



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

mandag d. 07-09-98 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Jens-Chr. Børresen

Svend Erik Isakson

Lissi Pedersen

Benny Pedersen

Benny Pedersen
forlod mødet efter pkt.

Carsten Bo Johansen

Bibi Barslund Sørensen

Mødet hævet kl.:

1740

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 118 til 147 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d.07-09-98

Personalechef Anders Madsen er tilsagt til kl. 14.30 vedr. Ny Løn.

Erhvervs koordinatør Henning Mikkelsen er tilsagt til kl. 15.00 vedr. en orientering.

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
118	Budgetoplæg 1999 samt overslagsårene 2000 - 2002 - 1. behandling	JK	11908
119	Budgetopfølgning juni 1998	DH	11916
120	Indstilling til økonomiudvalget vedr. den decentrale lønpulje 1998/99	AFM	11918
121	Justering af organisationsstruktur og afledte effekter i forbindelse med Ny Løn	AFM	11919
122	Istandsættelse af boliger - kommunen som lejer	JK	11914
123	Varmeregnskab for pensionistboliger på Parkvej - 1/7-1997 - 30/6-1998	JK	11915
124	Forslag til kollektiv trafikplan 1998 for Hovedstadsområdet	AS	11859
125	Tilslutningsbidrag for kollegiebyggeriet	SA	11574
126	Fælles miljøstyringsprojekt i Frederiksborg Amt	MM	11840
127	SRO (styring- regulering- og overvågningsanlæg) til spildevand	MM	11842
128	Skatteafdelingens beretning for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998.	JH	11904
129	Oversigt over restancer	JH	11905
130	Revisionsberetning nr. 118 revision af de sociale regnskaber for året 1997	PH	11877
131	Revisionsberetning nr. 119 afsluttende beretning for regnskabsåret 1997	PH	11876
132	Revisionsberetning for boligstøtte for året 1997	EN	11824
133	Vedr. Etablering af et fælles koordinationsudvalg	EN	11822
134	Fastsættelse af varepriser i kommunens haller	LJ	11753
135	Nye vedtægter for MOFA I/S	HPS	11849
136	Etablering af Den Kommunale Virksomhed	AK	11847
137	Normerede timer i 1998 til opsøgende hjemmebesøg	KUK	11830
138	Offentligt- privat samspil på spildevandsområdet	MTP	11857
139	Efterretningssager	BD	9675
140	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
141	Erhvervs koordinatør	AFM	11921
142	Ny Løn - Godkendelse af lokale rammeaftaler med Dansk Sygeplejeråd og FOA	AFM	11920
143	Kyndby Losseplads	SA	11860
144	Revision af regnskab 1997 for AOF-Horns Herred	LJ	11752



145	Ansøgning om udstykning af del af ejendommen Skarndalsvej 12	MM	11435
146	Licitation for TV-inspektion af kloakledninger i Jægerspris Kommune	HPS	11843
147	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 118

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 11908 Sagsbehandler: JK/BOG Fmd. init.

Budgetoplæg 1999 samt overslagsårene 2000 - 2002 - 1. behandling

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i byrådets budgetseminar d. 18. august 1998 udviste det fremsendte budgetforslag et overskud de kommende 4 år på ialt 32,6 mio. kr.

Jægerspris kommunes kassebeholdning forventes ultimo 1998 at udgøre -20,9 mio. kr.

På budgetseminaret var byrådet enige om at nogle områder i de kommende 4 år skal opprioriteres. Dette skal efterfølgende drøftes politisk frem til byrådets 2. behandling af budgettet d. 8. oktober d.å. og de endelige økonomiske konsekvenser beregnes og indregnes i budgettet for 1999.

I budgetoplægget, til byrådets 1. behandling, er indregnet de foreløbige konsekvenser af ovennævnte, som det fremgår af vedlagte bilag.

Skatteprocenten for 1999 er nedsat med 0,2% fra 21,5% til 21,3%. Grundskyldspromillen er uændret 21,5 0/00. Der er indregnet en låneoptagelse på 8,5 mio. kr. i 1999 til udbygning af Solbakkeskolen samt konsekvenser af renter og afdrag på samme. Låneoptagelsen kræver dog godkendelse fra Indenrigsministeriet på den af Jægerspris kommune fremsendte låneansøgning. Der er ligeledes regnet med en besparelse på 2,5 mio. kr. for hvert af de 4 budgetår.

Hovedoversigten udviser herefter følgende:

	Budget 1999		Budget 2000		Budget 2001		Budget 2002	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A DRIFTSVIRKSOMHED								
(inkl. refusion)								
A DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	349.691	109.551	352.450	109.551	352.120	109.551	352.930	109.35
B ANLÆGSVIRKSOMHED								
B ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	13.398	2.320	8.613	3.750	7.425	3.750	250	2.00
Pris- og lønstigninger			6.741	1.721	14.210	3.626	21.695	5.56
C 07 Renter	2.107	814	2.107	814	2.107	814	2.107	81
D FINANSFORSKYDNINGER I ALT	130.000	130.110	130.000	130.160	130.000	130.211	130.000	130.26
E 08 AFDRAG PÅ LÅN	1.536		1.536		1.536		3.468	
A+B+C+D+E+ PRIS- OG LØNSTIGNINGER								
VEDRØRENDE KT. 0-6	496.732	242.795	501.447	245.996	507.398	247.952	510.450	247.99
F FINANSIERING I ALT	22.105	281.763	22.105	280.958	22.105	289.528	22.105	298.09



BALANCE	518.837	524.558	523.552	526.954	529.503	537.480	532.555	546.09
Overskud	5.721		3.402		7.977		13.539	

Ændringsforslag skal afleveres på rådhuset senest mandag d. 28. september kl. 12.00.

INDSTILLING:

Det indstilles, at byrådet oversender budgetforslaget for 1999 samt overslagsårene 2000 - 2002 til 2. behandling.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at budgetforslaget for 1999 samt overslagsårene 2000 - 2002 oversendes til 2. behandling.

Jr. nr.: _____

Besvarot: _____

Sagen til: By



Punkt 119

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 11916 Sagsbehandler: DH/BOG Fmd. init.

Budgetopfølgning juni 1998

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30.06.1998:

Resultatet heraf er følgende: Merudgift/Mindreindtægt: +
 Mindreudgift/Merindtægt: -

Tillægsbevilling
1998

Social- Børne- og Kulturudvalget:

03.22	Folkeskoler	-	245.400
03.30	Faglige uddannelser	-	41.400
05.22	Bistand og pleje	+	1.150.000
05.22.03	Hjælpe midler og omsorgsarbejde	-	486.300
05.58	Sygedagpenge	+	650.000
05.95	Boligstøtte	+	375.000
05.68.96	Puljejob	-	50.000
I alt Social-, Børne- og Kulturudvalget:			+ 1.351.900

Økonomiudvalget:

06.41	Byrådet	+	161.000
06.51.34	Konsulentbistand	+	300.000
06.63	Servicedeclarationer	+	47.000
I alt Økonomiudvalget			+ 508.000
Merudgift/mindreindtægt i alt 1998			+ 1.859.900



Der henvises til vedlagte bemærkninger. Budgetopfølgningen er fagudvalgsbehandlet i august 1998.

Økonomisk afdeling, den 31. august 1998

Ovenstående tillægsbevillinger for 1998 indstilles givet. Merudgiften / mindreindtægten indstilles anvist fra kassebeholdningen.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler økonomisk afdelings
indstilling af 31/8-98.

Jr. nr.:

Bevaret:

Sagen til:

BY



Punkt 120

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-81.15.00 Sagsid: 11918 Sagsbehandler: AFM/LON Fmd. init.

Indstilling til økonomiudvalget vedr. den decentrale lønpulje 1998/99

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Den decentrale pulje for perioden 1. april 1997 - 31. marts 1998 var fastsat til et bruttoloft på 0,8% af lønsummen. Jægerspris Kommune valgte at udmelde et loft på 0,58%, hvilket betød en forhandlingspulje på kr. 890.341. Heraf var forhåndsudtaget kr. 176.303. Jægerspris Kommune forhandlede efterfølgende aftaler for ialt kr. 1.027.991. Det vil sige, at der i forhold til de 0,58% blev der forhandlet 0,67%, og derved en uforbrugt pulje på kr. 191.977 i forhold til det fastsatte "bruttoloft" på 0,8%.

For perioden 1. april 1998 - 31. marts 1999 er der sat et 'puljegulv' på 0,5% af kommunens lønsum som skal anvendes og der forventes et landsgennemsnitligt 'puljeloft' på 0,9% af alle (amts)kommuners lønsum.

Minimumspuljen er fastsat centralt på baggrund af konkrete erfaringer fra kommuner, hvor man ikke har forhandlet en acceptabel decentral lønpulje. De centrale parter har derfor aftalt, at såfremt der ikke forhandles et 'puljegulv' på 0,5%, da vil de centrale parter gennemføre forhandlingerne. Resultatet vil den pågældende kommune i givet fald være forpligtet til at følge.

Jægerspris Kommunes lønsum er kr. 86.372.000, hvilken kun omfatter personale på "gammel løn" (59% af personalestaben).

Administrationen i Jægerspris Kommune har på baggrund af ovenstående som udgangspunkt ønske om at udmelde en 0,6% decentral lønpulje som forhandlingsgrundlag. Dette resulterer i en pulje på kr. 518.232.

Såfremt økonomiudvalget i lighed med 1997 godkender en decentral lønpulje på 0,8% af lønsummen svarende til kr. 690.976 vil der kunne være en 'bufferpulje' på kr. 172.744.

Chefgruppen indstiller, at kommunaldirektøren får bemyndigelse til at anvende og forhandle op til en maks.pulje på 0,8% af lønsummen, svarende til max. kr. 690.976. Forskellen mellem den udmeldte pulje på 0,6% på kr. 518.232 og puljen på 0,8% kr. 690.976 ialt kr. 172.744 skal primært anvendes til at justere opståede uhensigtsmæssigheder i det samlede lønbillede mellem ny løn og "gammel løn".

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler chefgruppens indstilling.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 121

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-81.15.00 Sagsid: 11919 Sagsbehandler: AFM/LON Fmd. init.

Justering af organisationsstruktur og afledte effekter i forbindelse med Ny Løn

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med indførelse af Ny Løn pr. 1. april 1998 bliver kvalifikationslønndelev og specielt funktionslønndelev af betydning i forbindelse med organisationsmæssige justeringer.

Kort fortalt er problemet, at løndannelsen i stadig større grad baseres på individuelle kvalifikationer og funktioner. De individuelle kvalifikationer ønskes generelt så store som muligt for at kunne løfte det stadig større krav om kvalitet i de offentlige ydelser. Funktionslønndelen er det element, hvormed man i en stadig større decentral styring ved hjælp af løn kan sikre at lønnen honorerer opgaveløsningen.

Begge ovenstående overordnede principper er særdeles fornuftige, men betyder samtidig, at organisationsændringer, hvor lønbærende funktioner spredes til et større antal ansatte får den virkning at lønstyring ved hjælp af normering ikke længere vil kunne sikre et klart overblik vedrørende den konkrete økonomiske belastning indenfor et givet funktionsområde - konkret her De Tre Ege.

De Tre Ege har i samarbejdsstrukturen aftalt en ny organisation, hvor der i lighed med tidligere er 4 områdeledere, men hvor demensområdet i overensstemmelse med udviklingen i dette område er blevet et selvstændigt område. De 2 tidligere selvstændige områdeledere for afsnit A og B er i den nye organisation slået sammen til 1 'Plejefaglig afdelingsleder'.

Ovenstående organisation er aftalt som følge af dels 'force majeure' i forbindelse med en langtidsygemelding og senere fratrædelse p.g.a sygdom og som anført dels, at demensområdet er i stadig udvikling.

De ændrede funktioner og dermed udløste lønndelev er modsvaret af dels forskellen mellem opnormeringen af demensområdet til områdeleder, sammenlægning af afsnit A og B til en områdeleder og ved de til stadighed værende vakante timer i organisationen.

Administrationen den 01.09.98

Chefgruppen indstiller, at økonomiudvalg og byråd godkender, at lønsum i forbindelse med nedlæggelse af områdelederstilling på afd. B benyttes til at demensområdets koordinator bliver områdeleder samt at styrke specialfunktionerne.



Beslutning:

Økonomiudvalget onbejder chefgruppens
indstilling af 1/9-98.

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



Punkt 122

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-82.07

Sagsid: 11914

Sagsbehandler: JK/BOG

Fmd. init.

Istandsættelse af boliger - kommunen som lejer

Økonomi: 1,3 MIO. KR.

Sagsfremstilling:

Jægerspris kommune lejer af Forsvaret 12 ejendomme på Kulhusvej. 5 af ejendommene er ejet af Stiftelsen og dermed genudlejet til kommunen af Forsvaret.

Stiftelsen har som ejer af Kulhusvej 11a - 11f anmodet forsvaret om, at disse ejendomme istandsættes så de fremstår i pæn vedligeholdelsesmæssig stand. Samtidig har Forsvaret anmodet Jægerspris kommune om at Forsvarets egne ejendomme også istandsættes. Ifølge lejekontrakten med Forsvaret har Jægerspris kommune såvel den indvendige som udvendige vedligeholdelse.

Forsvaret og Jægerspris kommune har i den anledning afholdt 5 møder. Ved de 2 sidste møder har også Stiftelsen deltaget. Jægerspris kommune har været repræsenteret ved borgmesteren, Jan Kristiansen og Søren Lindgaard. Forsvaret og Jægerspris kommune har ligeledes foretaget en fælles besigtigelse af ovennævnte ejendomme.

Fra Stiftelsen blev fremlagt et forslag til renovering af Kulhusvej 11a - 11f. Overslaget blev opgjort til 1,6 mio. kr. excl. moms. Forsvarets oplæg til renovering af deres ejendomme blev opgjort til 3.615.000 kr. Ialt en renoveringsudgift på 5,2 mio. kr. som Jægerspris kommune skulle udrede.

Jægerspris kommune var ikke enige i selve omfanget af renoveringen af boligerne. Jægerspris kommune forelagde derfor et renoveringsprogram over 5 år. Dette resulterede i 2 aftaler:

1. Aftale mellem Stiftelsen, Forsvaret og Jægerspris kommune om renovering af Kulhusvej 11a - 11f. Aftalen er under forbehold af godkendelse i Stiftelsens bestyrelse, Forsvarsministeriet og Jægerspris byråd.

2. Aftale mellem Forsvaret og Jægerspris kommune om renovering af Forsvarets ejendomme. Aftalen er under forbehold af godkendelse i Forsvarsministeriet og Jægerspris byråd.

Aftalerne er vedlagt sagen.

Ad 1.) Jægerspris kommune renoverer Kulhusvej 11 a - 11 d. Udgift ialt over 5 år 650.000 kr. Stiftelsen renoverer for egen regning Kulhusvej 11 e og f. Når de nuværende beboere fraflytter boligerne, opsiges kommunens lejemål automatisk med Forsvaret.

Ad 2) Jægerspris kommune renoverer Kulhusvej 44 og 63, senest om 3 år. Udgift 250.000 kr.



Kulhusvej 27 a og b samt 29 og 31 renoveres. Udgift ialt over 5 år 300.000 kr.
Kulhusvej 50 følger den almindelige vedligeholdelsesplan som hidtil. Udgift 0,- kr.
(udover allerede indregnede beløb).
Kulhusvej 67 renoveres. Udgift 50.000 kr.

Ialt betyder ovenstående en udgift de kommende år på ialt 1.250.000 kr. fordelt således:

1999:	190.000 kr.
2000:	240.000 kr.
2001:	440.000 kr.
2002:	190.000 kr.
2003:	190.000 kr.

I budgetforslaget for 1999 - 2002 er renoveringsplanen forhøjet med 250.000 kr. pr. år til dækning af ovennævnte udgifter.

Stiftelsen og Forsvaret godkender først de 2 aftaler i september måned, hvorfor en endelig godkendelse i byrådet er under forbehold for godkendelse hos de 2 øvrige parter.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at de 2 aftaler godkendes. Dette er med forbehold for godkendelse i Stiftelsens bestyrelse samt Forsvaret.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler administrationens
Indstilling.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 123

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-03.01.01 Sagsid: 11915 Sagsbehandler: JK/BOG Fmd. init.

Varmeregnskab for pensionistboliger på Parkvej - 1/7-1997 - 30/6-1998

Økonomi: 16.128 KR.

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kraftvarme har fremsendt varmeregnskab for ovennævnte periode. Den samlede varmeudgift er opgjort til 297.792 kr. Jægerspris kommune har indbetalt a'conto 313.200 kr. eller 15.407 kr. for meget.

Beboerne på Parkvej er opkrævet varmebidrag efter budgettallet. Ialt er der indbetalt 281.664 kr. eller 16.128 kr. for lidt. Pr. bolig betyder sette en efterbetaling på 504,00 kr.

På baggrund af fejlen i varmeregnskabet for perioden 1/1 1996 - 30/6 1997 samt overgangen til almennyttigt lejemål skal det indstilles, at beboernes efterbetaling afskrives.

INDSTILLING:

Det indstilles, at beboernes efterbetaling på kr. 16.128 kr. afskrives.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 124

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-13.05.02

Sagsid: 11859

Sagsbehandler: AS/TF

Fmd. init.

Forslag til kollektiv trafikplan 1998 for Hovedstadsområdet

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Hovedstadsrådets Trafikselskab (HT) har sendt forslag til kollektiv Trafikplan 1998 til 2010 ud i offentlig høring. I høringsperioden fra 20. juni til 1. okt. 1998 kan evt. kommentarer sendes til HT.

Efter høringsperioden vil der blive udarbejdet en endelig Kollektiv Trafikplan for hovedstadsområdet, som afløser Kollektiv Trafikplan 1993.

Den overordnede målsætning er en udbygning af den kollektive trafik med øget vægt på service, kvalitet, koordinering og sammenhæng mellem de forskellige trafiktilbud.

Kollektiv Trafikplan 1998 er opbygget i tre dele:

- en statusdel,
- en mål- og perspektivdel,
- og en handlingsdel.

Den lokale betjening uden for fingerbyen (side 35, 62 og 104 i forslaget)

Den kollektive trafik står svagt i landområder, fordi det hovedsagelig er befolkningsgrupper, der ikke har andre transportmuligheder, som benytter et kollektivt transport middel, d.v.s. overvejende børn, skole- og uddannelsessøgende samt ældre. De erhvervsaktive udgør en meget lille del af de kollektive kunder i landområderne. Den lave belægning på busserne i landområderne er hverken miljømæssig eller økonomisk set hensigtsmæssig.

Meget tyder på at busbetjeningen i landområderne i fremtiden skal suppleres med alternativ betjening med telebusser og integration af kommunal særkørsel med kollektiv trafik.

Det er et kvalitetsmål for HT, at busbetjeningen i landområder suppleres med alternativ behovstilpasset betjening, f. eks telebusser, i et tæt samarbejde med kommunen.

HT agter at forbedre sin kundeservice ved at sænke rejsetiden med 10 - 15 %. Det sker bl. a. ved at der i 2002 åbnes et nyt dobbeltspor mellem Ballerup og Frederikssund, som betyder en ca. 10 min. kortere rejsetid mellem Hovedbanegården og Frederikssund.

Mellem kommunecentre uden for byfingrene indføres 20 min. busdrift i myldretiden, hvis der er tilstrækkeligt kundegrundlag.



HT vil sammen med 20 relevante kommuner vurdere konkrete fordele og ulemper ved telebusdrift med eller uden integration af de kommunale kørselsordninger. Det er dog en betingelse at de berørte kommuner er interesseret i i ændringer af denne art. HT vil tage et område af gangen i et tempo på ca. 3 - 5 kommuner pr. år. En omlægning af kørslen forudsættes som udgangspunkt at være udgiftsneutral for HT.

Teknisk Afdelings bemærkninger:

Sammenfattende finder afdelingen, at der i forbindelse med forslag til Kollektiv Trafikplan 1998 bør samarbejdes med HT om følgende:

- 20 min.'s drift på E 229,
 - Styrkelse af busservice i yderområderne af hensyn til pendlere, ældre, studerende m.v.
 - Undersøge mulighederne for koordinering af buskørsel mellem HT og visse dele af den kommunale trafikbetjening, herunder alternative løsninger, som telebus og teletaxa.
- Endelig bør der stilles spørgsmål til HT om nødvendige ændringer af kørselen skal være udgiftsneutrale.

Indstilling: Det indstilles, at udvalget meddeler HT, at Jægerspris Kommune ønsker tiltag, som kan give bedre busservice af kommunens yderområder og snarlig 20 min.'s myldretidsfrekvens på E 229.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Administrationen d. 02.09.98.

Sagen forelægges økonomiudvalg og byråd til endelig godkendelse.

Møde i ØK den 07-09-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler teknisk afdelings
Indstilling som anbefalet af ØK d. 27/8-98.

Jr. nr: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 125

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. TF-06.01.15Ø29 Sagsid: 11574 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

Tilslutningsbidrag for kollegiebyggeriet

Økonomi: 1,08 mill. kr.

Sagsfremstilling:

Firmaet Dines Jørgensen & CO har senest ved skrivelse dateret den 13. august 1998 fulgt op på den verserende sag vedrørende anmodning om nedsættelse af tilslutningsbidrag til kloakfonden.

Sagen er tidligere behandlet af udvalget på møde den 25. juni 1998. Sagen er herefter tilført økonomiske oplysninger som ønsket af udvalget.

Det foreligger nu oplyst, at man fortsat ønsker at nedsive overfladevand. Det interne spildevandssystem på ejendommen skal etableres på bygherrens foranledning og udgift. (ca. 550.000 kr). Hertil kommer en ikke beregnet udgift til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand.

Indførelse af stik for spildevand skal etableres af kloakforsyningen, dette vil overslagmæssigt koste ca. 18.000 kr.

Der påtænkes opført 60 ungdomsboliger. 56 boliger opføres som etrumsboliger på 25 m², 4 boliger opføres som 1 1/2 rumsboliger på 35 m². Bebyggelseprocenten vil blive ca. 18.

Ansøgningen begrundes med, at der er tale om meget små boligenheder der beboes af en person. Dette ses i relation til en normal bolig med i gennemsnit ca. 2-3 personer pr bolig.

Betalingsvedtægten.

Jægerspris Kommunes betalingsvedtægt er godkendt af byrådet på møde den 16. december 1997. Vedtægten er trådt i kraft den 1. januar 1998.

Det fremgår af betalingsvedtægtens kap. 3.1, at tilslutningsbidraget udgør 18.000 kr ekskl. moms i det aktuelle tilfælde.

Byrådet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter.

Med 60 ungdomsboliger vil der således være tale om et bidrag på maksimalt 1.08 mill. ekskl. moms. eller på minimalt kr. 18.000 kr.

Relevante hensyn.



Afdelingen finder, at det ansøgte er sagligt begrundet og således omfattet af "betalingslovens" muligheder for at fastsætte et reduceret bidrag. (lov nr. 325 af 14. maj 1997)

En vurdering må bero på saglige hensyn, tillige vil en afgørelse have præcedens i forhold til senere ens begrundede ansøgninger.

Under hensyn hertil og til, at hver bolig maksimalt vil belaste spildevandssystemet svarende til ca. 50 % af normalsituationen foreslås meddelt nedslag i tilslutningsbidraget. I vurderingen indgår tillige det forhold, at der er tale om en samtidig tilslutning af et stort antal enheder til kun en stikledning.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at tilslutningsbidraget på vilkår nedsættes til f.eks.:

	% af normal bidrag	Tilslutningsbidrag i 1000 kr.	Nedsættelse af tilslutningsbidrag i 1000 kr.
	100	1.080	0
A	90	972	108
B	80	864	216
C	70	756	324
D	60	648	432

De foreslåede vilkår er, -

1. Ansøger etablerer nedsivning af tag og overfladevand overholdende vilkår fastsat i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om nedsivningstilladelse (krav om olieudskiller m.v.).
2. At en nærmere undersøgelse kan godtgøre at nedsivning kan ske som tilsigtet.

Beslutning:

Udvalget anbefalede indstillingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse, herunder en nedsættelse af tilslutningsbidraget til 60 % af normalbidraget.

Møde i ØK den 07-09-98

Jr. nr. _____

Besvaret: _____

Sagen til: By

Beslutning:

~~Et flertal~~
3 medlemmer af økonomiudvalget kan anbefale TØU's indstilling af 27/8-98 - Ole Lind Jensen, Lissi Pedersen og Benny Pedersen.
J. B. Borresen, Bili Barslund Sørensen og Kirsten Bo Johansen kan ikke anbefale indstillingen.



Punkt 126

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-09.00

Sagsid: 11840

Sagsbehandler: MM/TF

Fmd. init.

Fælles miljøstyringsprojekt i Frederiksborg Amt

Økonomi: kr. 10.000 i 1998, kr. 10.000 i 1999.

Sagsfremstilling:

Økonomisk afdeling den 17. august 1998

Der er ikke afsat midler i budgettet til nedennævnte. Kontoen for kommuneplanlægning har et restbudget på kr. 44.000.

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt har foråret 1998 inviteret amtets kommuner til at deltage i et fælles miljøstyringsprojekt. Der har været to orienterende møder, hvor kommunens erhvervsadministrator har deltaget. Det påregnes indledningsvis at rette projektet mod plastbranchen i visse kommuner og mod auto- og/eller metalvirksomheder i andre kommuner. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper.

I projektet vil der være en fase med temamøder, hvor de forskellige former for miljøstyring gennemgås. Senere kan der arbejdes konkret ud fra forholdene på de enkelte virksomheder.

Kommunen forpligter sig til at være behjælpelig med at pege på virksomheder, hvor projektet vil kunne gennemføres, og til som minimum at indgå i et samarbejde med virksomhederne om de emner, de selv ønsker taget op med kommunen.

Kommunens rolle i et sådant projekt er af vejledende karakter, og noget anderledes end den traditionelle tilsynsrolle.

Afdelingen kan pege på en række virksomheder, der kan tænkes at gå ind i projektet med det nødvendige engagement.

Det er vanskeligt at gøre tidsforbruget op. Der er ikke afsat midler i budgettet til formålet, hvorfor det anbefales at tage beløbet fra kontoen for kommuneplanlægning.

Fællesforvaltningen, 10. august 1998

Det indstilles, at kommunen tilmelder sig projektet, med finansiering som foreslået.

Beslutning:

Udvalget anbefalede forslaget til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Økonomiafdelingen den 02.09.98.

Udgiften på kr. 10.000,- finansieres af den samlede ramme til planlægning hvor der eksklusiv beløbet til kommuneplanlægning er et restbudget på kr. 112.300,-.



Beløbet for 1999 afholdes af samme ramme.
Møde i ØK den 07-09-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler TØR's indstilling af 27/8-98 samt økonomiudvalgets indstilling af 2/9-98.

J. nr.: _____

Dato: _____

Sagen til: BY



Punkt 127

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-06.01.00 Sagsid: 11842 Sagsbehandler: MM/TF Fmd. init.

SRO (styring- regulering- og overvågningsanlæg) til spildevand

Økonomi: Beløbet på 570.000 kr. tages fra Spildevandspuljen. (er frigivet).

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommunes renseanlæg har i 1997 rensset som de bedste i Frederiksborg Amt. Trods dette er der behov for forbedringer og fornyelser inden for overvågning af renseanlæg, pumpestationer og bygværker. Dette skyldes dels, at der stadig mangler overvågning af pumpestationer, bygværker og renseanlæg, dels at det eksisterende edb-system ikke er sikret i forbindelse med overgangen til år 2000.

Formålet med projektet er:

1. At sikre en effektiv arbejdsgang i forbindelse med driften af renseanlæg, pumpestationer og bygværker.
2. At sikre en høj kvalitet i spildevandsbehandlingen ved løbende at sende alle alarmer og vigtige procesparametre til vagthavende personale, således at fejl kan rettes i tide.
3. At edb sikre kommunens spildevandsanlæg m.h.t. år 2000 problematikken
4. At forhindre slamflugt på Neder Dråby og Tørslev Renseanlæg.

Projektet består i et SRO-anlæg til indsamling af procesdata fra samtlige renseanlæg, pumpestationer, bassiner m.m..

Der oprettes en central operatørstation på Tørslev Renseanlæg, hvor alle alarmer og vigtige procesparametre samles, således at vagthavende personale har fuldt overblik over anlæggenes driftstilstand, og dermed mulighed for øjeblikkelig indgriben over for fejl og driftsforstyrrelser.

Med den nye operatørstation er anlægget forberedt til eventuelle udvidelser. Det vil således være muligt, at tilkoble andre anlæg f.eks. vandværker.

Dele af ovennævnte projektet indgik i licitation afholdt 9. oktober 1997. Tilbudene var således:

Dansk Automation & Analyse A/S, Køge	kr. 253.505,00
I. Kjærgård A/S, Solrød Strand	kr. 360.000,00
Kyhønsø Automatik El-anlæg A/S, Frederiksberg	kr. 375.940,00



Danfoss System Automatik, Herlev

kr. 580.000,00

Lavestbydende tilbud var Dansk Automation & Analyse A/S, Køge.

Det blev besluttet at arbejde videre med denne leverandør, men, bl.a. på baggrund af klager over udfald på pumpestationen i vænget og slamflugt fra Neder Dråby Renseanlæg, at udvide det oprindelige projekt, til at omfatte indsamling af data fra samtlige anlæg, pumpestationer, bassiner m.m.

Det blev også besluttet at indhente tilbud på omlægning af den eksisterende dataindsamlingen fra de nuværende 18 pumpestationer, da denne er baseret på operativsystemet OS2, der ikke er år 2000 sikret, og derfor snarest skal udskiftes.

Tilbud blev indhentet hos licitationens lavestbydende: Dansk Automation & Analyse A/S, Køge

Med disse udvidelser fås følgende budget:

Dansk Automation & Analyse A/S, Køge	kr. 513.245,00
I Krüger A/S - tilpasning til SRO (Ndr. Dråby)	kr. 35.000,00
Uforudsete udgifter	kr. 21.755,00

i alt	kr. 570.000,00

Fællesforvaltningen 18 august 1998

Det indstilles overfor økonomiudvalg og byråd, at der indgås aftale med Dansk Automation & Analyse A/S, Køge og I Krüger A/S om implementering af ovennævnte projekt.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Møde i ØK den 07-09-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Fællesforvaltningens indstilling af 18/8-98 som anbefalet af Tonu d. 27/8-98.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 128

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-25.25.04

Sagsid: 11904

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Skatteafdelingens beretning for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ifølge ligningsplanen for perioden 1.7.97 til 30.6.98 skal status pr. 30.6.98 over periodens arbejde afreporteres til Byrådet og til Told- og Skattestyrelsen.

Det indstilles til Byrådet, at beretningen godkendes.

Beslutning:

Beretning anlygtes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Ved inddrivelse går
100% til Jægerspris K

B- OG RESTSKATTER:

Se specifikation

Antal restancer	330	349	359	306
Restancer i kr.	11.156.393	9.890.050	9.937.633	9.188.505
IALT	24.677.134	23.251.367	22.909.347	21.419.902

B- og restskatter fordeler sig pr. 07.07.98 på følgende indkomstår:

For 85 - 92	861.893
For 93 - 95	3.717.035
For 96 - 98	4.609.577

Skatter til og med 1992 er statskrav. For 93, 94 og 95 tilfalder 40% af de opkrævede restancer Jægerspris Kommune. For indkomstårene 96, 97 og 98 er der også tale om statskrav.

Fællesforvaltningen indstiller, at ovennævnte forelægges til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *By*



Punkt 130

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 11877 Sagsbehandler: PH/SEK Fmd. init.

Revisionsberetning nr. 118 revision af de sociale regnskaber for året 1997

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revisionsafdeling fremsender afsluttende beretning for regnskabsåret 1997. Delberetning for regnskabsåret 1997.

Beretningen vedlægges byrådets dagsorden, og et eksemplar er indlagt i sagen.

Den udførte revision har givet anledning til følgende konklusioner og bemærkninger:

4.1 Konklusion

På baggrund af vores revisionsbehandlinger i årets løb og den afsluttende revision kan vi give følgende hovedkonklusion:

Forretningsgange

Kommunens forretningsgange fungerer generelt tilfredsstillende.

Sagsbehandling

Det er vores opfattelse, at sagsbehandlingen generelt foregår i overensstemmelse med såvel internt som eksternt fastsatte retningslinier.

Det er endvidere vores opfattelse, at sagsbehandlingen er fornuftig og at sagerne generelt er veldokumenterede, så kommunens administration lever op til Socialministeriets bekendtgørelse herom.

For sagsområderne (kontanthjælp, flygtninge og kommunal aktivering), hvor der har været fejl og mangler, er det generelle indtryk, at sagsbehandlingen er fornuftig, og at kommunens administration lever op til Socialministeriets bekendtgørelse herom. Der er således ikke konstateret generelle og systematiske fejl og mangler.

De enkeltstående fejl og mangler indikerer imidlertid, at der fortsat i et vist omfang bør fokuseres på sagernes indhold m.v.

Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion



Det er vores opfattelse, at administrationen omkring regnskabsaflæggelsen og restafregningen generelt foregår tilfredsstillende.

Restancer

Det er vores opfattelse, at kommunens behandling af de sociale restancer er betryggende og hensigtsmæssig.

4.2 Bemærkninger

Det endelige statsrefusionsskema er ændret i forhold til det foreløbige skema med 289.265 kr. i kommunens favør.

Forskellen vedrører anden hjælp til flygtninge, Tilskud efter § 134, stk. 5 og 7, Højeste og mellemste førtidspension, Kommunal andel af forhøjet alm. FP med bopæl i udlandet og formeget opført Modtaget forskudsrefusion bistandslov.

Beløbet er ikke restanceført i 1997, men vil blive påset driftsført i regnskabsåret 1998.

Endvidere er der ikke opgjort og hjemtaget refusion af driftsudgifter vedrørende tilskud til produktionskoler og daghøjskoler der kan henføres til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, der dog hjemtaget grundtilskud til daghøjskole.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen 13.8.98

Beløbet vil blive berigtiget i regnskabsåret 1998, ligesom den ikke opgjorte refusion vil blive hjemtaget.

Forvaltningen indstiller for økonomiudvalg og byråd beretningen til godkendelse.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler refusionsberetning nr. 118.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 131

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 11876 Sagsbehandler: PH/SEK Fmd. init.

Revisionsberetning nr. 119 afsluttende beretning for regnskabsåret 1997

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revisionsafdeling fremsender afsluttende beretning for regnskabsåret 1997.

Beretningen vedlægges Byrådets dagsorden, og et eksemplar er indlagt i sagen.

Den udførte revision har givet anledning til følgende konklusion og bemærkning:

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning.

Tidligere fremsat bemærkning

Kasse- og regnskabsregulativet

I forbindelse med såvel den løbende som den afsluttende revision har vi drøftet spørgsmålet om en ajourføring af kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Forvaltningschefen har tidligere oplyst, at arbejdet snarest vil blive iværksat og forventedes afsluttet senest 31. december 1995.

Det er oplyst, at arbejdet nu er igangsat og vil blive afsluttet således, at forelæggelse for byrådet vil finde sted i decembermødet 1998.

Som en del af arbejdet med ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet, skal der ligeledes ske en ajourføring af det til regulativet hørende bilag.

Sekretarits- og økonomiforvaltningen d. 13.8.98

Forvaltningen vil som oplyst af revisionen sørge for at kasse- og regnskabsregulativet ajourføres og behandlet på økonomiudvalget/byrådets møder i december måned 1998.

Forvaltningen indstiller for økonomiudvalg/byråd beretningen til godkendelse.



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler revisionsberet-
ning nr. 119.

Jr. nr:

Beskrivelse:

Sagen til:

BY



Punkt 132

Møde i SBK d. 25-08-98

Journalnr. BM-16.23.00 Sagsid: 11824 Sagsbehandler: EN/KH Fmd. init.

Revisionsberetning for boligstøtte for året 1997

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning nr. 117 - revision af boligstøttereanskaberne for året 1997.

Af bemærkningerne fremgår det, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Fællesforvaltningen den 11.8.1998

Det indstilles, at beretningen anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Fremsendes til økonomiudvalg og byråd.

Møde i ØK den 07-09-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler revisionsberetning

By



Punkt 133

Møde i SBK d. 25-08-98

Journalnr. BM-00.01A15 Sagsid: 11822 Sagsbehandler: EN/KH Fmd. init.

Vedr. Etablering af et fælles koordinationsudvalg

Økonomi: 40.000 kr. i 1999 og 34.000 kr. i overslagsårene.

Sagsfremstilling:

Iflg. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har kommunerne pligt til at nedsætte et koordinationsudvalg, hvis opgaver med hensyn til den forebyggende arbejdsmarkedsindsats præciseres.

Formål: Kommunalbestyrelsen nedsætter et koordinationsudvalg, der skal samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Formålet med udvalgets arbejde er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet eller borgere, der ikke eller kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår.

Koordinationsudvalget følger og rådgiver kommunalbestyrelsen om :

1. kommunens indsats med hensyn til aktivering, revalidering, skånejob med løntilskud, opfølgning af sager om sygedagpenge m.v.,
2. hjælp til forsørgelse,
3. andre former for hjælp, der har til formål, at borgeren opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet. Koordinationsudvalget giver endvidere inden for sit område rådgivning til andre, f.eks. virksomheder og faglige organisationer.
Koordinationsudvalget medvirker til at udvikle samarbejdet mellem kommunen og dens samarbejdsparter i forhold til den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Sammensætning: Koordinationsudvalget består af 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer og følgende organisationer udpeget hver 1 medlem:

1. De samvirkende Invalideorganisationer.
2. Landsorganisationen i Danmark.
3. Dansk Arbejdsgiverforening.
4. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.
5. Praktiserende Lægers Organisation.
6. Arbejdsmarkedsstyrelsen.



Medlemmerne af organisationerne, jf. stk. 1, nr. 1-6, skal repræsentere vedkommende lokale organisationer, afdelinger el. lign.

Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege medlemmer, der repræsenterer andre organisationer eller private i lokalområdet.

Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsordenen for koordinationsudvalget.

Hvis det ikke er muligt at få udpeget organisationsrepræsentanter, kan koordinationsudvalget nedsættes med et mindre antal medlemmer. Koordinationsudvalget skal dog bestå af mindst 4 medlemmer.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe som anbefaler at vi etablerer et fælles koordinationsudvalg som omfatter Skibby - Frederikssund - Slangerup - Stenløse og Jægerspris kommuner.

Økonomisk afdeling den 12.08.1998

Udgifter til løn	kr. 26.000
Udgifter til drift	kr. 8.000
Udgifter til etablering	kr. 6.000

For 1999 indstilles afsat 40.000. Fra 2000 og frem indstilles afsat kr. 34.000 årligt til koordinationsudvalget.

Fællesforvaltningen arbejdsmarkedsafdelingen den 12.08.1998

Det indstilles, at udvalget anbefaler deltagelse i etablering af et fælles koordinationsudvalg til økonomiudvalg og byråd, og at der afsættes det indstillede budget.

Det indstilles samtidig at udvalget anbefaler at udvalgsformand for Social- børne- og kulturudvalget udpeges som Jægerspris Kommunes repræsentant.

Beslutning:

Det anbefales over for byrådet at godkende indstillingen.

Administrationen den 02.09.98.

Den anbefalede indstilling gælder foruden etablering af fælles koordinationsudvalg godkendelse af:

1. Aftale om Det Fælles Koordinationsudvalg incl. budgetforslag.
2. Opgavebeskrivelse for sekretariatet for Det Fælles Koordinationsudvalg.
3. Styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det Fælles Koordinationsudvalg.

Møde i ØK den 07-09-98



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler arbejdsmarkedets-
afdelingens indstilling af 12/8-98 samt
administrationens indstilling af 2/9-98.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: B/ _____



Punkt 134

Møde i FU d. 11-08-98

Journalnr. BM-83.05.06Ø29 Sagsid: 11753 Sagsbehandler: LJ/SEK Fmd. init.

Fastsættelse af varepriser i kommunens haller

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Bestyren af Kignæshallen søger om tilladelse til at forhøje sodavandspriserne i Kignæshallens cafeteria. Priserne har ikke været sat op siden 1993, og der har i den mellemliggende periode været stigning på indkøbsprisen af sodavand.

Jægerspris kommune har i årene 1988 og 1993 fastlagt priser, gældende for alle kommunens haller, som skal føre de samme priser på drikkevarerne.

Pga. sommerferien har det ikke været muligt at indhente oplysninger om de resterende haller nuværende priser. Det forventes dog, at der til udvalgets møde kan foreligge en oversigt over disse.

Fællesforvaltningen den 03.08.1998

Udvalget bedes indstille til byrådet, hvilket priser, der skal være på drikkevarer, som sælges fra cafeteriaerne i Jægerspris kommunes haller.

Beslutning:

Udvalget indstiller til Byrådet:

- at sodavandspriserne kan hæves til 7 kr. pr. stk. for en almindelig vand (25 cl.) øvrige priser kan hæves forholdsvis.
- at aftale/regelsæt på området tages op til revision.

Møde i SBK den 25-08-98

Beslutning:

Udvalget indstiller, at det overlades til de respektive ansvarlige selv at fastsætte priserne.

Møde i ØK den 07-09-98



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler TU's indstilling af 11/8-98 samt SBK's anbefaling af 25/8-98.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By _____



Punkt 135

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-07.04.00P24 Sagsid: 11849 Sagsbehandler: HPS/TF Fmd. init.

Nye vedtægter for MOFA I/S

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Regelgrundlag: Bekendtgørelse om affald
Lov om kommunernes styrelse

Bilag: Forslag til vedtægter for MOFA I/S af 1. maj 1998
Notat af 3. april 1998 fra Advokatfirma Bech-Bruun & Trolle

Jægerspris Byråd vedtog på møde den 30. oktober 1997 nye vedtægter for MOFA I/S (Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Frederiksborg Amt). Vedtægterne erstatter en ti-årig overenskomst for modtagestationen, der formelt udløb den 31. august 1997.

I følge vedtægterne skulle Hillerød Kommune fortsat varetage den daglige ledelse og administration af modtagestationen.

Efterfølgende har den juridiske rådgiver vurderet, at den skitserede model for samarbejdet med Hillerød Kommune kunne betragtes som en omgåelse af Tjenesteydelsesdirektivet.

Som konsekvens heraf er ændret i vedtægterne i § 6.2, § 6.3,, § 7.5, § 8 samt § 16.3 for såvidt angår samarbejdsrelationen til Hillerød Kommune. MOFA I/S vil efterfølgende indgå samarbejdsaftale og lejekontrakt med Hillerød Kommune. Derudover er foretaget en enkelt praktisk rettelse i § 4.3.

Ændringerne har ingen praktisk betydning i forhold til Jægerspris Kommunes daglige samarbejde med MOFA I/S.

Fællesforvaltningen den 13. juli 1998:

Det indstilles at anbefale overfor ØK/Byråd at
- godkende de forelagte vedtægter for MOFA I/S

Beslutning:

Udvalget anbefalede indstillingen.

Møde i ØK den 07-09-98



Beslutning:

Nedtrægtter for drøftelse af ombygning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 136

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-00.01Ø02 Sagsid: 11847 Sagsbehandler: AK/TF Fmd. init.

Etablering af Den Kommunale Virksomhed

Økonomi:

Bilag: Forslag til Den Kommunale Virksomhed af den 17.07.1998

Notat om opgavebeskrivelse for den kommunale Virksomhed af den 03.08.1998

Notat om forslag til organisation i forbindelse med etablering af Den Kommunale Virksomhed af 03.08.1998.

Sagsfremstilling:

Revisionsfirmaet Ernst & Young har den 17. juli 1998 afsluttet analysen af det tekniske område og har i den forbindelse beskrevet et forslag til etablering af en kommunal virksomhed på det tekniske område. Sagen er tidligere behandlet på teknik- og miljøudvalgets møde den 25. maj 1998.

På baggrund af Ernst & Youngs rapport har administrationen udarbejdet et forslag til organisation af det videre arbejde omkring etableringen af Den Kommunale virksomhed.

Forslaget indebærer, at der etableres 6 arbejdsgrupper, der i løbet af 1998 og 1999 tilvejebringer de forskellige redskaber og oplysninger, der er nødvendige for driften af Den Kommunale Virksomhed, således at der ved årsskiftet til år 2000 er etableret en kommunal virksomhed, der på markedsvilkår kan skabe sammenhæng mellem politiske målsætninger og indsatsområder for den tekniske service. Det forudsættes, at der sikres en synliggørelse og skabes et grundlag for prioritering af de ydelser, der leveres af Den Kommunale Virksomhed.

Arbejdsgrupperne referere til en styregruppe sammensat af repræsentanter fra de afdelinger i administrationen, der påvirkes af omlægningen samt af repræsentanter for institutioner og skoler.

Fællesforvaltningen den 27.07.1998:

Det indstilles, at der nedsættes en styregruppe og at der arbejdes videre med projektet i henhold til opgavebeskrivelsen.

Beslutning:

Udvalget anbefalede indstillingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Møde i ØK den 07-09-98



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Støtteskoleforvaltningens indstilling af 27/7-98 som anbefalt af UdR af d. 27/8-98.

Vr. nr.: _____
Besvarer: _____
Egen til: By



Punkt 137

Møde i SBK d. 25-08-98

Journalnr. BM-16.08.05 Sagsid: 11830 Sagsbehandler: KUK/SU Fmd. init.

Normerede timer i 1998 til opsøgende hjemmebesøg

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Fra d. 1. januar 1997 til 30. juni 1998 har der været brugt 25 timer ugentlig til 2 årlige forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 80 år. Pr. 1. juli 1998 omfatter besøgene borgere fra 75 år og opefter.

Der var oprindelig afsat 29 sygeplejersketimer og 29 ergoterapeuttimer ugentlig til opgaven fra d. 1. juli '98.

Imidlertid viste befolkningsprognosen og antallet af borgere, der fravalgte besøgene, at opgaven formentlig kunne varetages på 37 timer ugentlig (forelagt d. 16. september 1997).

Det blev besluttet kun at afsætte 37 timer ugt som en forsøgsordning fra d. 1. juli til d. 31. december 1998.

Samtidig blev det besluttet, at status og oplæg til normering i 1999 skulle forelægges i august 1998.

Status

Jægerspris Kommune har i dag 475 borgere på 75 år og derover. Heraf er 251 borgere 75 - 79 år og 224 borgere er 80 år og derover.

I perioden 1. juni 1997 - 30. juni 1998 er der aflagt 365 besøg hos 195 borgere over 80 år. 207 borgere fik tilbudt besøg, 12 ønskede ikke besøg = framelding svarende til 5.8%. (I perioden 1996 - 1997 var frameldingen på 13,42%)

17 borgere over 80 år har ikke fået tilbudt besøg i 1997 - 98, fordi de tidligere har frabedt sig besøg.

Vurderingsgrundlaget for besøgene hos de 75 - 76 årige er meget sparsomt, dels på grund af den korte periode, dels fordi det er ferietid.

I perioden 1.-30 juli '98 har 28 borgere i aldersgruppen 75 - 79 år fået brev med tilbud om forebyggende besøg. Heraf er 9 besøgt og 3 har meldt tilbage, at de ikke ønsker besøg. Det giver en framelding på 10% for perioden.

Der har hidtil været beregnet tre timer incl. kørsel og administration til hvert besøg.

Erfaringen viser imidlertid, at førstegangsbesøgene hos borgere over 80 år varer 2 timer og "flergangsbesøgene" 1½ time. Førstegangsbesøgene hos de 75 - 79 årige varer 1 3/4 time.

På den baggrund skønnes det årlige timeforbruget excl. kørsel og administration at blive:

Over 80 år Flergangsbesøg 2 x 1½ time hos 195 borgere 585,00 timer



75 - 79 årige Førstegangsbesøg a' 1 3/4 time hos 251 borgere 439,25 timer
Flergangsbesøg a' 1 1/2 time hos 251 borgere 376,50 timer
Ialt til opsøgende besøg 1400,75
timer

Kørsel, generel administration, tværfaglige møder, tværkommunal udvikling af database, selvhjælpsgrupper, projektgrupper, kurser
anslået til ca. 5,5 timer pr. uge i 45 uger (52 uger minus ferie og helligdage) 274,5
timer
Ialt forventet årligt timeforbrug til opsøgende sygeplejerske 1648,25
timer

Økonomisk afdeling den 13.08.1998

Budgetafsat for 1999 kr. 549.000 til:

30 sygeplejerske timer ugentlig, 30 ergoterapeut timer ugentlig, 10 sekretærtimer ugentlig
2 leasede biler og telefon og papir.

Fællesforvaltningen den 13.08.1998

Det indstilles at der fortsat bruges 37 sygeplejersketimer ugentligt på opgaven. Nyt oplæg til normering forelægges i april 1999, hvor der er et bedre grundlag at vurdere på.

Beslutning:

Udvalget anbefalede indstillingen til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Møde i ØK den 07-09-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler ØBK's indstilling af 25/8-98 som indstillet af Fællesforv. af 13/8-98.

Jr. nr.: _____
Bevaret: _____
Sagen til: By



Punkt 138

Møde i TMU d. 27-08-98

Journalnr. BM-06.01.00 Sagsid: 11857 Sagsbehandler: MTP/TF Fmd. init.

Offentligt- privat samspil på spildevandsområdet

Økonomi:

Bilag: Udviklingskontrakter og feasibilitystudier - Offentligt - privat samarbejde
 Ansøgning til Erhvervsfremme Styrelsen ½

Sagsfremstilling:

Borgmestrene i Bycirkelsamarbejdet har den 11. juni 1998 drøftet muligheden for offentligt-privat samspil på spildevandsområdet.

Foranlediget af borgmestermødet, indkaldte Stenløse Kommune til møde mellem de tekniske chefer i Bycirklen den 26. juni 1998, hvor også konsulent for Erhvervsfremme Styrelsen Tage Dræbye deltog.

Erhvervsfremme Styrelsen har et program for udviklingsprojekter i offentligt-privat sammenhæng indenfor miljøteknik.

De tekniske chefer besluttede at søge Erhvervsfremme Styrelsen om støtte til et præ-feasibility studie (forstudie) for at få opstillet mulige offentlige-private samarbejdsmodeller indenfor spildevandsområdet i kommunerne i Bycirklen. Det rådgivende ingeniørfirma COWI har bistået med ansøgningen.

Erhvervsfremme Styrelsen har den 5. august 1998 meddelt, at den har bevilget 50.000 kr. til præ-feasibility studiet. COWI er anmodet om at udføre studiet. De nærmere forhold fremgår af vedlagte bilag.

Udkast til rapport for opgaven forventes at foreligge fra COWI omkring 1. oktober. Herefter der kan tages politisk beslutning om der skal udarbejdes et feasibilitystudie.

Indstilling:

TMU sender sagen til ØK til orientering.

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.



Møde i ØK den 07-09-98

Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____



Punkt 139

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Hifab fremsender skrivelse vedr. "Konference om "Udbud og udlicitering.

Sag fra TMU vedrørende Grønt regnskab.

Beslutning:

Til Efterretning

Jr. nr: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____



Punkt 140

Møde i ØK d. 07-09-98

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning: