



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 17-12-2002 kl. 15.45 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 1630

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 267 til 274 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 17-12-2002

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
267	Frit valg af leverandør - kvalitets- og priskrav.	MRC	17950
268	Bevillingsansøgning - grundkapitalindsud m.v., Leve-Bo.	MEJ	17967
269	Orientering om økonomisk oversigt og aftalesedler.	MRC	17122
270	Indgåelse af valutaswap-aftale på langfristet gæld	MEJ	16050
271	Efterretningssager	BD	9675
272	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
273	Forpagtningskontrakter i 2003	JK	17968
274	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 267

Møde OK d. 17-12-2002

Journalnr. BM-16.00.00P23 Sagsid: 17950 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Frit valg af leverandør - kvalitets- og priskrav.

Økonomi:

Bilag:

- Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice med og uden udbringning samt plejebolig
- Rapport vedr. prisberegning for praktisk hjælp, personlig hjælp, personlig hjælp på ubekvemme tider og madservice med og uden udbringning.(omdelt via intern post)
- Krav til leverandøren
- Opfølgningssystemer
- Kopi af sagsfremstilling og beslutning "Frit valg af leverandør jf. lov om social service – valg af model [i sagen]

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde d. 26 november 2002, at godkendelsesmodellen anvendes i forbindelse med frit leverandørvalg til praktisk og personlig hjælp herunder madservice.

Sundhedsafdelingen har i 6- kommunesamarbejdet med konsulentfirmaet Incitare arbejdet med implementeringen af lovgivningen om frit leverandørvalg til praktisk og personlig hjælp og madservice.

Kommunen skal senest d. 31.12.02 offentliggøre priser, kvalitetsstandarder og leverandørkrav. Kvalitetsstandarder og priser skal revurderes mindst én gang om året. Kommunen skal godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de offentliggjorte krav.

Kvalitetsstandarder

Sundhedsafdelingen har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og madservice med og uden udbringning. Der er taget udgangspunkt i de eksisterende kvalitetsstandarder. Disse er præciseret ved yderligere ydelsesopdeling- og beskrivelse, samt revideret ifølge ny lovgivning. Praktisk hjælp er som tidligere opdelt i hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb. Personlig hjælp er opdelt og præciseret i personlig pleje, målrettede pædagogiske opgaver, hjælp til medicinindtagelse, hjælp til ernæring, omsorg og psykisk pleje. Madservice er præciseret i én standard med udbringning og én uden udbringning. Der kan ikke stilles krav om produktionsform.



Priser

Budget og regnskabsafdelingen og Sundhedsafdelingen har beregnet priser ud fra socialministeriets vejledning på:

- praktisk hjælp
- personlig hjælp
- personlig hjælp på ubekvemme tider
- madservice med udbringning
- madservice uden udbringning

Priserne skal beregnes ud fra de ydelser, der leveres til borgerne, og beregningerne skal kunne dokumenteres.

Der er udarbejdet en rapport med resultatet af prisberegningerne af ovennævnte ydelser.

Krav til leverandør og opfølgningssystemer

Sundhedsafdelingen har udarbejdet krav gældende for både den kommunale og private leverandør. Krav og opfølgningssystemer indarbejdes i kontrakten med leverandøren. Sundhedsafdelingen foreslår, at der stilles krav til leverandøren om at rapportere om afvigelser i forhold til de visiterede ydelser. Såfremt leverancens tidsforbrug for den enkelte borger, i forhold til de tildelte ydelser, afviger mere end 25% +/- i løbet af en måned, er der tale om en afvigelse, der skal rapporteres til myndigheden.

Der er ikke lovkrav om, at myndigheden udmelder en vejledende tid på de visiterede ydelser til borgerne. Tiden udmeldes nødvendigvis i forbindelse med midlertidig hjemmehjælp, som borgeren betaler for; og ved brug af bytteretten, hvor borgeren indenfor samme tidsramme kan vælge at få en anden ydelse, end den borgeren er visiteret til (fleksibel hjemmehjælp).

Tilpasning af organisationen

I lovgivningen er det et krav, at der er en klar adskillelse mellem myndighed og leverandør. Sundhedsafdelingen lever allerede op til dette, idet visitationen er samlet i en enhed adskilt fra det udførende niveau.

Kvalitetsstandard for plejebolig

Loven om frit leverandør valg omfatter ikke beboerne på plejehjem, men kravene om fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetstandard er også gældende for dette område.

Leveringen af ydelserne i plejehjem og lignende plejeboligheder vil være omfattet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler om udfordringsret.

Sundhedsafdelingen den 6. december 2002

Sundhedsafdelingen indstiller, at socialudvalg, ældreråd, økonomiudvalg og byråd godkender:

1. Kvalitetsstandarder og priser på praktisk hjælp; personlig hjælp; personlig hjælp på ubekvemme tider; madservice med udbringning og madservice uden udbringning samt kvalitetsstandard for plejehjem
2. Leverandørkrav og opfølgningssystemer

BIBLIOTEKS-CAFÉ

Frederikssund Bibliotekerne inviterer, i samarbejde med Familiekonsulenterne i kommunen, til tværkulturel samtale café på Frederikssund Bibliotek.

Torsdag d. 15. september

Kl. 16.00-18.00

Ideen til dette nye tiltag, er kommet i stand på baggrund af henvendelser fra jer, og det ønsker vi naturligvis at støtte op omkring.

Derfor stiller vi lokaler og bibliotekets sædvanlige faciliteter til rådighed, men hvad der skal foregå, og hvilke emner der skal drøftes, det er helt op til jer. Der lægges op til et åbent og uformelt forum, hvor børn og voksne kan dele viden, samtale og bare være sammen.

Vi giver kaffe/the og vi vil ligeledes deltage til en uformel snak og hyggeligt samvær.

Håber vi ses...

Frederikssund Bibliotek, Lykke, Yvonne & Kasper





3. At der stilles krav til leverandøren om at rapportere om afvigelser i forhold til de tildelte ydelser, når disse afviger mere end 25% +/- i løbet af en måned.
4. En vejledende tid på den visiterede ydelse meldes ud til borgerne i myndighedens afgørelse.

Kommentarer fra Ældrerådet samt indstillinger fra SU vil foreligge til udvalgets møde.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler socialudvalgets
indstilling af 16/12-02.

Jr. nr: _____

Besvaret: _____

Sagen tit: 6 B4



Punkt 268

Møde OK d. 17-12-2002

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 17967 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Bevillingsansøgning - grundkapitalindskud m.v., Leve-Bo.

Økonomi:

Tillægsbevilling 2002 på 4.635.750 kr.

Tillægsbevilling 2003 på 647.810 kr.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 blev resterende udgifter og indtægter vedr. Leve-Bo projektet opgjort, og der blev indlagt bevillinger til leve-bo projektet for netto 4,4 mio. kr. i 2003. Samtidig blev de forventede udgifter for 2002 opgjort til brug for budgetforligets prognose for den fremtidige likviditet, og det blev aftalt, at der skulle udarbejdes bevillingsansøgning til disse forventede udgifter for 2002.

Byrådet vedtog den 26. november 2002 at udvide bevillingen til byggeriet, således at den samlede økonomi blev forøget til 67,4 mio. kr. f.s.v.a. boligdelen og 8,3 mio. kr. f.s.v.a. servicearealerne. Som det fremgik af sagsfremstillingen påvirker denne tillægsbevilling størrelsen af det kommunale grundkapitalindskud.

Ifølge budgetforliget skal der søges om bevilling til flg. i 2002:

- Grundkapitalindskud kr. 4.495.750, tilsvarende halvdelen af det totale grundkapitalindskud, opgjort ud fra den oprindelige byggesum på 64.225.000 kr. En tilsvarende bevilling er optaget i budget 2003 til den anden halvdel af indskuddet.
- Udlån til beboerindskud 100.000 kr. Tilsvarende er 100.000 kr. optaget i budget 2003.
- IT-udstyr kr. 40.000.

I alt søges der således om tillægsbevillinger til budget 2002 på 4.635.750 kr.

På grund af forøgelsen af den totale byggesum stiger kommunens grundkapitalindskud med 447.810 kr., hvilket søges som tillægsbevilling til budget 2003.

Endelig er der, i forbindelse med etableringen af midlertidige boliger, ikke taget højde for udgifter til fællesantenne, udendørs belysning og ramper m.v. Denne udgift beløber sig til 200.000 kr., som ligeledes søges tillægsbevillet til budget 2003.



Budget- og regnskabsafdelingen den 5. december 2002

Det indstilles, at:

- Der meddeles tillægsbevilling på hhv. 4.635.750 kr. og 447.810 kr. vedr. de poster, som indgår i budgetforliget, og at disse umiddelbart finansieres af kassebeholdningen, idet det bemærkes, at der er taget højde for tillægsbevillinger til Leve-Bo i den likviditetsprognose, som ligger til grund for budgetforliget. I prognosen indgår dog også en restlånefinansiering af Leve-Bo, ligesom forhøjelsen af grundkapitalindskuddet øger kommunens låneramme.
- Evt. lånefinansiering behandles i januar 2003, hvor budget- og regnskabsafdelingen vil forelægge en oversigt over den samlede låneramme for 2002 og 2003.
- Der meddeles tillægsbevilling på 200.000 kr. til etablering af fællesantenne, udendørs belysning og ramper m.v. i midlertidige boliger, som, for at sikre bevillingsmæssig dækning, umiddelbart finansieret af kassen. Chefgruppen vil herefter i januar fremlægge totaløkonomien i leveboprojektet, herunder beregninger af konsekvenserne for huslejen, såfremt udgifter til midlertidige boliger overføres til boligdelen.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Budget- og regn-
sabsafdelingens indstilling af 5/12-02.

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



Punkt 269

Møde OK d. 17-12-2002

Journalnr. BM-82.20.00054 Sagsid: 17122 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Orientering om økonomisk oversigt og aftalesedler.

Økonomi:

Bilag [i sagen]:

- Økonomisk oversigt, bogføring pr. 6.12.02 incl. Budgetændringer og oversigt over alle aftalesedler pr. 6.12.02

Sagsfremstilling:

Der foreligger en ajourført aftaleliste d. 6.12.02 til og med aftaleseddel nr. 68.

På byggeudvalgs mødet d. 5.12.02 forelå den økonomiske oversigt over henholdsvis bolig og centerdelen med en opgørelse over aftalesedler til og med nr. 68 samt en oversigt over budgetændringer.

Aftaleseddel nr. 60,61, 62, 63, omhandler diverse uforudsete opgaver fra d. 18.08 - 30.10.02. Aftaleseddel nr. 64 vedrører al udendørs og indendørs orienteringsbelysning i perioden fra .d 1.10.02 – 30.04.03.

Aftaleseddel nr. 65 er merudgift til blandt andet diverse el-arbejder.

Aftaleseddel nr. 66 er merudgift til asbestsanering og sanering efter mår på lofter i afsnit C og A.

Aftaleseddel nr. 67 er blandt andet merudgift til udluftninger i krybekælder og kælder i afsnit A, B og E.

Aftaleseddel nr. 68 er fradrag i hovedentreprisen, idet der ikke udføres arbejder på den store parkeringsplads herunder opretning af asfalten mellem parkeringspladsen og hovedindkørslen.

Sundhedsafdelingen den 9. december 2002

Byggeudvalget har d. 5. december 2002 behandlet ovenstående økonomiske oversigter og indstiller til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *ML* _____



Punkt 270

Møde OK d. 17-12-2002

Journalnr. BM-00.01Ø20 Sagsid: 16050 Sagsbehandler: MEJ/SEK Fmd. init.

Indgåelse af valutaswap-aftale på langfristet gæld

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 29. januar 2002 at indgå aftale om valuta- og renteswap på to KommuneKreditlån på samlet 17,4 mio. kr. Swappen fungerer således, at aftalmodparten, BG Bank, afholder kommunens udgifter til renter og afdrag på lånene i danske kr. og fast rente, mens kommunen betaler variabel rente og afdrag i schweizerfranc (CHF).

I forbindelse med aftalens indgåelse blev budgettet til renteudgifter reduceret med 550.000 kr. Da aftalen blev indgået så sent, at den kun kunne få virkning for andet halvår 2002, blev denne besparelse dog i forbindelse med budgetopfølgning halveret til 275.000 kr., og merudgiften blev finansieret af generelle rentebesparelser på variabelt forrentede lån pga. et generelt lavt renteniveau.

Den 2. december 2002 blev rente og afdrag på aftalens første termin afregnet, og vilkårene for næste termin (1. halvår 2003) blev samtidig fastlagt.

Gevinsten ved swapforretningen for december termin 2002 er således:

	Kommunen betaler	Kommunen modtager	Indregnet i budget	Gevinst (+)/ tab (-)	Forskel i.f.t. budget
Afdrag	kr. 287.146,70	kr. 287.067,13	kr. 0,00	kr. -79,57	kr. -79,57
Rente	kr. 41.890,95	kr. 350.536,82	kr. 275.000	kr. 308.645,87	kr. 33.645,87
I alt	kr. 329.037,65	kr. 637.603,95	kr. 275.000	kr. 308.566,30	kr. 33.566,30

På grund af et meget lavt renteniveau, er renten for næste termin fastsat til -0,18 pct. Det vil sige, at Jægerspris Kommune kommer til at betale negativ rente på lånene det næste halve år, i og med, at kommunen modtager den faste rentebetaling til KommuneKredit fra BG Bank, og samtidig modtager 0,18 pct. af restgælden i CHF. Der er i budget 2003 afsat netto 144.050 kr. til renter på de lån, som er omfattet af aftalen.

Swap-aftalen er frit omsættelig, og er den 29. november 2002 opgjort til en markedsværdi på 815.432 kr.



Budget- og regnskabsafdelingen den 5. december 2002

Til orientering for økonomiudvalg og byråd.

Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BF* _____



Punkt 271

Møde OK d. 17-12-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Dagsordener samt beslutninger fra Frederiksborg Amt:
http://www.frederiksborgamt.dk/moede_view.htm

Beslutning:

Efterretning



Punkt 272

Møde OK d. 17-12-2002

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

Til efterretning.