminaret, og som er indregnet i det nuværende budgetoplæg, er der tale om minimale ændringer, idet der forventes et mindre indkomstskatteprovenu på 311.000 kr. og et mindre provenu af ejendomsværdiskat på 124.000 kr. Prognose på baggrund af 2001-statistik udviser et lidt større fald i forhold til prognosen fra budgetseminaret, men denne prognose er meget usikker på nuværende tidspunkt.

Budget- og regnskabsafdelingen den 11. juni 2002:

Budget- og regnskabsafdelingen har flg. bemærkninger til de enkelte hørings svar:

Socialudvalget:

Opmærksomheden henledes på, at en del af de fremsendte forslag fra sundhedsafdelingen også var fremsendt til byrådets budgetseminar.

Børne- og Kulturudvalget:

Der blev efter budgetseminaret indregnet ekstra 1.267.300 kr. til specialskoler m.v. Ansøgningen om yderligere 709.810 kr. skyldes yderligere tilflytning.

Teknik- og Miljøudvalget:

De foreslåede ændringer på forsyningsområdet vil medføre en markant hurtigere nedbringelse af gælden til forsyningsvirksomhederne end hidtil forudsat. Da den øgede nedbringelse – bortset fra 2006 – primært skyldes øgede driftsudgifter, vil nedbringelsen ikke påvirke kommunens lånemuligheder i større omfang.

Nyt pris- og lønskøn:

Den væsentligste årsag til merudgiften er større fremskrivningstakt på løn som følge af overenskomstforhandlinger. Det anbefales, at det nye skøn indregnes.



Ny skatteprognose:

Da der er tale om minimale ændringer, anbefales det at fastholde det nuværende budget. Der vil løbende blive udarbejdet nye prognoser, og fra august/september kan der udarbejdes mere sikre prognoser på baggrund af 2001-ligningsstatistikken.

Generelt:

I det udsendte budget er der i 2003 et kassetræk på 733.000 kr. og i 2004 et kassetræk på 3.016.000 kr. I dette resultat er indregnet et uspecificeret sparekrav på 5 mio. kr. Såfremt der indregnes yderligere udgifter i budgettet vil finansieringsbehovet stige yderligere.

Budget- og regnskabsafdelingen vil, når aktstykke til finansudvalget foreligger, fremlægge en oversigt over ændringer i de generelle tilskud som følge af ændret lovgivning, således at økonomiudvalg og byråd kan tage stilling til, i hvilket omfang disse ændringer skal afspejles i budgetterne på de berørte områder.

Beslutning:

*Sagen blev taget til efterretning.
Budget- og regnskabsafdelingens
udarbejder oplæg til 1. behandling frem
til byrådets møde d. 6. august 2002.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 141

Møde OK d. 17-06-2002

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

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002

Økonomi:

Bilag:

Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2002 pr. 13. maj 2002
Oversigt over likviditetsudvikling 1999-2002

Sagsfremstilling:

Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2002, opgjort pr. 10. juni 2002, samt oversigt over udvikling i likviditeten til og med maj 2002.

Tillægsbevillingsoversigten, som er uændret i forhold til sidste måned, udviser tillægsbevillinger for 4.589.228 kr. Heraf vedrører 425.000 materielanskaffelser, som medfører, at materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende beløb. Der er i oversigten ikke taget højde for forbrug af opsparede overskud ud over det bevilgede forbrug til materielgården.

Den væsentligste udgiftspost er overførte anlæg, som netto giver en merudgift på ca. 6,2 mio. kr. Dette skyldes, at det kun er udgiften til boligdelen i leve og bo, der finansieres over byggekredit, mens servicearealer finansieres ved låneoptagelse, som er indgået i regnskab 2001. En del af denne udgift er derfor overført til budget 2002 uden modsvarende finansiering.

Den væsentligste merindtægt er låneoptagelse på 3,6 mio. kr. vedr. forsyningsanlæg.

Likviditetsoversigten viser, at den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder har været ca. 2,5 mio. kr. mod en gennemsnitlig likviditet i 2001 på -0,3 mio. kr.

Beslutning:

Fil opretholdning

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 142

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-00.05.01G00 Sagsid: 15185 Sagsbehandler: AAA/KU Fmd. init.

Venskabsbysamarbejde med Kowary i Polen

Økonomi: 25.000 kr. skønnet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ombygning af De tre Ege bliver de nuværende plejesenge udskiftet med mere moderne og tidssvarende senge. På opfordring fra Sundhedsafdelingen har Kultur- og Fritidsafdelingen rettet henvendelse til kommunens venskabsby Kowary for at høre om de evt. var interesserede i at få de gamle senge. Kowary har meldt positivt tilbage og Kultur- og Fritidsafdelingen har undersøgt forskellige muligheder for at få sengene transporteret til Kowary med mindst mulige omkostninger.

Afdelingen har bl.a. haft kontakt til Jægerspris Lejren, som - desværre med negativt resultat - har undersøgt mulighederne for om Lejren, BeredskabsCenter Storkøbenhavn eller Bereddsakabscenter Nordsjælland kunne stille en lastbil til rådighed for transporten.

Som alternativ løsning har afdelingen undersøgt, hvad det koster Jægerspris Kommune selv at stå for transporten.

Udgifterne beløber sig til :

Rensning af madrasser (krav fra myndighederne)	Kr. 3.840
Leje af lastbil i 5 dage	Kr. 9.600
Færgebilletter lastbil plus personbil	Kr. 3.000
Forsikringer	Kr. 1.000

Brændstof og fortæring mm. Kr. 7.500

I alt skønnet Kr. 25.000

Lastbilen køres af 2 frivillige.

I turen deltager desuden Udvalgsformand Svend Erik Isakson, Lise Thygesen, tolk Barbara Madsen, afdelingschef Elsebeth Kristensen samt de to frivillige chauffører Erik Hansen og Flemming Rasmussen.

Merudgiften ved at Kommunen selv står for transporten er primært udgiften til leje af lastbil.

Budget- og regnskabsafdelingen den 11. juni 2002

Der er d.d. på kontoen for venskabsbysamarbejde et restbudget på kr. 63.100

Kultur- og fritidsafdelingen den 11. juni 2002

Det indstilles til ØK at godkende udgifterne til transport af plejesengene til Kowary.



Beslutning:

Økonomiudvalget godkender
kultur- og fritidsafdelingens
indstilling af 11. juni 2002. Udgiften
finansieres af budgeten for
vennestsamarbejde.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: AAA kultur



Punkt 143

Møde TMU d. 06-06-2002

Journalnr. BM-13.02.00S29 Sagsid: 15762 Sagsbehandler: MDH/TF Fmd. init.

Godkendelse af kommunalt takstblad for vand og kloak

Økonomi:

Bilag:

Forslag til takstblad 1. september 2002 – 31. august 2003

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har på baggrund af omsætningstal for år 2001 og budget og investeringsplaner for vandforsyningen og kloakforsyningen beregnet et forslag til takster for vand og kloak. Taksterne gælder for perioden 1/9 2002 – 31/8 2003.

Vandforsyning:

Taksten er taget fra: "Budgetoplæg for 2003 – 2006".

Ifølge vejledningen: "Fastsættelse af vandværkstakster" fra Danske Vandværkers Forening og Danmarks Private Vandværker bør takstudviklingen være jævn, så forbrugerne kan tilpasse sig den.

Nedenfor sammenlignes vandpriserne med de foregående års priser. Vandprisen for et helårshus er udregnet på baggrund af et vandforbrug på 130 m³/år. Alle priser er ekskl. moms.

År	Fast årlig afgift (kr./år)	Variabel afgift (kr./m ³)	Vandpris, helårshus (kr./år)
1999	210	4,00	730,00
2000/2001	222	5,00	875,00
2001/2002	300	6,75	1.177,50
2002/2003	328	7,20	1.264,00

Det ses af tabellen, at vandværkets forslag til takster i år 2002 og 2003 vil sikre en rimelig jævn takstudvikling.

Det faste bidrag bør normalt højst udgøre 40% af vandværkets indtægter. Jægerspris Kommunale Vandforsyning har hidtil overholdt dette princip i takstberegningen. Det er planlagt gradvist at justere det forhold, således at det faste bidrag i 2006 udgør 50% af vandværkets indtægter. Dette sker for at skabe mere ensartede priser mellem vandforsyningerne. En streng overholdelse af 40% princippet vil føre til meget høje kubikmeter priser og meget lave faste bidrag for vandværker der leverer til sommerhusområder.



Nedenfor sammenlignes taksterne i Jægerspris Kommune. Alle priser er ekskl. moms.

Vandværk	Fast årlig afgift (kr./år)	Variabel afgift (kr./m ³)	Vandpris, helårshus (kr./år)
Kommunale	320,00	7,00	1.264,00
Jægerspris I/S	491,00	3,82	987,60
Dalby Huse Strand	225,00	4,00	745,00
Kyndbyværket	350,00	6,25	1.162,50
Ny Krogstrup	320,00	4,00	840,00
Thyrashøj	500,00	11,20	1.956,00

Taksterne vurderes at være rimelig ensartede, når det tages i betragtning, at Thyrashøj Vandværk har haft ekstraordinære omkostninger i 2001 og 2002.

Kloak:

Taksten er beregnet ud fra: "Budgetoplæg for 2003 – 2006". Der er indlagt en prisstigning på 5%.

I henhold til Byrådets beslutning af 26. februar 2002, opkræves kloakafgift fra 1. september 2002 med et fast bidrag og en kubikmeter takst.

Det faste bidrag betyder, at forbrugere med lavt forbrug opleve en prisstigning større end 5%, mens storforbrugere vil opleve en prisstigning mindre end 5%.

Ved beregningen er omsætningstal fra 2001 anvendt. Det faste bidrag er bestemt ude fra reglen om, at det må være 30 x kubikmeterprisen, dog maksimalt 400 kr. (pristalsreguleret til 433 kr.)

Nedenfor sammenlignes de sidste års takster. Tallene er udregnet på baggrund af et skønnet vandforbrug på 130 m³/år for helårshuse. Alle priser er ekskl. moms.

År	Fast årlig afgift (kr./år)	Variabel afgift (kr./m ³)	Vandpris, helårshus (kr./år)
1999	0	20,00	2.600,00
2000/2001	0	20,00	2.600,00
2001/2002	0	20,00	2.600,00
2002/2003	432	18,80	2.876,00

Teknisk Afdeling den 7. maj 2002

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler takstbladet for år 2002/2003 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning:

TMU anbefaler forslaget over for økonomiudvalg og byråd.



Møde i OK den 17-06-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler tekniske
afdelings indstilling af 7. maj
2002.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: DY



Punkt 144

Møde TMU d. 06-06-2002

Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 16358 Sagsbehandler: AS/TF Fmd. init.

Lokalplanforslag nr. 13 D for Baunehøj Efterskole

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Lokalplanforslag 13 D for udbygning af Baunehøj Efterskole har i perioden 9. april 2002 til 4. juni 2002 været fremlagt til offentligt gennemsyn.

For lokalplaner, hvor der er kommet rettidige indsigelser, gælder at forslaget først kan vedtages endeligt i Byrådet 4 uger efter indsigelsesfristens udløb, jf. planlovens § 27 stk. 1.

Teknisk Afdeling den 27.maj 2002

Da høringsperioden afslutter den 4. juni 2002 (umiddelbart før mødet i Udvalget for Teknik og Miljø) vil høringssvarene med Teknisk afdelings bemærkninger og indstilling først foreligge på mødet den 6. juni 2002.

Beslutning:

TMU anbefaler lokalplanen til endelig vedtagelse med de ændringer som foreslås i Teknisk afdelings notat af 6. juni 2002.

Møde i OK den 17-06-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler
Teknisk afdelings indstilling
af 14. juni 2002 som blev oplæst
på mødet*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: 134 _____

Økonomiudvalgsrådet den 17.06.2002

Sag: Lokalplanforslag 13 D

Teknisk Afdelings bemærkninger den 14.06.2002 (Forslag til indstilling)

Økonomiudvalget noterer at der er indgået en indsigelse i udvalgets behandling, som ikke indgik i Teknik- og Miljøudvalgets behandling

Økonomiudvalget anbefaler lokalplanen til endelig godkendelse med de ændringer og bemærkninger som fremgår af Teknisk Afdelings notater af 06.06.2002 og 13.06.2002.

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet indkaldes ekstraordinært men tidligst den 02.07.2002, fordi lokalplaner, hvor der er gjort indsigelse, jf. planlovens § 27, stk.1, tidligst kan vedtages 4 uger efter udløb af indsigelsesfristen (04.06.2002).



Punkt 145

Møde TMU d. 06-06-2002

Journalnr. BM-06.01.05P16 Sagsid: 17177

Sagsbehandler: TJ/TF

Fmd. init.

Spildevandsanlæg - Tørslev Hage 2002

Økonomi:

Bilag:

Tillæg til spildevandsplan for det åbne land – Tørslev Hage
Udskrift fra Teknik- og Miljøudvalgsmøde 8. maj 2002 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med behandlingen på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 8. maj (se bilag) er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen for det åbne land omfattende sommerhusområdet Tørslev Hage.

I forslaget til plantillægget forudsættes det, at ejendommene i Tørslev Hage behandles på lige fod med de øvrige områder i det åbne land, hvor amtet i regionplanen har forudsat, at der ikke skal gælde særlige renskrav.

Med forslaget lægges der således op til at eventuelle problemer med spildevandsafledningen i området behandles efterhånden som de måtte blive kendt, og grundejerne i området kan ansøge om etablering af alle de almindelige løsninger, dvs. nedsivningsanlæg, samletank, sandfilteranlæg mm.

Efter en vedtagelse af forslaget følger en offentlig høringsperiode på 8 uger inden tillægget kan vedtages.

Teknisk Afdeling den 24. maj 2002

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at forslaget vedtages til offentliggørelse.

Beslutning:

Anbefales overfor økonomiudvalg og byråd.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By

Møde i OK den 17-06-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler Teknisk
afdelings indstilling af 24. maj 2002.*



Punkt 146

Møde TMU d. 06-06-2002

Journalnr. BM-05.00P17 Sagsid: 17042 Sagsbehandler: MW/TF Fmd. init.

Debat om trafikplan 2003 fra Hovedstadsregionen

Økonomi:

Bilag:

- Trafikplan 2003 – Debatoplæg (tidligere uddelt)
- Pjece – Hvilken trafik vil vi have i Hovedstadsregionen (tidligere uddelt)
- Bycirkelns kommentarer til "Trafikplan 2003 – Debatoplæg"
- Supplerende kommentarer fra Jægerspris Kommune til "Trafikplan 2003 – Debatoplæg"

Sagsfremstilling:

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har udsendt "Trafikplan 2003 – Debatoplæg" og pjecen "Hvilken trafik vil vi have i Hovedstadsregionen?" i offentlig høring i perioden 17. april 2002 til 19. juni 2002.

Debatoplægget tager udgangspunkt i den stadig mere komplicerede trafikale situation i hovedstadsregionen, hvor den samlede trafikmængde forventes at stige med 20% i kommende 10 år. Det vil kræve betydelige omlægninger, udbygninger og reguleringer hvis de kommende års trafikmængder skal kunne afvikles på en rimelig måde i en region, som allerede nu er præget af kødannelser på veje og utilstrækkelig udbud af kollektiv trafik.

Debatoplægget er bygget op omkring 4 forslag til strategier med tilhørende projektforslag:

- A. Lokal fremkommelighed øges ved udbygning
- B. Lokal fremkommelighed øges ved styring
- C. Regional mobilitet øges ved udbygning
- D. Regional mobilitet øges ved styring

Endelig er der en femte strategi som supplerer de andre men retter sig imod de trafikale hensyn der skal tages til den nationale og internationale trafik

- E. Også national og international mobilitet øges ved udbygning

Strategi A sætter fokus på at udrydde de værste eksisterende flaskehalse på motorvejsnettet, udbygge flaskehalse på øvrige veje, forbedre fremkommelighed for busser i centralkommunerne og –etablere flere parkeringsanlæg for biler og cykler.



Strategi B sætter fokus på styring af trafikafvikling ved hjælp af f.eks. "grønne bølger", regulering af antallet af P-pladser og betalingspladser, kørselsafgift for Københavns centrum samt regulering af godskørsel gennem tætbyen.

Strategi C sætter fokus på udbygning med nye vej som kan udfylde "missing links" i den regionale hovedstruktur (herunder Frederikssund motorvejen og en ny forbindelse over Roskilde Fjord. En havnetunnel under Københavns Havn, fortsat udbygning af metroen, udbygning af S-tog med nye strækninger og nye stationer bl.a. i St. Rørbæk, en letbane forbindelse langs ring 3 med forbindelser til centrum. Endelig arbejder strategi C også med et grønt net af cykelruter både i centrum og regionalt samt et udbygget net af busbaner f.eks. på motorveje for at øge fremkommeligheden for busser.

Strategi D satser på flere "parker og rejs" anlæg, et GPS styret betalingssystem så bilisterne betaler efter forbrug, bedre elektronisk information om kollektiv trafik og mulighed for betalingskort i stedet for billetter samt transportplaner for virksomheder så flere kan køre sammen m.v.

Strategi E indeholder forslag om nye jernbaner mellem København og Ringsted og mellem Helsingør og Høje Taastrup samt en tunnel mellem Helsingør og Helsingborg.

De 5 strategier medføre meget varierede investeringsbehov og effekten i form af mindre trafik og mindre CO2-forurening varierer også. HUR forventer derfor at den endelige trafikplan vil komme til at indeholde en kombination af projekter fra forskellige strategier.

Teknisk Afdeling den 27. maj 2002

Det indstilles, at TMU anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende:

- At Bycirkelens kommentarer til "Trafikplan 2003 – Debatoplæg" sendes til HUR.
- At supplerende bemærkninger til "Trafikplan 2003 – Debatoplæg" fra Jægerspris Kommune sendes til HUR.

Begge dokumenter sendes inden høringsfristens udløb den 19. juni med forbehold for endelig godkendelse af Byrådet.

Beslutning:

Anbefales til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse, idet det samtidig anbefales at der i brevet fra Jægerspris Kommune gives en anbefaling om at etablere forsøg med shuttle-busser fra S-banen til Erhvervsområder langs Frederikssund Fingeren.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Møde i OK den 17-06-2002

Sagen til: By

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller TMU's anbefaling af 6. juni 2002 til byrådets godkendelse



Punkt 147

Møde TMU d. 06-06-2002

Journalnr. BM-00.16.02S08 Sagsid: 12594

Sagsbehandler: MT/KH

Fmd. init.

Grønt regnskab for Bycirklen

Økonomi:

Bilag:

- Bæredygtighed i Bycirklen – Status og mål 2003, 25. april 2002
- Kommentering af ”Bæredygtighed i Bycirklen – Status og mål 2003”, af 10. juni 2002

Sagsfremstilling:

Agenda 21 Center har fremsendt et forslag til mål for Bycirkelens næste grønne regnskab, under overskriften ”Bæredygtighed i Bycirklen – Status og mål 2003”.

Der skal tages stilling til, hvordan der skal meldes tilbage på det fremsendte forslag til grønt regnskab. Der lægges således op til en konkret debat om målene med henblik på at give en kvalificeret og gennemarbejdet tilbagemelding til Agenda 21 Center.

Forslaget har været i forhøring i de enkelte kommuners tekniske afdelinger, med det resultat at visse ændringer allerede er indarbejdet.

Forslaget beskriver en række målsætninger på områderne grundvand, energi, trafik, spildevand, affald, arealanvendelse og virksomheder. Forslaget er opbygget med:

- Vision for området,
- Nationale mål,
- Bycirkelens status,
- Overordnede målforslag for Bycirklen,
- Målforslag på delområder, hhv. virksomhederne og kommunen,
- Mulige virkemidler

Teknisk Afdeling vil inden udvalgs møde udsende et notat, som område for område gennemgår de foreslåede målsætninger ud fra spørgsmålene:

- Er målene fuldt ud relevante eller meningsfulde som handlingsmål?
- Er målene realistiske i forhold til kommunens handlemuligheder
- Vil målene kræve en yderligere indsats i kommunalt regi end det der gøres i dag

Notatet vil blive gennemgået på udvalgs mødet med henblik på opstilling af forslag til kommentarer fra Jægerspris kommune.



Administrationen den 23. maj 2002

Det indstilles at udvalget drøfter oplægget til målsætninger for grønt regnskab med henblik på at fremkomme med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om hvilke kommentarer der fremsendes til Agenda-centret.

Beslutning:

TMU anbefaler at der arbejdes videre med udarbejdelse af grønt regnskab.

Udvalget forudsætter dog at der i den endelige udgave bliver taget hensyn til de kommentarer som forvaltningen er fremkommet med, ligesom det bør sikres at der er overensstemmelse med målsætninger for andre tværkommunale samarbejder.

Ligeledes anbefales det at del af målene flyttes til drøftelse i forbindelse med den fremtidige Agenda 21 - strategi.

Møde i OK den 17-06-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget indstiller TMU's
anbefaling af 6. juni 2002 til byråds
godkendelse.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 148

Møde TMU d. 06-06-2002

Journalnr. BM-06.15Ø22 Sagsid: 16993 Sagsbehandler: MB/TF Fmd. init.

EU-licitation vedr. slambortskaffelse

Økonomi:

Bilag:

Notat: "Slambortskaffelse – sammenligning af indkomne tilbud"

Sagsfremstilling:

P.t. har Jægerspris Kommune en kontrakt med Venslev Maskinstation v/Arne Jørgensen om bortskaffelse af kommunalt spildevandsslam fra Tørslev og Neder Dråby Renseanlæg. Maskinstationen afhenter det producerede slam, opbevarer det på midlertidigt depot og udspreder det herefter på landbrugsjord i overensstemmelse med Slambekendtgørelsen.

Den gældende kontrakt ophører imidlertid pr. 31. august 2002, og kommunen har derfor i foråret 2002 afholdt EU-licitation på opgaven for en periode på 5 år. Der er modtaget tilbud fra 5 firmaer. I vedlagte bilag foretages en sammenligning af de 5 bud. De afgivne tilbud vurderes ud fra, hvad der anses for at være det økonomisk mest fordelagtige. Følgende kriterier lægges til grund for vurderingen af tilbuddene (i uprioriteret rækkefølge):

- Den tilbudte pris
- Kvalitet i form af korrekt og problemfri håndtering
- Miljø og driftssikkerhed

Samtlige tilbud opfylder umiddelbart kommunens krav til kvalitet, miljø og driftssikkerhed. Ved sammenligning af tilbudspriser ses det, at Venslev Maskinstation v/Arne Jørgensen har afgivet den laveste enhedspris i kr. pr. ton slam.

Venslev Maskinstations eneste kundereference er Jægerspris Kommune. Kommunen har i de seneste 3 år haft kontrakt med maskinstationen, og da vi har været tilfredse med firmaets arbejde, anses kravene om miljømæssig, driftssikker og kvalitetsmæssig korrekt håndtering af opgaven opfyldt trods den sparsomme referenceliste.

Teknisk Afdeling anbefaler derfor, at der optages forhandlinger med Venslev Maskinstation med henblik på indgåelse af ny 5-årig kontrakt. Blandt andet skal en tidsplan for udvidelse af lagerkapacitet forhandles på plads, før der indgås kontrakt med maskinstationen.



Teknisk Afdeling den 27. maj 2002

Det indstilles, at TMU anbefaler ØK og BY, at der snarest optages forhandlinger med Venslev Maskinstation v/Arne Jørgensen med henblik på indgåelse af ny 5-årig kontrakt vedrørende slambortskaffelse gældende for perioden fra 1. september 2002 til 31. august 2007.

Beslutning:

TMU godkender at der optages forhandling med Venslev Maskinstation med henblik på indgåelse af aftale.

Møde i OK den 17-06-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler at der optages forhandlinger med Venslev Maskinstation. Kontrakten forelægges i økonomiudvalg og byråd til godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: MB teknisk



Punkt 149

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-15.08.00A21 Sagsid: 17217 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Organisatorisk placering af Ungdomsvejledningen

Økonomi:

Bilag:

vedlagt i sagen.

Sagsfremstilling:

Ungdomsvejledningen har hidtil været placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen. I budgetanalysen for folkeskolen fra 2000 blev konkluderet, at der havde været vanskeligheder med at få folkeskolens vejledningsindsats til at blive koordineret tilstrækkeligt helhedsmæssigt med ungdomsvejledningen. Det blev foreslået at intensivere samarbejdet med henblik på at forbedre dette – alternativt at overveje en samling af de to vejledningssystemer.

Forvaltningen har aktuelt drøftet den fortsat usammenhængende vejledningsindsats og vil på baggrund heraf foreslå, at opgaverne i ungdomsvejledningen indtil det 19. år overgår til at blive udført af skolernes vejledning. Der bliver således tale om et énstrengt vejledningssystem for ungdomsområdet, hvor det i særlig grad synes væsentligt at sikre opfølgning på de svage unges overgang til videre uddannelse og beskæftigelse. Det vil være muligt at sikre tættere opfølgning på unge i risikogruppen fra de skolevejledere, der i forvejen kender dem.

Det foreslås, at opgaven udføres af konsulenten for uddannelses- og erhvervsorientering, der også er skolevejleder på Sogneskolen samt skolevejlederne fra Møllegårdskolen og Solbakkeskolen – d.v.s. 3 personer.

Det er imidlertid vigtigt, at der ikke skal bruges for megen tid på unødige mødevirksomhed, så derfor bør de koordinerende og mere komplicerede arbejdsopgaver placeres hos konsulenten. Dette omfatter bl.a. den mere udadgående virksomhed samt den interne samarbejdsfunktion, hvor det er vigtigt at sikre sammenhæng og tæt samarbejde med såvel Arbejdsmarkedsafdelingen som Rådgivningsafdelingen.

De to skolevejledere vil således typisk alene have opfølgende arbejdsopgaver over for de elever, der forlader egen skole. Den konkrete arbejdsfordeling vil skulle foretages senere i forbindelse med tildeling af arbejdstid. Arbejdsfordelingen vil kunne tages op over de kommende år i forbindelse med indvundne erfaringer.



Det foreslås, at der fra Arbejdsmarkedsafdelingen overføres 120.000 kroner til ungdomsvejledningen i folkeskoleregion. Det skal herudover foreslås, at der overføres løn – svarende til 6 ugentlige lektioner fra de 66 lektioner, der er afsat til 10.klasse – i alt 86.000 kroner.

Begrundelsen herfor er det dalende antal elever i 10.klasse, der indebærer et øget antal unge i uddannelse og beskæftigelse og dermed mere pres på ungdomsvejledningen. Der vil fortsat være økonomi til at betale for undervisning i 10.klasse i Skibby kommune for det kommende skoleår inden for rammerne af de 60 lektioner.

Det foreslås, at Børn og Unge afdelingen bemyndiges til – inden for den nævnte økonomiske ramme - at beslutte tildeling af arbejdstid til konsulent, de to skolevejledere, sekretærtimer samt budget til drift. Sidstnævnte omfatter bl.a. kontorartikler, porto, telefon, transport, kurser, EDB-programmer m.v. Det forudsættes, at det eksisterende kommunedataprogram fortsat finansieres af konto 6 p.t. 13.000 kroner årligt.

Der vil inden for den afsatte ramme være behov for at give de tre involverede mulighed for at deltage i det eksisterende ungdomsvejlederkursus, hvor prisen i alt vil være ca. 15.000 kroner.

Budget- og regnskabsafdelingen den 12. juni 2002

Udgiften finansieres fra funktion 056898 Beskæftigelsesordning med kr. 120.000 og fra funktion 032201 Folkeskoler med kr. 86.000.

Børn og Unge afdelingen/Arbejdsmarkedsafdelingen den 6.juni. 2002

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd

- at ungdomsvejledningen overflyttes til Børn og Unge afdelingen pr. 1.august, 2002 med baggrund i ovennævnte beskrivelse.
- at der overføres 120.000 kroner årligt fra Arbejdsmarkedsafdelingen samt 86.000 kroner årligt fra den bevilligede lønpulje til 10.klasse, d.v.s, i alt 206.000 kroner til afholdelse af samtlige udgifter i forbindelse hermed.
- at Børn og unge afdelingen bemyndiges til at foretage fordeling af tid til arbejdsopgaverne samt til udmelding af driftsbudget – herunder opstartsudgifter.

Beslutning:

Økonomiudvalget fremsender sagen til behandling i Børn- og Kulturudvalget samt Socialudvalget i næstest måned.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BN Skole



Punkt 150

Møde BK d. 06-06-2002

Journalnr. BM-00.15.02G01 Sagsid: 17166 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Evaluering af dialogmøder

Økonomi:

Sagsfremstilling:

På baggrund af de afholdte dialogmøder i maj måned foretager udvalget en evaluering af form og indhold.

Det vurderes, hvorvidt der til næste år bør foretages justeringer – herunder om der bør afsættes særlig økonomi til afholdelse af møderne.

I sidstnævnte tilfælde bør forslag til budget for området medtages til budgetdrøftelse for 2003.

Børn- og unge afdelingen den 27. maj 2002

Til drøftelse og stillingtagen i udvalget.

Beslutning:

Udvalget anbefaler, at der for 2003 afsættes 100.000,- kr. til afholdelse af internatmøder med daginstitutionerne.

Møde i OK den 17-06-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget overvender punktet
til budgetdrøftelserne for 2003.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BN skole



Punkt 151

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-25.45.00Ø48 Sagsid: 13738

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Afskrivning af restancer

Økonomi:

Bilag:

Liste over restancerne til afskrivning er vedlagt sagen

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en liste over 9 restancer på et totalbeløb på kr. 47.477,83.

Begrundelsen for at afskrive de 9 restancer er følgende:

- Restancerne er bortfaldet, og der har ikke været mulighed for at opkræve restancerne indenfor den 5-årige forældelsesfrist
- Boudlæg § 18, hvilket betyder, at der kun er dækning til begravelsesomkostningerne
- 1908-loven - 5 års forældelse
- bopæl i udlandet

Da kommunen ikke har haft mulighed for at inddrive restancerne jvfr. ovennævnte grunde, så må det offentlige konstatere et tab på nævnte beløb. Det bør bemærkes, at såfremt en restant har flere debitorforhold vil en indbetaling ske efter følgende prioriterede rækkefølge. Dette gælder uanset, om der er tale om en frivillig aftale eller om tvangsinddrivelse:

1. Skatter og arbejdsmarkedsbidrag
2. Bøder
3. Bidrag
4. Kommunale gebyrer, renter og afgifter
5. Boligsikring og daginstitutioner
6. Bistandshjælp mod tilbagebetaling og øvrige fordringer

Budget- og regnskabsafdelingen den 12. juni 2002

Det anbefales, at nævnte restancer afskrives.

Skatteafdelingen den 11. juni 2002

Skatteafdelingen indstiller, at ovennævnte beløb på kr. 47.477,83 afskrives.



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler skatte-
afdelingens indstilling af 11. juni
2002

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 152

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-25.25.02P15 Sagsid: 17218 Sagsbehandler: JH/SK Fmd. init.

Ligningsplan for perioden 1.juli 2002 til 30. juni 2003

Økonomi:

Bilag:

Ligningsplan for perioden 01.07.02 til 30.06.03

Sagsfremstilling:

Byrådet er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en ligningsplan og at planen følges, jvfr. Skattestyrelseslovens § 1.

Planen for indkomståret 2001 og tidligere indkomstår er udarbejdet for perioden 01.07.02 – 30.06.03.

Dette er den første ligningsplan, der er udarbejdet for Skattefællesskabet, som Jægerspris er en del af.

Fællesskabet skal som helhed opfylde de samlede måltal. Hvis dette ikke sker, er hver enkelt kommune i fællesskabet ansvarlig for sin egen måltalsopfyldelse.

Ligningsplanen er udarbejdet af Fællesskabet og hver kommunes ligningsplan indeholder den enkelte kommunes samt Fællesskabets måltal.

Byrådene har i henhold til Skattestyrelseslovens § 1, stk. 3 udpeget chefen for Fællesskabet, forvaltningschef Steen Jensen, Frederikssund Kommune, til at have det øverste ansvar for ligningsarbejdet i kommunerne.

Planen er godkendt af Told og Skatteregion Hillerød.

Skatteafdelingen den 27. maj 2002

Skatteafdelingen indstiller, at ligningsplanen godkendes.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler ligningsplanen til byrådets godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 153

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-85.15.03G01 Sagsid: 17214 Sagsbehandler: IK/EDB Fmd. init.

Autorisation til databehandling af personoplysninger i det Fælleskommunale skattesamarbejde

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Som følge af etableringen af Skattesamarbejde mellem kommunerne Jægerspris, Frederikssund, Ølstykke og Slangerup skal der foretages en del IT-mæssige tilpasninger. Der oprettes således et nyt fælles skatteregister, som dækker alle 4 kommuners skatteydere.

For at medarbejderne i de 4 kommuner kan bruge de sammenkædede skatteoplysninger, skal hver af de 4 kommuner give tilladelse til, at medarbejdere ansat i de andre kommuner kan autoriseres til at benytte oplysninger om hinandens skatteydere

IT-afdelingen den 10. juni 2002

Det indstilles at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende, at medarbejdere ansat i Jægerspris, Frederikssund, Ølstykke og Slangerup Kommuner autoriseres til systemer som Frederikssund Kommune i henhold til lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) er dataansvarlig myndighed for.

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler
IT-afdelingens indstilling af
10. juni 2002.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: IK - BY EDB



Punkt 154

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Fr.borg Amt fremsender beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den 6. maj 2002.
- Fr.borg Amt fremsender dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 3. juni 2002.
- Fr.borg Amt fremsender dagsorden til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 13. juni 2002.

Beslutning:



Punkt 155

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:



Punkt 156

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-81.01.00S05 Sagsid: 17228 Sagsbehandler: JK/CG Fmd. init.

Frigivelse af kr. 150.000,00 vedr. ressourcer til biblioteket.

Økonomi: 195.000 kr.

Sagsfremstilling:

På Byrådets budgetseminar orienterede afdelingschef Elsebeth Kristensen om ressourcesituationen i Kultur- og Fritidsafdelingen.

Kommunaldirektøren har som meddelt på seminaret drøftet medarbejderressourcer i afdelingen. Det er aftalt, at der kan ansættes en 20 timers bibliotekar til aflastning af afdelingschefen, så denne ikke skal have faste vagter i biblioteksbetjeningen. Endvidere er det aftalt, at en medarbejder øger sit ugentlige timetal fra 32 timer til 37 timer ugl.

Endvidere er en deltidsansat medarbejder i Rejsestalden blev tilknyttet Kultur- og Fritidsafdelingen med sit ugentlige time på 37.

De økonomiske konsekvenser at denne forøgelse af ressourcer kan anslås til følgende:

1. Løn, særlige feriegodtgørelse og pension for en 20 timers bibliotekar	150.400 kr.
2. 5 timers opnormering, incl. feriegodtgørelse og pension	44.600 kr.
I alt	<u>195.000 kr.</u>

Kommunaldirektøren anmoder om frigivelse af kr. 151.900 kr. fra kontoen for effektivitetsfremmende ledelsesmæssige tiltag. Restfinansiering på 43.100 kr. foreslås finansieret fra pulje til personalemæssige forhold som er på 500.000 kr.

Beslutning:

Økonomiudvalget godkender de personalemæssige ændringer samt finansieringen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: JK L+P



Punkt 157

Møde OK d. 17-06-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9438

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning: