



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

mandag d. 18-03-2002 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Forlod mødet efter pkt. 55.

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 18¹⁰

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 51 til 81 inkl.

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

Punkterne 73 til 81 blev behandlet først.



Økonomiudvalgsmødet d. 18-03-2002

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
51	Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse i Jægerspris kommune 2001.	MB	15380
52	Frigivelse af midlerne fra renoveringsplanen for år 2002	SL	16829
53	Frigivelse af midler 2002 på anlægskontoen for investering, renseanlæg	MB	16806
54	Regulering af madpriser for beboere på pl.hjem, dag-, nat- og aflastningsophold	AJE	16838
55	Regulering af takster for madudbringning	AJE	16837
56	Indkøb af bus til sundhedsafdelingen	JK	16879
57	Sundhedsafdelings IT systemer	KUK	16809
58	Skiltning ved indfaldsvejene	AAA	16484
59	Overførsel af uforbrugte budgetmidler til færdiggørelse af projekt 2002	MEJ	16759
60	Ansøgning om flagstænger og flag	EK	15474
61	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger i regnskabsåret 2002	MEJ	16635
62	Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2002	MEJ	16869
63	Handleplan og budget 2002 for det fælleskommunale Koordinationsudvalg	PH	16813
64	Fælles politik for samarbejdet med pårørende til sindslidende.	PH	16810
65	Tilsyn med indsatsen overfor ældre m.fl. i plejehjem og lignende boligenheder.	MRC	16808
66	Styrelsesvedtægt for folkeskolen	BN	16827
67	Forslag til lokalplan for Thyrashøj	SA	15721
68	Lokalplanforslag nr. 13 D for Baunehøj Efterskole	AS	16358
69	Ændring af Svinget	BN	16824
70	Tilsynsrapport vedr. Jægerspris rådhus	BD	16559
71	Efterretningssager	BD	9675
72	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
73	Etablering af unge-projekt	BN	16825
74	Tilbud på leasing af kopiudstyr	MEJ	16749
75	Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne.	MEJ	16870
76	Leasing af inventar	MEJ	16880
77	Renovering / opførelse af nye pensionistboliger	JK	12669
78	Kyndbyvej 50, Kyndby - Ældreboliger	JK	15430
79	Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld	SUS	16793
80	Normering i Leve- og boenhederne	MRC	16807
81	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 51

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-06.01.03Ø02 Sagsid: 15380 Sagsbehandler: MB/TF Fmd. init.

Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse i Jægerspris kommune 2001.

Økonomi:

På anlægskontoen "Kloakfornyelse" er budgetteret med en samlet investeringsramme på kr. 1.976.600 i 2002. Der søges om frigivelse af investeringsrammen til udførelse af kloakreoveringer som beskrevet i nedenstående sagsfremstilling.

Bilag:

"Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse 2002-2008".

Sagsfremstilling:

Investeringer til kloakfornyelse tager udgangspunkt i budgettet på kloakfornyelsesområdet, som byrådet har vedtaget i efteråret 2001.

Indenfor kommunens investeringsrammer prioriteres de nødvendige anlægsarbejder på kloakken i henhold til Jægerspris Kommunes kloakfornyelsesplan, som er udarbejdet i 1999. På baggrund af denne har Teknisk Afdeling opstillet et forslag til en investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse i de kommende år. Investerings- og tidsfølgeplanen ses i bilag.

Kommunens kloakfornyelsesplan fra 1999 omfatter kloakledninger i Gerlev, Dalby, Kyndby, Lyngerup og den fælleskloakerede del af Jægerspris by. Disse ledninger er blevet TV-inspiceret, og ud fra denne inspektion har man udpeget påkrævede anlægsarbejder. Investerings- og tidsfølgeplanen, som er lavet på baggrund af kloakfornyelsesplanen, omhandler således kun anlægsarbejder i de nævnte områder. Den resterende del af kommunens kloaknet skal ligeledes TV-inspiceres og vurderes. Det er dog besluttet i Teknisk Afdeling at udskyde videre TV-undersøgelser indtil videre, da størstedelen af det resterende kloaknet er af nyere dato end det allerede undersøgte.

I nedenstående skema er sammenstillet kommunens vedtagne kloakfornyelsesbudget og udgifter til kloakfornyelse i henhold til Teknisk Afdelings forslag til investerings- og tidsfølgeplan 2002-2005:

Årstal	2002	2003	2004	2005
Budget, kloakfornyelse, kr.:	1.976.600	2.178.400	2.279.300	1.573.000
Planlagte investeringer til kloakfornyelse, kr.:	1.534.000	1.873.000	1.939.000	1.436.000
Overført underskud fra 2001, kr.:	216.000			
Buffer, kr.:	200.000	250.000	250.000	200.000



I investerings- og tidsfølgeplanen i bilaget er angivet, hvilke anlægsprojekter der planlægges udført i det enkelte år, samt overslagspriser.

De anslåede priser for de enkelte anlægsarbejder er en gengivelse af tallene fra kloakfornyelsesplanen, som er lavet af et rådgivende ingeniørfirma. Der skal tages kraftigt forbehold for priserne.

Dels har man i kloakfornyelsesplanen lavet en mængde forudsætninger (som f.eks. vejrlig, jordtype, grundvandsstand m.v.) for at kunne lave et prisskøn - forholdene i den aktuelle situation ude i marken kan være ganske anderledes.

Dels kan et aktuelt anlægsprojekt ofte gribe om sig og give anledning til mere omfattende undersøgelser/renoveringer, end det er forudsat i kloakfornyelsesplanen. Kloakfornyelsesprojektet ved Vængetvej, som blev udført i 2000 og 2001, er et godt eksempel på dette.

Det ses af ovenstående skema, at der for årene 2002-2005 er planlagt kloakfornyelsesarbejder for et lavere anlægsbeløb, end der er afsat i henhold til kommunens budget. Dette er gjort af hensyn til ovennævnte prisforbehold. Desuden ud fra et ønske om at koordinere nødvendige kloakrenoveringer med vejarbejder. Ved at koordinere kloak- og vejarbejde kan man undgå u hensigtsmæssige opgravninger af vejene. Teknisk Afdeling foreslår, at der afsættes et "buffer"-beløb på 2-300.000 kr. årligt til sådanne renoveringer.

I 2002 overføres desuden et underskud, som opstod i 2001 under Vængetvej-projektet.

Kloakrenovering i Vængetvej og tilstødende veje blev udført i 2000 og 2001. Projektet blev mere omfattende end planlagt fra starten, hvilket resulterede i et underskud på kloakfornyelseskontoen i 2001 på kr. 216.000. Dette underskud overføres til 2002.

I 2002 er p.t. planlagt følgende konkrete projekter:

Mejerigårdsvej/Strædet:

I kloakfornyelsesplanen er tilrådet kloakrenoveringer ved Mejerigårdsvej og Strædet i Lyngerup. Mejerigårdsvej er en fælles, privat vej, og lodsejerne har planlagt, at vejen skal repareres indenfor de næste par år. Teknisk Afdeling har derfor besluttet at opprioritere kloakrenoveringer i dette område, så kloakarbejderne vil være fuldførte, før vejreparationerne påbegyndes.

Boligforeningen Engparken:

Projektet med kloakrenoveringer i Vængetvej med tilstødende veje blev færdiggjort i 2001. I forbindelse med renoveringen blev det konstateret, at der til kloaksystemet var tilsluttet drænvand fra Engparkens område og Jægersprislejrens mark, som ligger bag Engparken. Det besluttedes at frakoble dette drænvand og føre det direkte ud i fjorden. En ny udløbsledning er projekteret, men p.t. ikke udført. Ledningen skal udføres i foråret 2002. Boligforeningen Engparken og kommunen er fælles om at finansiere udførelsen.



Ahornvej:

Desuden skal nævnes kloakledningen i Ahornvej, som i 2000 blev overbelastet, hvilket resulterede i kælderopstuvninger. I investerings- og tidsfølgeplanen fra 2001 blev det foreslået at udføre punktrenoveringer på kloakledningen i Ahornvej for at imødegå opstuvningerne. Det blev i planen påpeget, at gennemførelse af punktrenovering formentlig ikke ville løse det grundlæggende opstuvningsproblem, da ledningen under alle omstændigheder har kapacitetsproblemer ved kraftige regnskyl, men at punktrenoveringer ville reducere problemet. Det anførtes endvidere i planen, at kloakforsyningen fremover ville udføre årlige spulinger af ledningen for yderligere at minimere problemet.

Kloakforsyningen har i 2001 gennemført spulinger af kloakledningen i Ahornvej. For at konstatere om spulingerne har haft en præventiv virkning i forhold til opstuvninger i kældre, er der efterfølgende sendt spørgeskemaer ud til samtlige ejendomme på vejen. Ud fra svar på spørgeskemaerne har kloakforsyningen konkluderet, at spulingerne har en positiv effekt og sandsynligvis helt kan forebygge fremtidige opstuvningsproblemer. Det er besluttet at fortsætte med at udføre regelmæssige spulinger og sideløbende holde en tæt kontakt med ejendommene på vejen, så eventuelle problemer vil blive konstateret med det samme. Således vil punktrenoveringer af kloakledningen blive udsat.

Udover disse konkrete projekter udføres anlægsarbejder i henhold til bilagets investerings- og tidsfølgeplan. Dvs. der udføres punktreparker på kloakledningerne, og der repareres/nedlægges gamle kloakbrønde i de TV-inspicerede områder. Det er tanken, at udføre arbejderne forud for planlagte vejarbejder, så vidt det er muligt, for at undgå opgravninger i nye veje. Arbejderne vil derfor blive planlagt under hensyntagen til renoveringsplan for vejområdet.

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002:

De anførte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det vedtagne budget 2002

Teknisk Afdeling den 15. februar 2002:

Det indstilles til TMU, at "Investerings- og tidsfølgeplan for kloakfornyelse 2002-2008" godkendes.

Desuden indstilles det, at TMU anbefaler over for ØK og BY, at investeringsrammen på anlægskontoen for kloakfornyelse på kr. 1.976.600 for 2002 frigives.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Møde i OK den 18-03-2002

Sagen til: DY _____

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler Teknisk
afdeling indstilling af 15. februar 2002.*



Punkt 52

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-03.02.00S05 Sagsid: 16829 Sagsbehandler: SL/TF Fmd. init.

Frigivelse af midlerne fra renoveringsplanen for år 2002

Økonomi: kr.: 1.510.000,00

Bilag:

Renoveringsplanen for kommunens ejendomme årene 2002 - 2005

Sagsfremstilling:

I år 2001 har Teknisk Afdeling gennemgået samtlige kommunens ejendomme med henblik på at udarbejde en bygningsvedligeholdelsesplan samt en bygningsrenoveringsplan.

Bygningsrenoveringsplanen for årene 2002 - 2005 er indarbejdet i budgetårene 2002-05.

Budget- og regnskabsafdelingen den 28. februar 2002.

Der er i budget 2002 afsat et anlægsrådighedsbeløb på 1.513.000 kr. til renovering af bygninger, da forbruget således er indregnet i budgettet, vil frigivelse ikke påvirke det budgetterede overskud.

Teknisk Afdeling den 25. februar 2002.

Det indstilles, at frigive midlerne fra budgettet til gennemførelse af renoveringsplanen for år 2002.

Beslutning:

TMU anbefaler økonomiudvalget og byrådet at midlerne til bygningsrenovering frigives.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler renoveringsplan for 2002 samt, at budgetmidler til samme frigives.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 53

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-06.03.01S05 Sagsid: 16806 Sagsbehandler: MB/TF Fmd. init.

Frigivelse af midler 2002 på anlægskontoen for investering, renseanlæg

Økonomi:

På anlægskontoen "Investering renseanlæg" er budgetteret med en samlet investeringsramme på kr. 1.210.800 i 2002. Der søges om frigivelse af investeringsrammen til udførelse af nedenstående projekter (ca.-priser er angivet udfor de enkelte projekter):

Til installering af online-målere på Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	500.000
Til renovering af 1 stk. rotor med gearkasse på Tørslev Renseanlæg, kr.:	300.000
Til 6 stk. nye MJK-styringer, kr.:	200.000
Til betonrenoveringer på Tørslev og Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	100.000
Til renoveringer af bund- og rundskrabere i efterklaring på renseanlæggene, kr.:	100.000

Sagsfremstilling:

Kloakforsyningen har lavet en langsigtet investeringsplan for de kommunale renseanlæg Neder Dråby og Tørslev. Budgetmidler for de kommende år er fastlagt og bevilget af byrådet på baggrund af denne plan. Ved budgetbehandlingen i efteråret 2001 er følgende beløb blevet tildelt anlægskontoen "Investering renseanlæg":

Budget 2002-2005:

Årstal	2002	2003	2004	2005
Investering, renseanlæg, kr.	1.210.800	908.100	655.900	605.400

I 2002 er der således bevilget en samlet pulje til investering på de kommunale renseanlæg på kr.: 1.210.800. Indenfor denne beløbsramme har kloakforsyningen planlagt at udføre en række projekter, som beskrives herunder.



Installering af online-målere på Neder Dråby Renseanlæg:

Kloakforsyningen planlægger at få installeret online-målere på Neder Dråby Renseanlæg i 2002. Det ønskes at måle online på følgende parametre: ammonium (NH₄), nitrat (NO₃), fosfat (PO₄) og iltforbrug (SAK/COD).

Ved installering af online-målere kan sammensætningen af det rensede spildevand følges konstant. Dermed bliver det muligt hele tiden at justere og regulere anlæggets renseproces efter den aktuelle belastning, frem for at benytte fast indprogrammerede tider for styring af beluftning, recirkulation m.v. Denne måde at optimere renseprocessen vil højst sandsynligt medføre driftsbesparelser. En forbedret afløbskvalitet vil desuden, udover den miljømæssige gevinst, give en økonomisk gevinst for kloakforsyningen i form af mindre spildevandsafgifter til staten.

Endvidere vil en eventuel driftsforstyrrelse blive opdaget hurtigere, hvis der er online-måling på spildevandet, og der kan så gribes ind med det samme. På den måde kan uregelmæssigheder i renseprocessen bedre foregribes.

Det er planlagt ligeledes at installere online-måling på Tørslev Renseanlæg i 2003.

Renovering af 1 stk. rotor med gearkasse på Tørslev Renseanlæg:

Rotorerne er et vigtigt led i spildevandsrensningen, og ved renovering på nuværende tidspunkt undgås et pludseligt sammenbrud på grund af slid og dermed et driftsstop. Den planlagte renovering af denne ene rotor på Tørslev Renseanlæg i 2002 er led i en systematisk udskiftning/renovering af rotorere på renseanlæggene gennem de sidste par år. På Neder Dråby Renseanlæg er således i det forløbne år udskiftet 2 rotorere. Renoveringen af rotorere på Tørslev Renseanlæg vil fortsætte i 2003.

6 stk. nye MJK-styringer:

Indkøb af MJK-styringer er et led i ombygning af gamle styringer på kommunens pumpestationer til moderne og tidssvarende installationer.

Betonrenoveringer på Tørslev og Neder Dråby Renseanlæg:

Tørslev Renseanlæg blev indviet i 1986, og der er ikke siden blevet ofret noget på bygværker og beton. Der er f.eks. flere revner på siderne i beluftningstankene; disse revner fremkommer typisk i vandskellet og skyldes, at jorden arbejder.

På Neder Dråby Renseanlæg er det hovedsageligt bygningen, som trænger til renovering. F.eks. trænger taget til udskiftning; det blev nødtørftigt repareret i 2000, men det regner stadig ind flere steder.

Renoveringer af bund- og rundskrabere i efterklaring på renseanlæggene:

Bund- og rundskrabere på begge renseanlæg kører 24 timer i døgnet. Bundskraberen på Neder Dråby Renseanlæg blev repareret i slutningen af 1980'erne, og skrabere på Tørslev Renseanlæg er aldrig blevet eftersat. Det vil derfor være en klog forebyggelse at få dem eftersat på nuværende tidspunkt.



Prisoverslag:

Kloakforsyningen har lavet følgende prisoverslag:

Til installering af online-målere på Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	500.000
Til renovering af 1 stk. rotor med gearkasse på Tørslev Renseanlæg, kr.:	300.000
Til 6 stk. nye MJK-styringer, kr.:	200.000
Til betonrenoveringer på Tørslev og Neder Dråby Renseanlæg, kr.:	100.000
Til renoveringer af bund- og rundskrabere i efterklaring på renseanlæggene, kr.:	100.000

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002:

De anførte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det vedtagne budget 2002

Teknisk Afdeling den 15. februar 2002:

Det indstilles, at TMU anbefaler overfor ØK og BY, at samlet investeringsramme for 2002 på anlægskontoen for "Investering renseanlæg", som beløber sig til kr. 1.210.800, frigives.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler Teknisk
afdelings indstilling af 15. februar
2002.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 54

Møde i SU d. 05-03-2002

Journalnr. BM-16.08.04S29 Sagsid: 16838 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regulering af madpriser for beboere på pl.hjem, dag-, nat- og aflastningsophold

Økonomi:

Budget kr. 960.300 vedr.beboere på plejehjem 2002

Budget kr. 237.900 vedr. aflastning m.v. 2002

Bilag:

Beregning af faktiske omkostninger år 2001 for kost på plejehjem m.v. samt forslag til nye takster (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

Køkkenet på De 3 Ege producerer og leverer mad til 48 plejehjemsbeboere, 6 aflastnings- og genoptræningspladser, 6 dag- og natpladser samt 6 pladser i boenheden Parkvej 12.

Ved fastsættelse af betaling for madserviceordninger, kan kommunen medregne alle de faktiske udgifter, der er forbundet med at producere og levere ydelsen. Ved de faktiske udgifter forstås f.eks. udgifter til råvarer, materialer, afskrivning på materiel og varme, samt udgifter til personale. Kommunen kan fastsætte betalingen endeligt på grundlag af kommunens budgetterede udgifter til tilbudet. Betalingen skal dog fastsættes således, at kommunens samlede indtægter over en 4-årig periode ikke overstiger kommunens samlede udgifter til tilbudet i den samme periode.

Budget- og regnskabsafdelingen har foretaget en kalkulation af omkostningerne ved produktion og levering af kost til beboerne baseret på faktiske tal for år 2001: (udg. til momsudligning er ikke medtaget)

		Alm.pladser/ Parkvej 12 Dag/nat/aflastningspladser
Lønninger	1.217.948	150.804
Varekøb	613.477	75.960
Afskrivning, køkkenudstyr		
Anslået husleje		
Anslået varme og el	81.086	10.040
	1.912.511	236.804

Indtægterne udgjorde i år 2001 for alm. pladser 739.869 kr. Det vil sige, at underskuddet kan anslås til 1.175.641 kr..



Indtægterne udgjorde i år 2001 for dag/nat/aflastningspladser 203.909 kr. Dette beløb indeholder også betaling for andre ydelser.(vask af linned m.v.)

I år 2001 blev produceret 19.464 kostdage til fastboende, hvilket giver en gennemsnitlig fremstillingspris på 98 kr. pr. kostdag. Herudover blev der produceret 2.410 kostdage til dag/nat og aflastningspladser til samme gennemsnitspris, 98 kr. pr. kostdag

For i højere grad at dække underskuddet foreslås det at hæve de månedlige priser:

	Nuværende takst	Faktisk pris 2001	Landsgns. 2000	Nødvendig pris i.h.t. budget 2002	Kommunen yder således tilskud med
Alm. pladser pr. md	1.202	2.859	2.372	1.612	1.247
Daghjem	42	?		50	
Natophold	46	?		54	
Aflastningsophold	66	?	83	80	

Månedsprisen på alm. pladser svarer til 53 kr. pr. dag

De nye priser vil give en skønnet omsætning i år 2002 på 944.000 kr. mod 740.000 kr. i 2001 på almindelige pladser, hvilket er en stigning på 27 %. Underskuddet vil da blive ca. 1.000.000 kr..

For så vidt angår dag/nat/aflastningsophold, vil de nye priser vil give en skønnet omsætning i år 2002 på 235.000 kr. mod 204.000 kr. i 2001.

Forslag til madpriser pr. dag for:

	Alm. Pladser	Dagpladser	Natpladser	Aflast. Pladser
Morgenmad	8	8	8	8
Middag, 1 hovedret	20	20		20
Middag, 1 bilet	7	7		7
Smørrebrød 3 stk	12		12	12
Mellemmåltid + drikke	6		6	6
	53	35	26	53

Budget- og regnskabsafdelingen den 28. februar 2002.

Det indstilles til Socialudvalget at anbefale for Økonomiudvalg og Byråd, at godkende Takstforhøjelserne til den nødvendige pris.

Herudover indstilles det, at de nye takster træder i kraft så snart det er praktisk muligt dog senest 1. maj 2002.



Beslutning:

Socialudvalget anbefaler budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 28. februar 2002.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 28. februar 2002.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 55

Møde i SU d. 05-03-2002

Journalnr. BM-16.08.04S29 Sagsid: 16837 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regulering af takster for madudbringning

Økonomi: Budget 711.300 kr.

Bilag:

Beregning af faktiske omkostninger år 2001 ved madudbringningsordningen samt forslag til nye takster (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

I madserviceordninger produceres maden uden for modtagerens hjem, det er kommunen der visiterer borgere til ordningen.

I Jægerspris Kommune er der ca. 70 personer som dagligt får leveret mad på bopælen. Madserviceordningen leverer omkring 24.400 portioner årligt.

Ved fastsættelse af betaling for madserviceordninger, kan kommunen medregne alle de faktiske udgifter, der er forbundet med at producere og levere ydelsen. Ved de faktiske udgifter forstås f.eks. udgifter til råvarer, materialer, afskrivning på materiel og varme, samt udgifter til personale. Kommunen kan fastsætte betalingen endeligt på grundlag af kommunens budgetterede udgifter til tilbuddet. Betalingen skal dog fastsættes således, at kommunens samlede indtægter over en 4-årig periode ikke overstiger kommunens samlede udgifter til tilbuddet i den samme periode.

Budget- og regnskabsafdelingen har foretaget en kalkulation af omkostningerne ved madserviceordningen baseret på faktiske tal for år 2001, (udgifter til momsudligning er ikke medtaget)

Lønninger	859.334
Varekøb	432.873
Afskrivning, køkkenudstyr	
Anslået husleje	
Anslået varme og el	57.211
Udbringning:	
Bildrift m.v	91.910
Chauffør	209.248
Afskrivning bil	30.000
Anslået momsudgift	
	1.680.576



Indtægterne udgjorde i år 2001 kr.710.492. Det vil sige, at underskuddet kan anslås til kr. 970.084.

I år 2001 blev produceret 24.406 madportioner, hvilket giver en gennemsnitlig fremstillingspris på kr. 69 pr. portion.

For i højere grad at dække underskuddet, foreslås det at hæve de daglige priser således:

	Nuværende takst	Faktisk pris 2001	Landsgns. 2000	Nødvendig pris i.h.t. budget 2002	kommunen yder således tilskud med
Madportioner	29	69	40	33	36
Middag, 1 hovedret	23			26	
Middag, 1 bilet				7	
Smørrebrød	3			4	
Protein-drik				6	

Budget- og regnskabsafdelingen den 27. februar 2002

Det indstilles til Socialudvalget at anbefale for Økonomiudvalg og Byråd,
at godkende takstforhøjelserne til den nødvendige pris.

Herudover indstilles det, at de nye takster træder i kraft så snart det er praktisk muligt dog senest 1. maj 2002.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 27. februar 2002.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 27. februar 2002.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 56

Møde OK d. 18-03-2002

Journalnr. BM-83.11.01Ø54 Sagsid: 16879

Sagsbehandler: JK/CG

Fmd. init.

Indkøb af bus til sundhedsafdelingen

Økonomi: 250.000 kr.

Sagsfremstilling:

"Ferierejseklubben De Tre Ege" som er en selvstændig forening ejer p.t. en Ford Transit med lift og plads til 8 passagerer. Bussen er nedslidt og omkostningerne så store, at det ikke længere er økonomisk rentabelt.

Bussen anvendes i forbindelse med udflugter for beboerne på plejehjemmet og udlånes til de andre ældreklubber til forskellige formål. Ferierejseklubben har ikke selv midler til at anskaffe en ny bus.

Der er fortsat et stort behov for, at plejehjemmets beboere kan komme på udflugt. Det er derfor undersøgt hvor meget en ny bus vil koste såfremt kommunen er ejer. Det betyder dog, at ferierejseklubben og de øvrige ældreklubber er afskåret fra at anvende bussen. Den kan kun benyttes i kommunalt regi.

En ny bus (Peugeot Boxer) med lift vil koste i størrelsesorden 250.000 kr. Bussen kan anskaffes kontant eller leases over en 5-årig periode. Ved anskaffelse kan ferierejseklubbens bus indgå i handelen. Det vil betyde, at bussen først skal betales i 2003 men ved levering i juni måned 2002. Der er ikke budgetafsat midler i 2002 hvorfor en handel som ovenfor beskrevet vil betyde, at der skal afsættes ca. 250.000 kr. i budget 2003.

De helt nøjagtige priser fremsendes fra Peugeot i Fr.sund senest onsdag.

Administrationen den 11. marts 2002

Indstilling vil blive fremsendt til økonomiudvalgets medlemmer inden mødet.

Beslutning:

Mødet af 18. marts 2002 blev udløst på mødet.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *By*

Økonomiudvalget anbefaler at der anskaffes en ny bus i 2003 samt, at bussen indkøbsføres i 2003.



Punkt 57

Møde i SU d. 05-03-2002

Journalnr. BM-85.11.20Ø54 Sagsid: 16809

Sagsbehandler: KUK/SU

Fmd. init.

Sundhedsafdelings IT systemer

Økonomi: Kr. 197.380 i 2003
Kr. 29.190 i 2004 og frem

Bilag i sagen:

- Brev fra CSC Scandihealth af 31. januar 2002
- Mail fra Annette Elkjær Nielsen af 21. februar 2002 vedr. årlig vedligeholdelse

Sagsfremstilling:

CSC Scandihealth, der er leverandør af Sundhedsafdelingens elektroniske borgerjournal, har udviklet en ny version, hvoraf første del blev frigivet og udsendt til kommunerne i starten af januar 2002.

Der ydes kun support på gamle versioner i ½ år efter frigivelsen af en ny version.

Faktureringen for de 2 versioner sker samlet, og betalingen skal falde i marts 2002, medmindre der indgås anden aftale. Der er ikke taget højde for udgiften i budget 2002, idet leverandøren havde oplyst, at der ville være support på den gamle version i et år. På denne baggrund - og ud fra de økonomiske oplysninger, der forelå, blev der udarbejdet budgetskena for 2003 og overslagsårene.

CSC Scandihealth har i et brev af 31. januar 2002 tilkendegivet, at der kan indgås aftale om, at Jægerspris Kommune først faktureres d. 1. januar 2003, herunder også for merudgiften i forbindelse med drift og vedligeholdelse i 2002.

Konsekvenser

Hvis Jægerspris Kommune fravælger den nye version, har Sundhedsafdelingen d. 1. juli 2002 et forældet omsorgssystem, og efter denne dato det vil ikke være muligt at få hjælp, når der opstår problemer med selve systemet, driften eller brugen af det.

Hvis Jægerspris Kommune installerer de nye versioner, medfører det dels en investeringsudgift, dels øgede omkostninger til drift. Desuden vil det være nødvendigt - som minimum - at sende superbrugerne på kursus, idet den nye version indeholder mange ændringer og nye funktioniteter.



Økonomi

Omsorgssystemet består af vitae-journalen, en disponeringsdel og en statistikdel.

Udgiften til statistikdelen er indeholdt i prisen for opgradering af vitae-journalen.

Sundhedsafdelingen har pt. 24 arbejdspladser til vitae-journalen og 9 pladser til disponering. I forbindelse med etablering af de nye boenheder, er der søgt om yderligere 4 PC'ere med adgang til vitae-journalen.

Udgifter

Engangsudgift til opgradering

Opgradering af 24 eksisterende arbejdspladser til vitae-journal	96.000
Opgradering af 4 nye arbejdspladser til vitae-journal	16.000
Opgradering af 9 eksisterende arbejdspladser til disponering	27.000
Samlet udgift til opgraderingspris	139.000

Årlige merudgifter til drift / vedligeholdelse

Vedligeholdelse af 24 arbejdspladser (15% af anskaffelsessum)	18.450
Vedligeholdelse af 4 nye arbejdspladser (15% af anskaffelsessum)	2.400
Årlig afgift til hotline for 24 arbejdspladser (6% af anskaffelsessum)	7.380
Årlig afgift til hotline for 4 nye arbejdspladser (6% af anskaffelsessum)	960
Samlet årlig merudgift til vedligeholdelse / drift	29.190

2003

Udgift til opgradering, og deraf følgende driftsudgift i 2002 og 2003 udgør **kr. 197.380**.

Udgiften til kursus for superbrugerne afholdes indenfor Sundhedsafdelingens ramme.

2004 og overslagsårene

Merudgift til årlig drift og vedligeholdelse udgør **kr. 29.190**

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002

Der er ikke i budget 2002-2005 medtaget udgifter til opgradering af sundhedsafdelingens it-systemer. Såfremt ansøgningen ønskes imødekommet, foreslås det, at udgifter medtages i den samlede leasingløsning der korrigeres i forhold til den opnåede aftale. Det forventes, at udgifter til opkobling i den samlede it-løsning bliver mindre end oprindeligt anslået, og at besparelsen delvist kan finansiere medtagelse af sundhedsafdelingens ønsker.

Sundhedsafdelingen den 26. februar 2002

Det indstilles at Socialudvalget overfor Ældreråd, ØK og BY anbefaler at:

Jægerspris Kommune tilslutter sig aftalen med CSC Scandihealth om, at fakturering af vitae-journalen version 5 og 6 samt merudgiften til drift og vedligeholdelse vedr. 2002 sker pr. 1. januar 2003. Endvidere indstilles Budget- og regnskabsafdelingens anbefaling.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 26. februar 2002, herunder budget- og regnskabsafdelingens indstilling af 25. februar 2002.



Ældrerådet den 6. marts 2002

Ældrerådet har gennemgået sagsfremstillingen vedrørende Sundhedsafdelingens IT system. Da konsekvenserne er uoverskuelige, hvis man ikke opgraderer, kan vi i Ældrerådet anbefale, at man tilslutter sig aftalen med CSC Scandihealth.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget indstiller socialudvalgets
anbefaling af 5. marts 2002 til
byrådets godkendelse*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 58

Møde i ET d. 05-12-2001

Journalnr. BM-24.00Ø06 Sagsid: 16484 Sagsbehandler: AAA/KU Fmd. init.

Skiltning ved indfaldsvejene

Økonomi: 30.000 – 120.000 kr.

Sagsfremstilling:

Gennem lang tid har der været ønske om at lave en ordentlig skiltning ved indfaldsvejene til Jægerspris Kommune, så gæster kan finde rundt. Erhvervs- og Turistrådet har derfor bedt Turistchefen i samarbejde med Teknisk Afdeling om at undersøge omkostningsniveauet ved en sådan ny skiltning.

Som forventet er skiltningen en forholdsvis bekostelig affære. Dyrest er selve kortmaterialet, men den del er per 1. januar uden direkte udgifter, idet Jægerspris Kommune har erhvervet sig rettighederne til digitalt kortmateriale. Erhvervs- og Turistrådet kan selv bestemme, hvor meget der skal med på kortet (seværdigheder, veje, stier, cykelstier, gadefortegnelse etc.)

Fremstilling af graffitisikrede skilte / tavler koster per stk. 30.000 kr. Ved køb af fem styk kan der regnes med 20 % rabat. Altså en samlet pris på mellem 30.000 – 120.000 kr. Prisen for skiltene inkluderer tavler, aluminiumsstativer, opsætning af stativer og tavler.

Tavlerne er kun påtrykt tekst på den ene side.
Størrelsen på tavlerne er 112 x 76 cm

Budget- og regnskabsafdelingen den 29. november 2001

Der er i budget 2002 afsat kr. 132.700 til erhvervs- og turistpolitik. I forhold til budget 2001 er dette en reduktion på kr. 50.000, svarende til erhvervs- og turistrådets medfinansiering af erhvervs koordinatør. Til gengæld er tilskud på kr. 50.000 til Sommerspil, som blev ydet fra erhvervs- og turistrådets konto i 2001, optaget særskilt i budget 2002.

Ledelsessekretariatet den 29. november 2001

- a. Udvalget bedes tage stilling til om vi skal opsætte infoskilte.
- b. Udvalget bedes drøfte i hvilket omfang.



Beslutning:

Rådet anbefaler, at der sættes 2 infotavler op. Der skal indhentes flere tilbud på stativer m.m.

Turistforeningen har kontakt til Stiftelsen mhp. opsætning af skilte ved indfaldsvejene til skoven.

Kultur- og fritidsafdelingen den 12. februar 2002

Der er indhentet yderligere priser på stativer til infotavler. Det nye prisoverslag er baseret på, at firmaet modtager print klart materiale, og omfatter 1 stk. hvidlakeret aluminiumsskilt med dobbeltsidet skilteplade i str. 76 x 112 cm. med 4-farvet print på begge sider. Der er antigraffiti folie på printet.

Inklusive montering og kørsel er den samlede pris ca. kr. 11.500 + udgifterne til print klart materiale.

Rådet bedes tage stilling til det indhentede prisoverslag.

Møde i ET den 21-02-2002

Beslutning:

Rådet anbefaler økonomiudvalget, at bevilge kr. 23.000,- til 2 infotavler + udgifter til det print-klare materiale af kontoen til Erhvervs- og turistpolitik.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget godkender erhvervs- og turistrådets anbefaling af 21. februar 2002

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: AAA *kalfar* _____



Punkt 59

Møde OK d. 18-03-2002

Journalnr. BM-16.15.00S06 Sagsid: 16759 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler til færdiggørelse af projekt 2002

Økonomi: 25.000 kr.

Sagsfremstilling:

Værestedet Askely ansøger om overførsel af uforbrugte budgetmidler kr. 25.000 fra 2001 til 2002. Overskuddet omhandler uforbrugte midler af tildelte puljemidler fra Den Sociale Sikringsstyrelse til igangsætning af psykiatrisk værested. Projektet forventes afsluttet i 2002 og derved forbrug af den resterende sum.

På sidste økonomiudvalgsmøde godkendte udvalget en overførsel på kr. 28.648,- vedr. projekt befordring, projekt værksted og projekt ny viden. Ansøgningen om overførsel af de 25.000 kr. omhandler således en anden pulje, der vedr. puljen til etablering af det psykiatriske værested, hvorfor der er tale om to vidt forskellige projektpuljer, der ansøges om overførselsadgang til.

Såfremt de tildelte projektmidler ikke anvendes til det ansøgte formål, skal midlerne returneres til Den Sociale Sikringsstyrelse.

Budget- og regnskabsafdelingen den 6. marts 2002

Såfremt ansøgningen imødekommes vil der være tale om en tillægsbevilling til budget 2002 på 25.000 kr., og dermed en forringelse af det budgetterede overskud i 2002. Da der er tale om projektmidler anbefales ansøgningen.

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler
overførsel af uforbrugte budgetmidler
for 2001 til 2002.
/ma*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 60

Møde i ET d. 21-02-2002

Journalnr. BM-24.05Ø40 Sagsid: 15474 Sagsbehandler: EK/KU Fmd. init.

Ansøgning om flagstænger og flag

Økonomi: Kr. 9.500

Bilag:

Ansøgning fra Jægerspris Turistforening.

Sagsfremstilling:

Jægerspris Turistforening v/ Asger Mansted søger i brev af 24. januar 2002 om kr. 9.500 til anskaffelse af ca. 12 flagstænger og 20 flag.

Turistforeningens flagstænger med tilhørende flag bliver brugt ved alle festlige lejligheder, og under alle slags vejrforhold, der er derfor behov for en løbende udskiftning.

Til orientering kan oplyses, at Jægerspris Turistforening i 2001 fik bevilget kr. 9.150 til udskiftning af 15 flagstænger med tilhørende flag.

Budget- og regnskabsafdelingen den 13. februar 2002

Der er i budget 2002 afsat 132.700 til erhvervs- og turistpolitik, hvilket er 50.000 kr. mindre end i 2001 pga. Erhvervs- og Turistrådets medfinansiering af erhvervs koordinator.

Af de afsatte midler er der disponeret 20.000 kr. til Grand Prix Jægerspris, endvidere kommer der i løbet af året udgifter i størrelsesorden ca. 6.000 kr. til annoncer og kontingenter. Der resterer således 106.700 kr. på kontoen.

Fremsendes til drøftelse i Rådet.

Beslutning:

Rådet anbefaler økonomiudvalget, at Jægerspris Turistforening bevilges kr. 9.500,- til indkøb af 12 flagstænger og 20 flag af kontoen til Erhvervs- og turistpolitik.

Møde i OK den 18-03-2002

Besvaret: _____

Sagen til: *EK* *kult ar*

Beslutning:

*Økonomiudvalget godkender
erhvervs- og turistrådets indstilling
af 21. januar 2002.*



Punkt 61

Møde OK d. 18-03-2002

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. 11. marts 2002
Oversigt over likviditetsudvikling 1999-2002

Sagsfremstilling:

Budget- og regnskabsafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2002, opgjort pr. 11. marts 2002.

Oversigten udviser tillægsbevillinger for 647.704 kr. Heraf vedrører 425.000 materielanskaffelser, som medfører, at materielgårdens overskud nedskrives med et tilsvarende beløb. Fratrukket styrkelsen af kassebeholdningen i det oprindelige budget på 5.305.424 kr., medfører dette et korrigeret budget med en forøgelse af kassebeholdningen på 4.657.720 kr.

Beslutning:

Til orientering

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 62

Møde OK d. 18-03-2002

Journalnr. BM-00.01Ø09 Sagsid: 16869 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2002

Økonomi: Evt. revision af budget 2002 og heraf afledte besparelser i budget 2003-2006

Bilag:

Skrivelse fra regeringen og KL af 26. februar 2002.

Sagsfremstilling:

Regeringen og KL indgik den 15. juni 2001 aftale om kommunernes økonomi for 2002. Hovedpunkterne i aftalen var en fastholdelse af den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent på 20,7 og en vækst i serviceudgifterne på 1 pct.

Regeringen og KL konstaterer i februar 2002, at kommunernes har budgetteret med en højere vækst i serviceudgifterne end forudsat i økonomiaftalen. Regeringen har tilkendegivet, at den vil fastholde en stram finanspolitik, og har derfor i forslaget til finanslov forudsat, at kommunerne anvender 1 mia. kr. mindre end budgetteret i 2002.

Regeringen har ligeledes tilkendegivet, at forslaget til finanslov er udgangspunktet for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2003, og konstaterer derfor, at der vil være et mærkbart finansieringsproblem for kommunerne i 2003, hvis serviceudgifterne i budget 2002 fastholdes uændret.

På denne baggrund opfordrer regeringen og KL kommunerne til at gennemgå budgetterne for 2002 med henblik på at overholde den aftalte vækstramme, og dermed samtidig løse det finansieringsproblem, der kan opstå i 2003.

Budget- og regnskabsafdelingen den 8. marts 2002

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvilke konsekvenser regeringen vil drage overfor kommunerne, såfremt opfordringen ikke følges. Der kan blive tale om individuelle sanktioner, men det mest sandsynlige er nok, at kommunernes bloktilskud under ét reduceres. Jægerspris Kommunes andel af beskatningsgrundlaget – og dermed bloktilskuddet – udgør ca. 0,175 pct., og en reduktion af bloktilskuddet på 1 mia. kr. vil dermed betyde en reduktion for Jægerspris Kommune på 1,75 mio. kr.

Såfremt løsningen bliver en bloktilskudsreduktion vil kommunens indtægter blive reduceret, hvori- mod en frivillig løsning, hvor kommunerne foretager driftsbesparelser, vil medføre en styrket kassebeholdning.



På denne baggrund foreslås det, at situationen drøftes på byrådets seminar den 8. – 9. april med henblik på at fastlægge en strategi samt evt. retningslinjer for udarbejdelse af besparelsesmuligheder i administrationen.

Beslutning:

Saget til afslutning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *DY* _____



Punkt 63

Møde i SU d. 05-03-2002

Journalnr. BM-00.01A06 Sagsid: 16813 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

Handleplan og budget 2002 for det fælleskommunale Koordinationsudvalg

Økonomi: 295.185 kr. Jægerspris kommunes andel

Bilag:

Handleplan 2002 af 14 . januar 2002 samt budget 2002

Sagsfremstilling:

Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg har på deres møde den 18. februar 2002 behandlet handleplan og budget 2002, og udvalget anbefaler planen - med mindre justeringer - i enighed for kommunalbestyrelserne i de 6 kommuner (Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Slangerup, Ølstykke og Stenløse)

Efter styrelsesvedtægten og forretningsordens § 8 skal Det Fælleskommunale Koordinationsudvalg udarbejde forslag til handleplan og budget for det kommende år og fremsende det til aftalekommunernes godkendelse.

Handleplanen for 2002 beskriver indsatsen det kommende år i følgende 9 indsatsområder:

- Iværksættelse af en målrettet indsats for integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet
- Udvidelse af indsatsen for integration og arbejdsfastholdelse af sindslidende på arbejdsmarkedet
- Øget offentlig opmærksomhed om Koordinationsudvalgets/kommunernes arbejde samt om det rummelige arbejdsmarked
- Styrkelse af samarbejdet mellem virksomhederne, kommunerne og arbejdsformidlingen igennem partnerskabsaftaler
- Udvikle redskaber og iværksætte initiativer på sygedagpengeområdet
- Udvikle redskaber og iværksætte initiativer på kontanthjælpsområdet
- Udvikling af redskaber til måling af effekten af iværksatte kursusforløb, arbejdsprøvninger, fleksjob m.m.
- Implementering af nye arbejdsmetoder blandt kommunens medarbejdere
- Forebyggelse - konkrete forslag til projekter på forebyggelsesområdet

Endeligt er der udarbejdet budget for Koordinationsudvalget, der udviser et samlet budget på 2,2 mill. kr. til driften af formidlingscenter Vest samt til iværksættelse af projekter under udvalget.



Jægerspris kommunes andel i Det Fælleskommunale Koordinationsudvalgs aktiviteter andrager 295.185,- kr. i år 2002.

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002

Ingen bemærkninger.

Sagen er udgiftsneutral for kommunen idet beløbet på 295.185 kr. er modtaget fra Staten.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 25. februar 2002

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller såvel handleplan samt budget 2002 til godkendelse for socialudvalget og byrådet med den bemærkning, at handleplanerne er i god tråd med de lokale tiltag på arbejdsmarkedssområdet.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 25. februar 2002.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler arbejds-
markedsafdelingens indstilling af
25. februar 2002.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *ØY* _____



Punkt 64

Møde i SU d. 05-03-2002

Journalnr. BM-16.20.05P27 Sagsid: 16810 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

Fælles politik for samarbejdet med pårørende til sindslidende.

Økonomi:

Bilag:

Frederiksborg Amts fælles politik for samarbejdet med pårørende til sindslidende af 11/2-2002

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amts psykiatriudvalg fremsender den vedtagne fælles pårørendepolitik inden for psykiatrien til udtalelse i kommunerne. Eventuelle bemærkninger og kommentar til politikken skal være amtet i hænde senest fredag den 15. marts 2002.

Det er hensigten, at pårørendepolitikken skal udgøre en fælles overordnet ramme for udformningen af kommunale, konkrete pårørendepolitikker. Amtets Social- og psykiatريفorvaltning ønsker med denne høring at få en tilbagemelding fra kommunerne om, hvorvidt den vedtagne politik vil være egnet og blive anvendt som overordnet politik for lokale politikker.

Baggrunden for gennemførelsen af en fælles ramme for en pårørendepolitik er, at formændene for kommunernes socialudvalg i foråret 2000 sammen med formanden for Amtets psykiatriudvalg besluttede, at der skulle udarbejdes en fælles pårørendepolitik i psykiatrien.

Det er målet, at politikken skal danne ramme for følgende initiativer:

- samarbejde med pårørende
- styrkelse af den sindslidendes netværk
- inddragelse af de pårørendes kendskab til den sindslidende i tilrettelæggelsen af indsatsen
- rådgivning/vejledning i forhold til den enkelte pårørendes særlige behov i forhold til den sindslidende
- aktiv styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer og indsatsområder for at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats
- understøttelse af den pårørende gennem information om psykisk sygdom og følgevirkninger samt om behandlingstilbud



Arbejdsmarkedsafdelingen har følgende kommentar i relation til pårørendepolitikken:

“M.h.t. pårørendepolitikken er det velkendt, at familierelationerne i de sindslidendes bagland er nedslidte og ofte ude af stand til at yde en ekstra indsats. Det er derfor nødvendigt at styrke indsatsen på dette område, så disse bliver ressourcepersoner i den sindslidendes liv.

Det er derfor positivt at læse en formuleret samarbejdspolitik med pårørende til sindslidende, der afgjort vil inddrage og styrke pårørende i et kommende og forpligtende samarbejde.”

Det er arbejdsmarkedsafdelingens vurdering, at Jægerspris kommune lokalt er på forkant med pårørendepolitikken, idet kommunen allerede har taget initiativ til en styrkelse af disse samarbejdsrelationer ved arbejdet omkring opbygningen af det socialpsykiatriske værested Askely.

Disse samarbejdsrelationer er indgået, på forskellige niveauer, som en naturlig del af arbejdet med målgruppen - og der må selvfølgelig ved en udvikling, styrkelse af dette samarbejde ses på medarbejderressourcer tilpasset opgaven.

Initiativet skal ses både i relation til udvikling af aktiviteter i værestedet samt den støtte og vejledning pårørende kan modtage ved henvendelse til værestedet.

Aktuelt har værestedet for 3 måneder siden nedsat en arbejdsgruppe bestående af brugere, medarbejder og pårørende til et byggeprojekt for en udvidelse af værestedets fysiske rammer.

Arbejdet har været planlagt til hverdage og weekender og resulteret i en opblødning af fordomme og større forståelse for sindslidende og deres pårørendes vilkår.

Et nyt initiativ 2002

Et frivilligt initiativ er taget – med omdrejningspunktet i værestedet Askely - et frivilligt socialt arbejde ”Den lokale Samfundshjælper” - der vil inddrage pårørende til sindslidende og være brobygger til lokalsamfundet - et initiativ der vil fremme ytringsfriheden, forståelsen, samtalen og fællesskabet til den sindslidendes verden.

Budget- og regnskabsafdelingen den 22. februar 2002

Afdelingen har ingen bemærkninger.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 25. februar 2002

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller til socialudvalget, at Jægerspris kommune bakker amtets forslag op til en overordnet fælles ramme for pårørendepolitikken.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingens indstilling af 25. februar 2002.



Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler arbejdsmarkedss-
afdelingens indstilling af 25. februar 2002*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 65

Møde i SU d. 05-03-2002

Journalnr. BM-16.08.00A15 Sagsid: 16808 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Tilsyn med indsatsen overfor ældre m.fl. i plejehjem og lignende boligenheder.

Økonomi:

Bilag:

- Notat om organisering af kommunalt tilsyn
- Notat om organisering af bruger - og pårørenderåd
- Socialministeriets orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om embedslægeinstitutioner m.v. [i sagen]

Sagsfremstilling:

Med lov nr. 490 af 7. juni 2001 vedtog folketinget ændringer af serviceloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt lov om embedslægeinstitutioner m.v. Lovændringen er gældende fra 1. januar 2002.

Ændringerne og udmøntning i praksis:

- Plejeplaner.
Ved afgørelser om personlig og praktisk hjælp til beboere i plejehjem og lignende boliger, skal kommunen udarbejde individuelle planer for den samlede pleje- og omsorgsindsats. Hensigten er at sikre og synliggøre en individuel tilrettelæggelse af hjælpen. Sundhedsafdelingen har nedsat en faglig arbejdsgruppe, der skal vurdere nuværende plejeplaner og foreslå konkrete kvalitetsforbedringer.
- Bruger- og pårørenderåd
Kommunerne skal oprette bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem og lignende boligenheder. Rådet skal fungere som forum for dialog mellem brugere/pårørende og kommunen om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Se notat vedr. organisering af bruger- og pårørenderåd.
- Kommunalt tilsyn
Kommunalbestyrelsen skal kontrollere indsatsen overfor beboere på plejehjem og lignende boformer ved at aflægge et anmeldt og et uanmeldt tilsyn årligt. Med udgangspunkt i denne afgrænsning skal der føres tilsyn med og oprettes et bruger- og pårørenderåd for boenhederne på De Tre Ege, herunder Parkvej 12. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport og en gang årligt en redegørelse for den samlede tilsynsindsats. Rapporter og redegørelse offentliggøres og sendes Desuden til høring i ældreråd samt bruger- og pårørenderåd. Se notat vedr. organisering af de kommunale tilsyn.



- **Embedslægetilsyn**
Embedslægeinstitutionen skal en gang årligt aflægge et uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg. Efter besøget udarbejdes en rapport til kommunen m.h.p. opfølgning. Rapporten sendes desuden til det lokale bruger- og pårørenderåd og til ældrerådet. En gang årligt udarbejder Embedslægeinstitutionen en samlet redegørelse for det sundhedsfaglige tilsyn. Denne skal indgå i den samlede årlige redegørelse, som kommunen skal udarbejde.
Embedslægeinstitutionerne eller personer, som institutionerne har bemyndiget til på deres vegne at føre tilsyn efter § 6a i lov om embedslægeinstitutioner mv. har i henhold til § 8, stk. 5 adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe de for tilsynet nødvendige oplysninger. Adgang til de enkelte beboeres bolig forudsætter dog samtykke.
- **Valg til ældreråd**
Lovændringen, der præciserer, at medlemmer af ældreråd skal vælges som enkeltpersoner, er indarbejdet i proceduren for valg til ældreråd, som blev fulgt ved valget i november 2001.
- **Klagerådenes virke**
Klagerådet har nu adgang til at forelægge konkrete spørgsmål om f.eks. indholdet af pleje- og omsorgsplaner for kommunalbestyrelsen.
Sundhedsafdelingen reviderer klagevejledning og kvalitetsstandard for sagsbehandling.

Økonomi

I forbindelse med vedtagelsen af loven er kommunerne blevet kompenseret for øgede udgifter, og i størrelsen af kompensationen afspejles det lovgivningsmæssige ambitionsniveau. Kompensationen omfatter udarbejdelse af plejeplaner, 4 møder i bruger- og pårørende råd, udarbejdelse af tilsynsrapporter samt udarbejdelse af årlig tilsynsredegørelse til kommunalbestyrelsen. Alle øvrige aktiviteter under den samlede kommunale tilsynsindsats er vurderet til at være omfattet af de hidtidige tilsynsregler og kompenseres ikke på ny.

Sundhedsafdelingen vil efterfølgende komme med en nærmere redegørelse for det faktiske tidsforbrug til ovenstående.

Økonomisk afdeling d. 21. februar 2002

Der er ikke afsat midler i budget 2002 til dækning af udgifter til de tiltag som er beskrevet i sagsfremstillingen. Da lovvedtagelsen om tilsyn med indsatsen over for ældre medfører administrative merudgifter i kommunerne, er der aftalt økonomisk kompensation via bloktilskud. Jægerspris Kommune's andel heraf er **kr. 32.100,00**.

Det må forventes, at Sundhedsafdelingen ved senere lejlighed fremsender ønske om tillægsbevilling til det øgede time/personaleforbrug.



Sundhedsafdelingen d. 15. februar 2002

På baggrund af sagsfremstilling og vedlagte notater indstilles, at Socialudvalget overfor Ældreråd, ØK og BY anbefaler at:

1. ét årligt tilsyn er fagligt baseret og foretages uanmeldt af afdelingschefen og uddannelses- og udviklingssygeplejersken i Sundhedsafdelingen samt eventuelt en visitator.
2. en faglig arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledelsen udarbejder forslag til forhold, der skal belyses under det faglige tilsyn. Forslaget forelægges til godkendelse i socialudvalget.
3. socialudvalget fungerer som tilsynsgruppe i et dialogbaseret tilsyn, som foretages anmeldt en gang om året. Formanden for Ældrerådet deltager som observant.
4. der udarbejdes konkrete spørgsmål til beboere og pårørende inden det dialogbaserede tilsyn.
5. socialudvalget som dialogbaseret tilsynsgruppe afholder et møde med bruger- og pårønderådet m.h.p. at drøfte det fagligt baserede tilsyn.
6. proceduren for tilsyn evalueres i marts 2003
7. der nedsættes et bruger- pårønderåd for boenhederne på De Tre Ege og på Parkvej 12 med repræsentation af 4 brugere og 2 pårørende.
8. kommunen repræsenteres i bruger- og pårønderådet med, afdelingschefen, sygeplejerskeansvarlig områdeleder og en medarbejderrepræsentant. Der kan indkaldes yderligere fagpersoner ad hoc. Formanden for socialudvalget fungerer som rådets politiske kontaktperson.
9. bruger- og pårønderådet afholder 4-5 møder om året.
10. en arbejdsgruppe bestående af beboerrådet, pårøndergruppen og ledelsen udarbejder et forslag til vedtægter for bruger- og pårønderåd ved De Tre Ege. Forslaget forelægges til godkendelse i socialudvalget.
11. Sundhedsafdelingen bistår bruger- og pårønderådet med sekretærhjælp ved møderne, i forbindelse med høringsvar og lign.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 15. februar 2002.

Ældrerådet d. 6. marts 2002

Ældrerådet har gennemgået sagsfremstillingen om tilsyn med indsatsen overfor ældre m.fl. i plejehjem og lignende boligenheder.

Ældrerådet kan tilslutte sig Sundhedsafdelingens oplæg af 15-02-2002 og anbefaler indstillingen.



Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler sundhedsaf-
delingens indstilling af 15. plenum
2002.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 66

Møde BK d. 07-03-2002

Journalnr. BM-17.01.01P24 Sagsid: 16827 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Styrelsesvedtægt for folkeskolen

Økonomi:

Bilag:

Revideret styrelsesvedtægt [vedlagt sagen]

Sagsfremstilling:

Der foretages revidering af den kommunale styrelsesvedtægt hvert fjerde år i forbindelse med nyvalg til skolebestyrelserne.

Vedlagte vedtægt er revideret i overensstemmelse med de skete ændringer i de forgangne 4 år.

Der er herudover følgende indholdsændringer:

1. Den Rådgivende forsamling for skolevæsenet foreslås nedlagt i forbindelse med, at nye dialogformer mellem udvalget og skolebestyrelserne er aftalt.
Der foreligger i sagen anbefalinger af dette fra alle tre skolebestyrelser (kapitel 3 § 18).
2. Afsnit om undervisning af to-sprogede er tilføjet som nyt punkt (side 8).
3. Afsnittet om lejrskoler er revideret i henhold til nye regler herom (side 13).
4. Det foreslås, at kompetencen til at acceptere indskrivning af for unge børn i skolen overgår fra udvalget til afdelingschefen. (side12).
Der er kun få forældre, der årligt ansøger herom.

Børn og Unge afdelingen den 21. februar 2002.

Det anbefales, at udvalget over for Byrådet anbefaler vedlagte styrelsesvedtægt til godkendelse.

Beslutning:

Børne- og kulturudvalget anbefaler børn- og ungeafdelingens indstilling af 21. februar 2002.



Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler bøm- og
ingenjerskabets indstilling af
21. februar 2002.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 67

Møde TMU d. 07-03-2002

Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 15721 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

Forslag til lokalplan for Thyrashøj

Økonomi:

Bilag:

1. Indsigelse på baggrund af "førhøring" af "Grundejerforeningen Thyrashøj" dateret den 21. september 2001.
2. Indsigelse dateret den 10. december 2001 fra Landinspektør Erik Jensen, Lundevej 44, 3600 Frederikssund.
3. Indsigelse dateret den 12. december 2001 fra "Egnsmuseum Færggården"
4. Indsigelse dateret den 15. december 2001 fra John Nielsen, Norsvej 4, 1916 FC.
5. Indsigelse dateret den 5. januar 2002 fra Asger Kjær Nielsen og Ellen Dines Nielsen, Marksvinget 4, 3630 Jægerspris.
6. Indsigelse dateret den 30. januar 2002 fra Jannik Andersen og Helle Petersen, 3630 Jægerspris.
7. Indsigelse dateret den 1. februar 2002 fra Annette & Finn Kjær Pedersen, Fyrrebacken 1 og Birgit & Ib Jacobsen, Fyrrebacken 5, 3630 Jægerspris.
8. Bemærkning dateret den 1. februar 2002 fra Frederiksborg Amt.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på møde den 13. november 2001 at udsende lokalplanforslaget i en 8 ugers høring i overensstemmelse med planlovens regler om tilvejebringelse af lokalplaner.

Ved udløbet af fristen for afgivelse af indsigelse/bemærkninger den 11. februar 2002 var der indkommet ovennævnte 8 indsigelser med følgende tilkendegivelser:

ad.1

- 1.1 Grundejerforeningen er enstemmig tilfreds med lokalplanforslaget.
- 1.2 Anmoder om at få forelagt sager vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplanen til udtalelse.

ad.2

- 2.1 Der gøres opmærksom på, at matr. nr. 8r er udstykket den 25.09. 2001, hvorved ny matr. 8 bs er opstået og omfattet af lokalplanen.
- 2.2 Det foreslås, at kortbilaget ændres således, at Svanemosevej vises i dets fulde forløb.

ad. 3

- 3.1 Egnsmuseum har ikke bemærkninger, da der ikke foretages jordarbejder.



ad. 4

4.1 Det foreslås, at fastsætte den øvre grænse for bebyggelse til 200 m² i stedet for 140 m².

ad.5

5.1 Det stilles som et spørgsmål, om der ikke i §3 stk. 4 skulle fremgå at ny ejer eller lejer alene kan anvende huset som helårsbolig (i stedet for "sommerhus").

5.2 Det foreslås, at fastsætte den øvre grænse for bebyggelse til 165 m² i stedet for 140 m².

ad. 6

6.1 Den øvre grænse for bebyggelsesønsket foreslås forøget ved at fastholde 15 % grænsen, men således, at kravet om et maksimalt boligareal på 140 m² udtages af planforslaget.

ad. 7

7.1 §3 stk. 8 bestemmer at der alene må anvendes træ til udvendige bygningssider. Denne bestemmelse ønskes ændret til, at "mindst 60 % af udvendige bygningssider skal være af træ". Der henvises til, at der i forvejen er 10 bygninger med facader helt eller delvist af murværk.

7.2 Det ønskes, at de almindelige bestemmelser for udnyttelsesgraden for helårsgrunde skal være gældende. Dette betyder, at begrænsningerne i §7 stk. 5 ønskes udtaget (maks. 140 m² og maks. 15 %). Imødekommes ønsket, vil den enkelte grund kunne udnyttes med 25 %.

7.3 Det ønskes, at de almindelige bestemmelser for bebyggelsesregulerende afstande for helårsgrunde skal være gældende. Dette betyder, at begrænsningerne i §7 stk. 6 ønskes udtaget (Min. 5 m til skel for beboelse og min 2,50 m for carporte o.lign.). Imødekommes ønsket, vil der på den enkelte grund kunne bygges 2,50 m fra skel for beboelse og 0 m fra skel for carporte /udhuse m.v.

ad. 8

8.1 Amtet oplyser, at Thyrashøj afkaster en beskyttelseslinie på 100m. Dette bør nævnes i planen (e.v.t. vises).

8.2 Der gøres opmærksom på, at den østlige del af området er omfattet af naturbekyttelseslovens § 17 (der administreres af Jægerspris Kommune).

8.3 Der gøres opmærksom på, at Overfredningsnævnet ved kendelse af 15. november 1977 har fastsat bestemmelser for sikring af stier gennem lokalplanområdet.

Teknisk Afdeling den 2. januar 2002.

ref. til 4.1, 5.2, 6.1, 7.2 og 7.3

Lokalplanen har medtaget bestemmelser om en mindstegrundstørrelse på 1100 m², en maksimal bebyggelsesprocent på 15 % samt et maksimalt boligareal på 140 m² for at tilgodese et ønske fra beboerne om at fastholde området karakter af naturområde således, at zoneændringen ikke medførte væsentlige ændringer i det bestående. Området er udbygget under gældende regler for sommerhuse, herunder reglen om, at byggeri skal overholde en mindsteafstand til skel på 5 m for beboelse og 2,50 m for carporte, udhuse og lignende.

Såfremt byrådet ønsker væsentlige ændringer i bestemmelserne om området udnyttelse, vil dette antageligt forudsætte, at et nyt lokalplanforslag skal fremlægges til fornyet offentlig debat.



ref. til 5.1.

Det er korrekt formuleret i lokalplanens §3 stk. 4, at "ny ejer eller lejer alene kan anvende huset som sommerhus efter reglerne i planloven. Bestemmelsen forudsætter, at der er tale om et sommerhus, hvortil der ikke er meddelt tilladelse til helårsanvendelse jf. §3 stk. 2 (byggetilladelse).

ref. til 6.1, 7.2 og 7.3

Se bemærkning. med ref. til 4.1 og 5.2

ref. 7.1

Teknisk Afdeling mener ikke, at det udgør et problem, at 10 af de eksisterende sommerhuse helt eller delvist er opført med facade i murværk. Ved at bestemme, at fremtidigt byggeri skal udføres med facade i træ understøttes planens formål om at understøttet områdets præg som et naturområde, som alternativ til et traditionelt helårsområde. Indsigelsen foreslås dog imødekommet således, at der i planen åbnes op for, at eksisterende bygninger af murmaterialer kan tilbygges i samme murmateriale.

Det indstilles:

herefter at lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende justeringer:

- Dispensationssager i forhold til lokalplanens bestemmelser, der efter byggelovens bestemmelser forudsætter nabohøring, forelægges parallelt med nabohøringen til udtalelse i grundejerforeningen med en svarfrist på 14 dage.
- Det indføres i lokalplanen mulighed for, at carporte/udhuse m.v. kan opføres med et fald på op til 25 g mod linien der forløber 2,50 m fra skellet. Bestemmelsen erstatter den almindelige regel om, at disse bygninger i sommerhusområder ikke må have en større højde end 2,50 m inden for en afstand af 5,00 m fra skellet.
- De øvrige bemærkninger (ad.1,2,3, og 8), der ikke er kommenteret ovenfor, tages til efterretning.
- Bemærkningerne fra Frederiksborg Amt indarbejdes i lokalplanen dog således, at Skov & Naturstyrelsen anmodes om at rykke skovbyggelinien i forhold til lokalplanområdet, jf. bestemmelserne i Lov om Naturbeskyttelse.

Beslutning:

Indstillingen fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet.

Samtidig anbefales det dog:

- at boligarealet kan være op til 150 m².
- at der åbnes op for at eksisterende bygninger af murmateriale kan tilbygges i samme omfang.
- at Teknisk afdeling udarbejder et tekstforslag inden behandling i økonomiudvalg som forhindrer opstilling af skibscontainere og henstilling af gl. biler mv.



Teknisk afdeling den 12. marts 2002

Med henvisning til pkt. 3 i Teknisk udvalgs protokolat foreslåes i lokalplanen indarbejdet følgende bestemmelser:

- Ubebyggede arealer må ikke anvendes til udendørs oplag af mere permanent karakter eller til henstilling af ikke registrerede biler eller ikke registrerede campingvogne.
- Opstilling af containere må alene ske i forbindelse med byggeri og indenfor en begrænset tidsperiode på 6 måneder.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler ~~TEU's~~ ^{teknisk afdelings}
indstilling af 7. marts 2002 samt TEU's
indstilling af 7. marts 2002 med
teknisk afdelings forslag af 12. marts 2002

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 68

Møde TMU d. 07-03-2002

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

Lokalplanforslag nr. 13 D for Baunehøj Efterskole

Økonomi:

Bilag:

Lokalplanforslag 13 D

Sagsfremstilling:

Efter et møde i Forsvarets Bygningstjeneste i september 2001 er der udarbejdet et lokalplanforslag for Baunehøj Efterskole (Offentligt område ved Baunehøj). Forslaget er udført af Erik Møllers tegnestue i et samarbejde med Jægerspris Kommune. Lokalplanområdet er beliggende ud til kysten ved Isefjord, mellem sommerhusområdet i nord ved Lille Bautahøjvej og Runegaards Allé mod syd. Vejadgang til området sker via Runegaards Allé.

Der er en igangværende byggesagsbehandling i kommunen af en byggeansøgning fra efterskolen, om opførelse af elevboliger. Elevboligerne opføres i det allerede udlagte byggefelt, fastlagt ved lokalplan 13 B. Når de planlagte boliger er opført, er der stort set ikke mulighed for opførelse af yderligere byggeri i de allerede udlagte byggefelter.

Formålet med lokalplanen er derfor at etablere et byggefelt der giver mulighed for opførelse af forsamlings-, undervisnings-, og værkstedsbygninger.

I lokalplanområdet er der fire høje med fortidsmindebeskyttelseslinier og langs kysten en strandbeskyttelseslinie. Det projekterede byggefelt berøres ikke af beskyttelseslinierne.

Efter Regionplan 2001 er lokalplanområdet en del af en kystkile og en del af Horns Herred delområdeplan. Området er desuden beliggende i kystnærhedszonen og omfattet af støjkonsekvenszonen omkring Jægerspris Skydeterræn.

Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanramme K-01 (offentligt område ved Baunehøj) med anvendelse til efterskole eller lignende med tilhørende boliger. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over terræn - idrætshaller eller lignende kan dog tillades opført med en højde op til 13 m. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 40 % og området skal forblive i landzone.

Lokalplanforslaget overholder kommuneplanens rammebestemmelser.



Teknisk Afdeling den 21.02.2002.

Da lokalplanforslaget er omfattet af støjkonsekvenszonen omkring Jægerspris Skydeterræn er forslaget den 07.02.2002 efter aftale sendt til Forsvarets Bygningstjeneste for at blive forhåndsbedømt inden forslaget udsendes i offentlig høring. Forsvarets Bygningstjeneste skal påse, at Miljøstyrelsens regler om støj fra militære skyde- og øvelsesterræner, kan overholdes i planområdet. På grund af det møde, der har været afholdt i september 2001, hos Forsvarets Bygningstjeneste forventes en positiv tilkendegivelse fra Forsvaret. Kommunen har fået stillet i udsigt, at vi vil kunne få et svar i begyndelsen af uge 9.

Under forudsætning af et positivt svar fra Forsvaret indstilles, at udvalget anbefaler til ØK/byråd, at lokalplanforslag 13 D godkendes og udsendes i offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

Beslutning:

På baggrund af skrivelse fra Forsvarets Bygningstjeneste anbefaler TMU til økonomiudvalg og byråd at forslag til lokalplan offentliggøres i høring.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

*Økonomiudvalget indstiller TMU's
indstilling af 7. marts 2002*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 69

Møde BK d. 07-03-2002

Journalnr. BM-16.03.00P00 Sagsid: 16824 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Ændring af Svinget

Økonomi:

Bilag:

- Beskrivelse af Svingets dagtilbud, incl.driftsbudget
- Oversigt over etableringsudgifter
- Budget for Familierådgivningen

Sagsfremstilling:

Som et led i en mere effektiv samlet indsats på det forebyggende område er alle funktioner fra Svinget – undtagen dagbehandling – organisatorisk pr. 1. marts overført til at være en del af den samlede Rådgivningsgruppe. Det drejer sig om funktionerne støttepædagogkorps, familierådgivning (med 3 fuldtids familierådgivere), krisebolig, personlig rådgiver m.v.

Tilbage på Svinget er alene dagbehandlingen for 6-8 børn. Personalet hertil er 3 lærere samt 3 pædagoger.

I forbindelse med længere tids pres for optagelse i dagbehandlingen af meget vanskelige børn, er det besluttet at udvide Svingets samlede dagbehandlingskapacitet til at omfatte yderligere 3 børn. Den personalemæssige udvidelse indebærer ansættelse af én lærer pr. 1. august, 2002 og én pædagogstilling pr. 1. marts d.å. Pædagogstillingen er besat som en lederstilling med halv tid til pædagogarbejde.

Lærerstillingen finansieres over kontoen for den vidtgående specialundervisning og pædagogstillingen samt øvrige driftsudgifter finansieres over de samlede udgifter til forebyggelse og døgnpleje for børn. Der er alene tale om børn, der alternativt vil skulle findes foranstaltninger for uden for kommunen.

Vedlagte bilag beskriver Svingets nye funktion. Der er medtaget forslaget om etablering af et ungeprojekt som en del af det samlede Svinget med fælles ledelse (behandles i byrådet i marts måned d.å.).

Som følge af disse ændringer skal der ske en opsplnitning af Svingets hidtidige budget til at omfatte dagbehandlingen på Svinget og Familierådgivningen i Rådgivningsafdelingen (driftsbudgetter er vist i vedlagte bilag).



Der vil årligt være følgende merudgifter i forbindelse med udvidelse af Svingets dagtilbud:

Løn til pædagog leder (incl. pension m.v.):	390.000 kr.
<u>Dagbehandling + familierådgivning</u>	
Aktiviteter:	90.800 kr.
Personaleudgifter:	56.000 kr.
Rengøring løn (10t):	59.000 kr.
I alt	595.800 kr.

Udgift til etablering i alt 87.900 kr. i 2002.

Til sammenligning koster ét barn til dagundervisning uden for kommunen typisk 150.000 – 180.000 kr. Et barn på særlig kostskole vil kunne koste 300.000 kr., og et barn på opholdssted vil koste fra 420.000 kr. til 480.000 kr. I sidstnævnte tilfælde vil der – såfremt amtets visitationsudvalg er enige – alene kunne være tale om, at den kommunale betaling vil skule udgøre grundtaksten på 402.100 kr.

Budget- og regnskabsafdelingen den 25. februar 2002

Udgiften finansieres via kontoen for vidtgående specialundervisning samt kontoen for udgifter til forebyggelse og døgnpleje for børn, hvilket betyder at udgiften afholdes indenfor den samlede ramme.

De interne ændringer i budgettet foretages i forbindelse med budgetopfølgningen.

Børne og Unge afdelingen den 21. februar 2002

Fremlægges til orientering for udvalget

Beslutning:

Orientering.

Møde i OK den 18-03-2002

Beslutning:

Orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 70

Møde OK d. 18-03-2002

Journalnr. BM-87.05G12 Sagsid: 16559 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Tilsynsrapport vedr. Jægerspris rådhus

Økonomi:

Bilag:

- Arbejdstilsynets rapport af 19. december 2002 (vedlagt sagen)
- Jægerspris kommunes svarskrivelse af 8. februar 2002 til arbejdstilsynet (vedlagt sagen)
- Arbejdstilsynets skrivelse af 13. februar 2002 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Arbejdstilsynet har den 6. december 2001 aflagt besøg på Jægerspris kommunes, Rådhus, hvor der har været afholdt møde med sikkerhedsgruppen samt kommunaldirektøren omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ved tilsynsbesøget har arbejdstilsynet samtidig foretaget en gennemgang af kontorene, kantinen, rengøringsrum ect.

I en efterfølgende rapport af 19. december 2001 fra Arbejdstilsynet er der peget på følgende væsentlige konstaterede arbejdsmiljøproblemer:

- Placering af tastatur på arbejdsbord
- Pladskrav ved skærmarbejdspladser
- Reflekser og blændinger i skærmen
- Højderregulering af skærmarbejdsbord
- Ventilation i køkken
- Indeklimaproblemer i dagplejen

Det skal bemærkes, at arbejdstilsynet ved besøget klassificeret sikkerhedsgruppens daglige indsats i forhold til arbejdsmiljøet som værende positiv og struktureret, selvom tilsynsrapporten har givet anledning til mindre bemærkninger.

Sikkerhedsgruppen på Rådhuset har den 21. januar 2002 foretaget en gennemgang af samtlige kontorarbejdspladser med henblik på, dels at få bekræftet de ændringer, der er behov for jfr. arbejdstilsynets rapport, og dels at få udarbejdet en tidsplan for tilretning af kontorarbejdspladserne.

Ved brev af 8. februar 2002 er arbejdstilsynet orienteret om, at tilretning af kontorarbejdspladserne forventes at ske i uge 7 - 11, og der er samtidig fremsendt en liste til arbejdstilsynet over de arbejdspladser, som skal udbedres.



For så vidt angår indeklimaproblemer i dagplejen har sikkerhedsgruppen efter vejledning fra arbejdstilsynet indledt den første undersøgelse, idet personalet har fået tilsendt et spørgeskema vedr. indeklimaet. Så snart sikkerhedsgruppen har fået klarlagt problemets omfang, vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger.

Endelig har arbejdstilsynet påpeget manglende ventilation i kantinens køkken. Arbejdstilsynet er hertil orienteret om, at kommunen har planer om at udvide køkkenet og i denne forbindelse vil en udbedring af ventilationen blive indarbejdet. Ombygningsplanerne for køkkenet vil blive taget op i de kommende budgetdrøftelser.

Arbejdstilsynet har i skrivelse af 13. februar 2002 noteret sig kommunens tilbagemelding og accepterer hermed løsningsfristerne.

Ledelsesekretariatet den 1. marts 2002

Sagen medtages til orientering for økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning:

Orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 71

Møde OK d. 18-03-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Fr.borg Amt fremsender beslutninger fra økonomiudvalgets møde den 4. februar 2002.
- Fr.borg Amt fremsender dagsorden til økonomiudvalgets møde den 4. marts 2002.

Beslutning:



Punkt 72

Møde OK d. 18-03-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning: