



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 19-09-2005 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Afbud

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet
hævet kl.: 16.36

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 171 til 187 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 19-09-2005

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
171	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2005	MEJ	20487
172	Høringssvar til budgetforslag 2006-2009 - Børne- og Kulturudvalget	MEJ	21036
173	Høringssvar til budgetforslag 2006-2009 - Teknik- og Miljøudvalget	MEJ	21028
174	Høringssvar til budgetforslag 2006 - 2009 - Socialudvalget	MEJ	21062
175	Ændrede tilskudsregler for privat pasning i.h.t. §26 i Serviceloven	PBA	21039
176	Pladssituationen i dagsinstitutionerne i vinteren 2005/2006	PBA	21040
177	Indhentelse af børneattest	PBA	21037
178	Forslag til tillæg til Spildevandsplan 1990-2000 for nyt boligområde jf. forslag til Lokalplan 81	TJ	21032
179	Ligestillingsredegørelse for Jægerspris Kommune	MAT	18951
180	Skattesamarbejdets beretning for perioden 1. juli 2004 til 30 juni 2005	JH	21063
181	Efterretningssager	BD	9675
182	Meddelelser fra:	BD	9441
187	Budgetopfølgning 2005	MEJ	20839

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
183	Samarbejde med Frederikssund om konstituering af beredskabschef frem til 2007	EM	21052
184	Salg af ejendommen Birke Alle 36	SA	20395
185	Efterretningssager	BD	19619
186	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 171

Møde OK d. 19-09-2005

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 20487 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2005

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2005 pr. 12. september 2005 (20487-sep-a)
- Likviditetsudvikling 2002-2005 (20487-sep-b)
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2002-2005 (20487-sep-c)

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2005 opgjort pr. 12. september 2005 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med august 2005

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 37.099.507 kr. Heraf vedrører 2.543.550 overførsel af overskud fra 2004 for decentrale områder og 5.238.190 kr. overførte anlæg. Afregning af skatter vedr. 2003 og tidligere år indgår med 12.026.418 kr., men afregnes først i første kvartal 2006.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for august måned på 28,9 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 12 måneder på 5,2 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen, den 15. august 2005

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.



Punkt 172

Møde BK d. 12-09-2005

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 21036 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Høringssvar til budgetforslag 2006-2009 - Børne- og Kulturudvalget

Økonomi:

Bilag:

- Høringssvar samt resume

Sagsfremstilling:

Forslag til budget 2006-2009 blev 1. behandlet i Byrådet den 9. august 2005. Budgetforslaget blev oversendt til 2. behandling og sendt i høring i perioden 15. – 22. august 2005.

Budget – og Planafdelingen har samlet de indkomne høringssvar og lavet et resume af svarene, fordelt efter udvalg. I resumeet er påført kommentarer til høringssvarene fra Budget- og Planafdelingen. På Børne- og Kulturudvalgets område er modtaget 9 høringssvar.

Budget- og Planafdelingen den 29. august 2005

Høringssvarene fremsendes til drøftelse i udvalget. Høringssvarene, samt evt. udtalelser herom fra udvalget, vil indgå i Økonomiudvalgets budgetmøde den 3. oktober 2005.

Beslutning:

Ud over de høringsforslag som er indkommet peger udvalget på at der også er behov for 25.000,- til evaluering af strukturforsøg, 100.000 til forsøg med kombibibliotek og 150.000 til skolemadsordning.

Budget- og Planafdelingen, den 13. september

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget, således at Børne- og Kulturudvalgets anbefaling kan indgå i Økonomiudvalgets overvejelser vedr. budget 2006-2009.



Møde i OK den 19-09-2005

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 173

Møde TMU d. 08-09-2005

Journalnr. BM-00.01K04 Sagsid: 21028 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Høringssvar til budgetforslag 2006-2009 - Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi:

Bilag:

- Høringssvar samt resume (høringssvar.pdf)

Sagsfremstilling:

Forslag til budget 2006-2009 blev 1. behandlet i Byrådet den 9. august 2005. Budgetforslaget blev oversendt til 2. behandling og sendt i høring i perioden 15. – 22. august 2005.

Budget – og Planafdelingen har samlet de indkomne høringssvar og lavet et resume af svarene, fordelt efter udvalg. I resumeet er påført kommentarer til høringssvarene fra Budget- og Planafdelingen.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er ikke modtaget egentlige høringssvar. Dog er det aftalt med Teknisk Afdeling, at der udarbejdes nye budgetter for forsyningsvirksomhederne (vand, kloak og renovation), således at forudsætningen i budgetforslaget om, at mellemværendet med forsyningsvirksomhederne holdes uændret, kan opfyldes.

Budget- og Planafdelingen den 29. august 2005

Fremsendes til orientering for udvalget.

Beslutning:

Udvalget drøftede budgetoplægget og oversender til det videre budgetarbejde.

Budget- og Planafdelingen, den 13. september

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget, således høringssvarene kan indgå i Økonomiudvalgets overvejelser vedr. budget 2006-2009.

Møde i OK den 19-09-2005

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 174

Møde OK d. 19-09-2005

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 21062 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Høringssvar til budgetforslag 2006 - 2009 - Socialudvalget

Økonomi:

Bilag:

- Høringssvar samt resume.

Sagsfremstilling:

Forslag til budget 2006-2009 blev 1. behandlet i Byrådet den 9. august 2005. Budgetforslaget blev oversendt til 2. behandling og sendt i høring i perioden 15. – 22. august 2005.

Budget – og Planafdelingen har samlet de indkomne høringssvar og lavet et resume af svarene, fordelt efter udvalg. I resumeet er påført kommentarer til høringssvarene fra Budget- og Planafdelingen. På Socialudvalgets område er modtaget 5 høringssvar.

Budget- og Planafdelingen, den 13. september

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget, således høringssvarene kan indgå i Økonomiudvalgets overvejelser vedr. budget 2006-2009. Sagen er ikke behandlet i Socialudvalget, da udvalgets møde i september blev aflyst.

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 175

Møde BK d. 12-09-2005

Journalnr. BM-16.05.03P21 Sagsid: 21039 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Ændrede tilskudsregler for privat pasning i.h.t. §26 i Serviceloven

Økonomi:

Bilag:

- Lov nr. 399 af 1. juni 2005.

Sagsfremstilling:

Den 1. oktober 2005 træder en ændring af § 26 i serviceloven i kraft.

Reglerne for privat pasning har siden august 2003 været:

- Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i dagtilbud.
- Minimum 8 uger – max. 1 år.
- Max. 3 tilskud til samme husstand.
- Tilskud på højst 85% af den billigste nettoudgift pr. plads i dagtilbud for den samme aldersgruppe.
- Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige de maksimale dagpenge.
- Ansøgeren må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.
- Ved planlagt ophør skal barnet umiddelbart kunne fortsætte i et dagtilbud.

Ved afbrydelse af tilskudsperioden inden aftalt ophør tilbydes dagtilbud efter kommunens almindelige optagelsesregler.

Disse regler ændres nu på følgende punkter:

1. Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, dog højst 70% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.
2. Kommunen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet.

Børn- og Ungeafdelingen foreslår efter samråd med sammenlægningskommunerne at tilbyde administration af ordningen for et beløb svarende til 2,1% af den budgetterede bruttodriftsudgift for hver enkelte ordning. Procentsatsen anbefales af KL i forbindelse med administration af private/selvejende daginstitutioner.



Økonomiske konsekvenser den 31. august 2005

Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger, tilskuddet ændret for 0-3 årige fra max 53.570 kr. årligt til max 47.268 kr. årligt, tilskuddet kan nedskrives med 1.883 kr. årligt hvis kommunen skal sørge for administrationen og for 3-6 årige fra max 32.642 kr. årlig til max 28.802 kr. årlig, tilskuddet kan nedskrives med 1.254 kr. årligt hvis kommunen skal sørge for administrationen.

Børn- og Ungeafdelingen den 25. august 2005:

Det indstilles, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet:

- at tilskuddet sættes til maksimalt 75% af den billigste nettodriftsudgift for samme aldersgruppe.
- at kommunen tilbyder at varetage administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet på 2,1% af den budgetterede bruttodriftsudgift.

Beslutning:

Anbefales

Møde i OK den 19-09-2005

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 176

Møde BK d. 12-09-2005

Journalnr. BM-16.06.01Ø02 Sagsid: 21040 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Pladssituationen i dagsinstitutionerne i vinteren 2005/2006

Økonomi:

Bilag:

- Notat vedrørende pladssituationen med katalog over muligheder for at afhjælpe pladsmangel i dagsinstitutionerne i vinteren 2005/2006.

Sagsfremstilling:

Børn & Ungeafdelingen følger løbende pladsbehovet på daginstitutionssområdet, herunder virkningerne af den forventede tilflytning i løbet af 2006/2007.

Situationen hen over vinteren 2005/2006 forventes at være:

Uden boligudbygning:

- Pres på dagpleje/vuggestue i hele 2006 hvor der arbejdes tæt på maksimumsgrænsen hele året. Dette giver stærkt begrænsede valgmuligheder og geografiske hensyn.
- Stort pres på børnehaverne i første halvår af 2006 – 47 børn i overnormering.
En vis rummelighed – 49 ledige pladser – pr. 1. september 2006
En vis rummelighed – 28 ledige pladser pr. 1. januar 2007.
Et underskud – mangel på 11 pladser – pr. 31. maj 2007.
- Fritidshjemmene forventes, samlet set, at kunne rumme alle børn i aldersgruppen. Der kan dog p.g.a. skolevalg opstå kapacitetsproblemer.
- Fritidsklubberne forventes at kunne rumme alle børn i aldersgruppen.

Med forventet boligudbygning på ca. 100 huse i 2006 og 112 huse i 2007 vurderes situationen således:

- Der forventes underskud af pladser til de 0-2-årige.
- Der vil være et voksende underskud af pladser for 3-6-årige – se nedenstående skema – som fremstår med et underskud af pladser på ca. 67 i maj 2006.

Underskuddet af pladser i foråret 2006 kan måske afhjælpes af en kombination af en række midlertidige løsninger. Det er dog meget kritisk og forskydninger i indflytningstidspunkter kan betyde, at pasningsgarantien ikke kan holdes.

Disse midlertidige løsninger vil efter de nuværende vurderinger ikke være tilstrækkelige fra



starten af 2007, hvor der formodentlig vil mangle 0-2-års-pladser fra januar og komme et betydeligt underskud af børnehavepladser hen over foråret. Et forsigtigt skøn siger at der fra januar til maj vil mangle fra 20 til 67 børnehavepladser.

- De midlertidige løsninger kan være midlertidig overnormering af nogle af børnehaverne, tidlig overflytning til fritidshjem af grupper af børn fra 4 børnehaver, overnormering af Fasangårdsordningen med 12 børn og oprettelse af en form for anneks til en eksisterende børnehave.

	Børnehavepladser til rådighed uden boligudbygning	Børnehavepladser til rådighed med boligudbygning – skøn.	
1. september 2005	18	18	
1. marts 2006	-29	-41	
1. maj 2006	-47	-67	
1. juni 2006	70	46	
1. september 2006	49	13	
1. januar 2007	28	-20	
31. maj 2007	-11	Underskud på flere end -50	

- Fritidshjemmene formodes i 2006 at skulle rumme ca. 30 børn flere end i dag, hvilket bør kunne klares med den nuværende samlede kapacitet. Dog vil der kunne optræde overnormering af fritidshjemmene i Jægerspris og Gerlev, da de nye børn primært vil være tilknyttet Møllegårdskolens og Sogneskolens distrikter.

I 2007 stiger behovet for fritidshjemspladser markant.

Børn- og Ungeafdelingen har udarbejdet følgende katalog til løsning af kapacitetsproblemerne, som kan anvendes i kombination med hinanden:

Akut:

1. Lette trykket på børnehaverne ved i videst muligt omfang at overflytte de børn, der skal i skole i 2006 til fritidshjemmene fra 1. marts 2006.
Der er teoretisk mulighed for at flytte 60 børn fra udvalgte børnehaver, men forældreønsker om skolevalg og fritidshjemmenes kapacitet kan begrænse tallet væsentligt.
Nettoudgift: kr. 17.355.
2. Udvidelse af Fasangårdsordningen med 12 børn – 2 fra hver af de deltagende børnehaver.
Udgift: Kr. 84.702 + evt. øgede udgifter til kørsel.



3. Indskrivning af 5. barn i dagplejer i muligt omfang – ca. 5 i to måneder.
Nettoudgift: 37.267
4. Udvidelse af antallet af dagplejere i Jægerspris/Gerlev hvis der er ansøgere.
1 dagplejeplads koster netto kr. 63.172.
5. 2 – 3 nye vuggestuepladser i Katholt.
Etablering af 3 vuggestuepladser kr. 27.000.
Drift af 3 vuggestuepladser kr. 273.147 hvis pladserne besættes hele året.

Mere permanent:

6. Gennem leje eller nybyggeri etablering af en ny institution med kapacitet til mindst 60 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn.
Der vil være brug for pladserne fra starten af 2007 – først og fremmest vuggestuepladserne og hen over foråret også børnehaveplasserne
Etableringsudgift kr. 8.900.000 – afhængig af konkret tilbud.
Drift kr. 4.587.820 hvis alle pladser besættes hele året.
7. Alternativt etablering af et anneks til en eksisterende institution suppleret med udvidelse af antallet af dagplejepladser.
Etablering til fx 40 børnehavebørn kr. 240.000 – dertil kommer udgift til køb, leje og evt. depositum.
Drift af 40 børnehaveplasser kr. 1.944.560 hvis alle pladser er besat hele året.
8. Alternativt etablering af 0-6-års-institutioner i Stenhøj eller Karolinehøj og flytning af de to fritidshjem til delelokaler i henholdsvis Møllegårdskolen og Sogneskolen.
Etablering af 1 ny daginstitution i tidligere fritidshjem, skønsmæssigt kr. 390.000.
Drift ved 45 børnehave- og 15 vuggestuepladser besat hele året kr. 3.440.870
Udgift til indretning af delelokaler på 1 skole skønnes at være kr. 300.000. Dette beløb omfatter dog ikke eventuelle bygningsmæssige ændringer.
9. Udvidelse af kapaciteten i Gerlev.
Afhængig af boligbyggeriets omfang kan der tænkes enten en ny 0-6-års institution eller en udvidelse/ombygning af Katholt.
10. Udvidelse af fritidshjemskapaciteten.
11. Udvidelse af vuggestuekapaciteten i Kragebakken.
Etablering af 15 vuggestuepladser – afhængig af konkret tilbud kr. 1.695.000
Drift af 15 vuggestuepladser pr. år kr. 1.365.735

Mere detaljerede beregninger på ovenstående findes i kataloget der er vedlagt som bilag.

På 0-2-års-området vil det være nødvendigt at satse på vuggestuer frem for dagplejer, da der har vist sig betydelige rekrutteringsvanskeligheder til dagplejen.



Diverse midlertidige løsninger på de øjeblikkelige pladsproblemer vil uundgåeligt skabe øget utilfredshed blandt forældre og ringere forhold for børnene, da de ofte vil indebære skift på tidspunkter og til steder, som kan være ubekvemme/uønskede eller medføre ekstra skift for børnene. Permanente løsninger er derfor at foretrække.

Det er derfor nødvendigt, at kommunen m.h.t. udbygning af daginstitutionsområdet er forud for den forventede befolkningstilvækst.

Hvis befolkningstilvæksten i 2006 samler sig om den sidste del af året, kan kapacitetsproblemet formodentlig klares med et udvalg af midlertidige ordninger. Disse har dog et omfang, der ikke bør gentages i de følgende år. Hvis befolkningstilvæksten finder sted i den første del af året, vil de midlertidige løsninger ikke være tilstrækkelige.

Den nuværende kapacitet vil ikke være tilstrækkelig fra starten af 2007, hvor presset på 0-6-årsområdet vil være stort.

Med den forventede tilflytning vil der ikke kunne opnås den normale, budgetterede besparelse på tomme pladser.

Økonomiske konsekvenser, den 1. september 2005

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der i budget 2005 indregnet en forventet besparelse på tomme pladser på 1.058.200 kr., som efter de nuværende prognoser ikke kan realiseres. Til gengæld er der i budget 2005 en pulje til sikring af pasningsgaranti på 306.800 kr., som nedbringer den manglende besparelse til ca. 750.000 kr. Denne manglende besparelse bør medtages i budgetopfølgning.

I budgetforslag 2006 er der kun afsat 213.730 kr. til sikring af pasningsgarantien, og da presset på institutionskapaciteten samtidig vokser, må det antages, at ressourcerne i budgetforslaget langt fra er tilstrækkelige. Hertil kommer, at der ikke er afsat anlægsbevillinger til pasningstilbud.

Såfremt nogle af forslagene til "mere permanente" løsninger vælges, skal man være opmærksom på lånebekendtgørelsens bestemmelser vedr. indgåelse af leje- og leasingaftaler. Såfremt der er tale om aktiviteter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, hvilket er tilfældet hvad angår pasningstilbud, skal værdien af det lejede (opgjort som den højeste værdi af opførelsesomkostningerne eller ejendomsvurderingen) fradrages i kommunens låneramme, og såfremt der ikke er ledig låneramme, deponeres. Da kommunen kun har meget begrænset ledig låneramme, vil leje eller leasing således ikke indebære en væsentlig likviditetsmæssig forbedring i forhold til køb/anlæg.

Endelig skal det bemærkes, at en evt. anlægsbevilling muligvis vil være omfattet af anlægsgodkendelsesordningen, afhængig af bevillingens størrelse og tidspunktet for dens anvendelse.

Børn- og Ungeafdelingen den 29. august 2005:

Fremlægges til drøftelse i udvalget med henblik på anbefalinger til budget 2006.



Beslutning:

Udvalget ønsker at der sigtes mod en langsigtet løsning allerede i foråret. I den sammenhæng ønskes der en uddybning af punkt 8 i løsningskataloget, således at dette sammen med andre løsninger kan indgå det videre arbejde med budget 2006. Desuden skal afdelingen undersøge om der kan ske en yderligere kvalificering af det mulige børnetal i Gerlev.

Budget- og Planafdelingen, den 13. september

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget, således at Børne- og Kulturudvalgets anbefaling kan indgå i Økonomiudvalgets overvejelser vedr. budget 2006-2009.

Møde i OK den 19-09-2005

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 177

Møde BK d. 12-09-2005

Journalnr. BM-81.03.00P24 Sagsid: 21037 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Indhentelse af børneattest

Økonomi:

Bilag:

- Bekendtgørelse fra Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dagtilbud til børn m.v.
- Bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger.
- Bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i skolesundhedstjenesten m.fl.
- Vejledning vedr. indhentelse af børneattester i.h.t. lov nr. 520 af 21. juli 2005.

Sagsfremstilling:

Lov nr. 520 om indhentelse af børneattest af 21. juni 2005 trådte i kraft den 1. juli 2005.

Ifølge loven skal der indhentes børneattest inden ansættelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Kravet er primært rettet mod alle former for fast ansat personale i daginstitutioner og skoler, herunder studerende i praktik, men gælder alle medarbejdere ansat ved Jægerspris Kommune, der i deres arbejde har direkte kontakt til børn under 15 år. Bekendtgørelsen indeholder nærmere regler for hvornår midlertidigt- og løstansatte bliver omfattet af kravet.

Børn- og Ungeafdelingen har udarbejdet en vejledning om indhentelse af børneattester med følgende hovedpunkter:

1. Den ansættende leder indhenter børneattest efter samtykke fra ansøgeren inden ansættelse finder sted.
2. Indhentelse af børneattest supplerer den allerede gældende procedure ved ansættelser. Indhentelse af børneattest erstatter ikke indhentelse af referencer.
3. For dagplejens vedkommende omfatter kravet, ud over dagplejeren, også dagplejerens ægtefælle og hjemmeboende børn over 15 år.



4. Hvis ansøgeren nægter samtykke til indhentelse af børneattest, kan ansættelse ikke finde sted.
5. Hvis børneattesten viser, at ansøgeren er dømt for strafbare forhold til børn under 15 år, kan ansættelse ikke finde sted.
6. Ved medarbejderens eventuelle skift til en anden stilling i Jægerspris Kommune kræves der ifølge loven ikke ny børneattest. Det anbefales dog, at indhente ny attest, hvis den tidligere attest er mere end 1 år gammel.

Økonomiske konsekvenser den 30. august 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Børn- og Ungeafdelingen den 22. august 2005:

Det indstilles, at udvalget anbefaler vejledningen om børneattester til godkendelse over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd idet det skal tydeliggøres, at børneattest skal foreligge for dagplejeres ægtefælde og samlever samt for alle hjemmeboende børn over 15 år

Møde i OK den 19-09-2005

Beslutning:

Anbefales som indstillet af Børne- og Kulturudvalget.



Punkt 178

Møde TMU d. 08-09-2005

Journalnr. BM-06.00.05P16 Sagsid: 21032 Sagsbehandler: TJ/TF Fmd. init.

Forslag til tillæg til Spildevandsplan 1990-2000 for nyt boligområde jf. forslag til Lokalplan 81

Økonomi:

Der forventes balance mellem anlægsudgifter for kloakforsyningen og kloaktilslutningsbidrag.

Bilag:

- Tillæg til spildevandsplan.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for et nyt boligområde i Over-Dråby (lokalplanområde 81) skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplan. Område er ikke omfattet af den eksisterende spildevandsplan. Med det aktuelle tillæg forudsættes området separatkloakeret og tilsluttet eksisterende fællessystem dog således, at overfladevand fra de enkelte ejendomme forudsættes nedsivet i størst muligt omfang i overensstemmelse med Regionplan 2001.

Økonomiske konsekvenser den 30. august 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger, da udgiften forventes dækket af tilslutningsbidrag.

Teknisk Afdeling den 30. august 2005

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler planforslaget m.h.p. udsendelse i offentlig høring.

Beslutning:

Anbefales

Møde i OK den 19-09-2005

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 179

Møde OK d. 19-09-2005

Journalnr. BM-81.00.00P22 Sagsid: 18951 Sagsbehandler: MAT/TF Fmd. init.

Ligestillingsredegørelse for Jægerspris Kommune

Økonomi:

Bilag:

- Jægerspris Kommune – Ligestillingsredegørelse 2005 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Ifølge ligestillingsloven skal Byrådet hvert andet over for kommunens beboere redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte.

Jægerspris Kommune udfærdigede en tilsvarende redegørelse i 2003.

Redegørelse indeholder oplysninger om 3 følgende forhold:

- 1) om kommunen eller amtskommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af denne,
- 2) kønsfordelingen på stillingskategorier,
- 3) andre forhold af betydning for kommunen eller amtskommunens indsats på ligestillingsområdet.

I slutningen af efteråret bliver amternes og kommunernes redegørelser samt en række af de overordnede resultater og nøgletal offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk, hvor alle kan se forskellige ligestillingslandkort o. lign.

Økonomiske konsekvenser den 13. september 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Ledelsessekretariatet den 8. september 2005

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Jægerspris Kommunes Ligestillingsredegørelse 2005.



Beslutning:

Indstilles til Byrådets godkendelse.



Punkt 180

Møde OK d. 19-09-2005

Journalnr. BM-25.25.04K07 Sagsid: 21063 Sagsbehandler: JH/SK Fmd. init.

Skattesamarbejdets beretning for perioden 1. juli 2004 til 30 juni 2005

Økonomi:

Bilag:

- Skattesamarbejdets beretning for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005

Sagsfremstilling:

Beretningen for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 (indkomståret 2003) er Skattesamarbejdets redegørelse til Byrådet om ligningsperiodens forløb for alle 5 kommuner i Skattesamarbejdet.

Beretningen er udarbejdet til brug for Byrådets og Told- og Skatteregionens vurdering af periodens resultater. Desuden er beretningen offentlig tilgængelig.

Beretningspligt over for Byrådet og den regionale Told- og Skatteregion er indeholdt i Told- og Skattestyrelsens overordnede ligningsplan.

Skattesamarbejdet 25.august 2005

Til orientering

Beslutning:

Fremsendes til orientering for Byrådet.



Punkt 181

Møde OK d. 19-09-2005

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Dagsordener samt beslutninger fra Amtsrådets møder kan ses [her](#).

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 182

Møde OK d. 19-09-2005

Journalnr. BM-00.01A01 Sagsid: 9441 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- a. Formanden

- b. Øvrige medlemmer

- c. Kommunaldirektøren

Beslutning:



Punkt 187

Møde OK d. 19-09-2005

Journalnr. BM-00.01Ø09 Sagsid: 20839 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Budgetopfølgning 2005

Økonomi: -23.200 kr.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 31. juli 2005

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. juli 2005. Budgetopfølgningen indeholder bevillingsansøgninger for netto -23.200 kr.

Bevillingsansøgningerne er fordelt således:

Administration m.v.	-152.900 kr.
Børne- og Kulturområdet	158.700 kr.
Sundhedsafdelingen	121.000 kr.
Renter	-150.000 kr.
I alt	<u>-23.200 kr.</u>

Besparselsen på **Administration m.v.** skyldes primært udbetaling af overskud i skattesamarbejdets regnskab 2004 på 191.000 kr. samt besparelser i forbindelse med udløb af rådhusets leasingaftale vedr. telefonanlæg på ca. 75.000 kr. På udgiftssiden er der ekstra udgifter til lægeerklæringer på 90.000 kr.

På **Børne- og Kulturområdet** er de væsentligste merudgifter frikøbte lærere med 179.000 kr., undervisning af anbragte børn med 258.000 kr. og manglende forældrebetaling på i alt 544.600 kr. På indtægtssiden er de væsentligste poster besparelse på tilskud til rideklub på 85.000 kr. og en ikke budgetteret indtægt fra staten vedr. anbragte børn på 655.700 kr.

Sundhedsafdelingens opfølgning udviser et merforbrug på køb af fremmede plejehjemspladser på 266.000 kr., som delvis modsvares af merindtægter fra salg af pladser og praktisk bistand på 238.000 kr. Budgettet til opvarmning kan reguleres med -100.000 kr., mens opfølgningen på hjælpemiddelområdet udviser et merforbrug på 193.000 kr., altovervejende vedr. diabetes-hjælpemidler til personer under 67 år.



Udgifter til **renter** kan, under forudsætning af uændret renteniveau og en stabil udvikling i kursen på schweizerfranc, reduceres med 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser, den 15. september 2005

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der er tale om en – beskeden – nettobesparelse, og dermed forbedring af det budgetterede årsresultat.

Budget- og regnskabsafdelingen den 15. september 2005

Fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Indstilles til Byrådets godkendelse, idet merudgifter til frikøb af lærere samt mindreindtægter fra forældrebetaling belyses yderligere inden Byrådets møde.