



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 18-04-2005 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

deltog i punktene
64 - 76 inkl

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet
hævet kl.: 17¹⁰

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 64 til 85 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 18-04-2005

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
64	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2005	MEJ	20487
65	Låneoptagelse 2005	MEJ	20683
66	Automatisk overførsel af over- og underskud fra 2004 - 2005	MEJ	20689
67	Anlægsregnskaber 2004	AJE	20687
68	Frigivelse af anlægsmidler for vandforsyningen 2005	KBJ	20633
69	Sygefravær	BD	20376
70	Madudbringning - eftergivelse af underskud 2004 samt tillægsbevilling til budget 2005	MEJ	20534
71	Rengøring i Jægerspris Kommune	MAT	19917
72	Lejekontrakt for Slotsgårdens Børnehave	BD	20688
73	Tillægsbevilling til ledsagelse af demente	BJ	20632
74	Kasse- og regnskabsregulativ	AJE	16746
75	Tidsplan for budget 2006-2009	MEJ	20216
76	Regionplan 2005	SA	18130
77	Bycirkelkommunernes fælles høringssvar	SA	20637
78	Fremtidigt 10. klasse-center	BN	20593
79	Jægerspris Boligselskab - årsregnskab 2003/04	AJE	20674
80	Efterretningssager	BD	9675
81	Meddelelser fra:	BD	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
82	Nedlæggelse af Skovbørnehaven og tilbud om optagelse af børnene i Slotsgårdens børnehave	PBA	20613
83	Tillægsbevilling til finansiering af ydelse efter Servicelovens § 77	BJ	20623
84	Efterretningssager	BD	19619
85	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 65

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-00.01Ø20 Sagsid: 20683 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Låneoptagelse 2005

Økonomi: Optagelse af lån på 9.941.000 kr.

Sagsfremstilling:

I budget 2005 er forudsat låneoptagelse på i alt 9.941.000 kr., fordelt med 7.166.000 kr. vedr. udnyttelse af den generelle låneramme og 2.775.000 kr. vedr. særlig lånedispensation på skoleområdet.

For 2005 kan kommunens låneramme opgøres således:

Forsyningsanlæg, budget 2005	7.122.000 kr.
Skoleanlæg, 46,25% af 6,0 mio.	2.775.000 kr.
Energibesparende foranstaltninger	107.700 kr.
Lån til betaling af ejd.skat, anslået	100.000 kr.
Fradrag for overbelåning 2004	-306.700 kr.
I alt	9.798.000 kr.

Evt. tillæg af overførsel af uforbrugt anlægsbudget på forsyningsområdet 2004	3.261.000 kr.
I alt	13.059.000 kr.

For 2004 er der optaget lån på i alt 10.782.000 kr. excl. låneoptagelse vedr. ældreboliger. Ifølge budget 2004 skulle der optages lån på 14.207.000 kr., men på trods af, at budgettets forudsætninger vedr. låneoptagelse ikke blev opfyldt, er lånerammen for 2004 alligevel overskredet med ca. 300.000 kr., da specielt udgiften til forsyningsanlæg ikke blev så høj som budgetteret.

Såfremt mindreforbruget forventes overført til, og anvendt i, 2005, bør det derfor overvejes at optage yderligere lån end de 9.941.000, som er forudsat i budget 2005.

Økonomiske konsekvenser, den 11. april 2005

Låneoptagelse på 9.941.000 kr. vil medføre årlige udgifter til ydelser på ca. 700.000 kr. Der er i budgettet afsat 1.041.000 kr. til ydelser på lån, som endnu ikke er optaget (inkl. planlagt men ikke gennemført låneoptagelse i 2004), er der er således taget højde for udgiften i budgettet. Budgettet til ydelser vil kunne finansiere ydelserne på lån, også såfremt lånerammen udnyttes fuldt ud.



Budget- og Planafdelingen, den 11. april 2005

Budget- og Planafdelingen anbefaler, at der optages lån i KommuneKredit på 9.941.000 kr., og at administrationen bemyndiges til at afgøre lånets form.

Det anbefales, at evt. yderligere udnyttelse af lånerammen afventer forbruget i løbet af året, således at der er sikkerhed for, at lånerammen ikke overskrides.

Beslutning:

Budstilleren anbefales

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



Punkt 66

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-00.01Ø06 Sagsid: 20689 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Automatisk overførsel af over- og underskud fra 2004 - 2005

Økonomi: -14.730 kr.

Bilag:

- Opgørelse af decentrale over/underskud 2004

Sagsfremstilling:

I henhold til bevillingsreglerne, kan decentrale områder automatisk få overført op til 5% af deres budget til efterfølgende regnskabsår.

Såfremt overskuddet overstiger 5% skal dette søges som "planlagt overførsel" i slutningen af regnskabsåret, hvilket skete i byrådets december-møde, hvor der blev overført planlagte overskud på 2.562.680 kr.

Såfremt en institution har underskud må dette ikke udgøre mere end 5% af budgettet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2004 er over- og underskud blevet opgjort. Opgørelsen viser, at der (efter modregning af planlagt overførsel) er et samlet nettooverskud på 205.050 kr.

På grund af fordelingen af disse overskud betyder bevillingsreglerne imidlertid, at der overføres 219.780 kr. til kassen, mens et underskud på 14.730 kr. overføres til budget 2005.

Enkelte institutioner har et underskud, der overstiger 5%. Ifølge bevillingsreglerne træffer Økonomiudvalget beslutning om tiltag i forbindelse hermed.

I forbindelse med udarbejdelsen af opgørelsen har Kultur- og Fritidsafdelingen anmodet om, at mellemkommunale betalinger på folkeoplysningsområdet fra 2005 bliver undtaget fra overførselsadgang.

Økonomiske konsekvenser, den 12. april 2005

Overførsel af underskud på 14.730 er en "negativ" tillægsbevilling til budget 2005, og vil således forbedre det budgetterede årsresultat.



Budget- og Planafdelingen, den 12. april 2005

Det indstilles at opgørelsen godkendes og at mellemkommunale betalinger på folkeoplysningsområdet overføres til områder uden overførselsadgang.

Beslutning:

Indstillingen anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 67

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 20687 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Anlægsregnskaber 2004

Økonomi: -4.338.189 kr.

Bilag:

- Anlægsregnskaber 2004
- 11 afsluttede anlægsregnskaber (i sagen)

Sagsfremstilling:

Løn- og regnskabsafdelingen fremsender efter aftale med chefgruppen og tekniskafdeling anlægsregnskaber for 2004 til godkendelse.

Anlægsregnskaber vedrørende Leve og Bo-miljø er godkendt i byrådet i maj 2004

Anlægsregnskaberne udviser følgende hovedtal:

<u>Tekst</u>	<u>Netto bevilling</u>	<u>Forbrug</u>	<u>Overskud (-) Underskud (+)</u>
Afsluttede anlæg			
Renovering af bygninger	1.566.900,00	1.494.489,29	-72.410,71
Udbedring af uforudsete skader	261.200,00	251.585,43	-9.614,57
Sportsplads ved Møllegårdsskolen	667.035,00	675.752,01	8.717,01
Kignæshallen depotrum	275.200,00	293.794,35	18.594,35
Udrykningskoretøjer	175.000,00	188.877,60	13.877,60
Renovering af Skovsognets vandværk	0,00	8.106,00	8.106,00
Etablering af udpumpningsregister	900.000,00	879.028,20	-20.971,80
Eltavler og -styring, Tørslev	300.900,00	300.550,62	-349,38
Vedligeholdelse af Runegårds alle	0,00	-7.593,50	-7.593,50
Udbygning af Børnehuset ved Vandkunsten	3.668.000,00	3.750.623,63	82.623,63
Leve og Bomiljø	67.226.625,00	67.226.148,36	-476,64
Leve og Bomiljø	6.403.600,00	6.403.740,15	140,15
Renovering af rådhusets køkken	266.862,00	280.668,26	13.806,26
			34.448,40



<u>Tekst</u>	<u>Netto bevilling</u>	<u>Forbrug</u>	<u>Overskud (-) Underskud (+)</u>
Uafsluttede anlæg			
Salg af Kyndbyvej 50	100.000,00	40.687,65	-59.312,35
Klubhus, JIK	100.000,00	47.850,00	-52.150,00
Regulering vedr. postrenden	221.800,00	283.593,00	61.793,00
Renovering af vandledninger	2.169.100,00	2.321.334,90	152.234,90
Skovsognet - erstatningsboringer	504.500,00	158.820,00	-345.680,00
Større reparationsarb-boringer	309.900,00	285.299,30	-24.600,70
Større reparationsarb-maskiner	413.100,00	355.305,60	-57.794,40
Renovering af vandværker	454.500,00	310.204,13	-144.295,87
Nødforbindelser	765.600,00	135.000,00	-630.600,00
Vandmålere	760.100,00	46.382,82	-713.717,18
etablering af anlægskartotek -	400.000,00	309.127,00	-90.873,00
Tilslutningsbidrag kloak	-11.700,00	-117.630,56	-105.930,56
Investering renseanlæg	4.157.500,00	4.072.846,25	-84.653,75
Større reparationsarbejder	619.600,00	615.536,74	-4.063,26
Kloakfornyelse	7.750.900,00	6.645.720,79	-1.105.179,21
Spildevandsplan	25.000,00	0,00	-25.000,00
Afløbsundersøgelse	81.200,00	53.734,87	-27.465,13
Udskiftning af netstativer	625.000,00	585.296,00	-39.704,00
Udbygning af Cykelstier	0,00	0,00	0,00
Hævet vejflade på hovedgaden	260.000,00	206.721,83	-53.278,17
Vejsyn Søkærvej m.v.	0,00	0,00	0,00
Reparation af Højagergårdsvej	0,00	0,00	0,00
Renovering og ombygning -Folkeskoler	2.000.000,00	1.459.256,65	-540.743,35
Køb af Kulhusfærge	491.100,00	43.924,02	-447.175,98
			-4.338.189,01

Økonomiske konsekvenser den 12. april 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller at:

- Afsluttede anlægsregnskaber godkendes
- Overskud/underskud vedr. igangværende anlæg (netto overskud kr. 4.338.189) Overføres til regnskabsår 2005.

Beslutning:

Indstillingen anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 68

Møde TMU d. 05-04-2005

Journalnr. BM-13.02.11S05 Sagsid: 20633 Sagsbehandler: KBJ/TF Fmd. init.

Frigivelse af anlægsmidler for vandforsyningen 2005

Økonomi: Kr. 3.667.900

Sagsfremstilling:

Der anmodes om, at anlægsbevillingerne til vandforsyningen for 2005 frigives. Den samlede anlægssum er 3.667.900 kr.

Da der i forbindelse med akut opståede problemer kan være brug for anlægsmidler, anmodes der om at alle bevillinger frigives, også hvor der ikke foreligger konkrete projekter.

Renovering af vandledninger. Konto 104 33 050-06. (1.119.900 kr.)

Forsyningsledninger, stikledninger og stophaner ved Enghaven, Kirkestræde, Ved Gadekæret og Nyvej skal renoveres som led i den løbende vedligeholdelse af ledningsnettet.

Større reparationsarbejder – boringer. Konto 104 36 050-50. (160.000 kr.)

P.t. ingen konkrete projekter.

Større reparationsarbejder – maskiner. Konto 104 37 050-04. (213.300 kr.)

P.t. ingen konkrete projekter.

Renovering af vandværker. Konto 104 39 050-03. (1.030.200 kr.)

Renovering af Dalby Vandværk. Rentvandstank skal renoveres og hydroforer skal udskiftes. Boring 4 på Femhøj Vandværk skal regenereres, og rensesystem for boring 3 og 4 skal færdiggøres.

Nødforbindelser. Konto 104 40 050-06. (763.500 kr.)

Der skal etableres nødforbindelse mellem Femhøj Vandværk og Jægerspris Vandværk I/S. Udføres evt. i forbindelse med udstykning ved Duemosevej. Nødforbindelsen mellem Femhøj og Dalby vandværker færdiggøres.



Vandmålere. Konto 104 41 010-05. (381.000 kr.)

Der udføres løbende lovpligtig stikprøvekontrol af vandmålere. I 2005 skal der testes 2 distrikter. Hvis vandmålerne ikke klarer kontrollen, skal der udskiftes ca. 1400 vandmålere.

Økonomiske konsekvenser den 29. marts 2005

Budget- og Planafdelingen bemærker, at de nævnte beløb er afsat på anlægsbudgettet for 2005. Herudover kan det oplyses, at der i regnskab 2004 er et mindreforbrug på vandforsyningens anlægsbudget på 1.868.200 kr., som helt eller delvist må forventes overført til 2005.

Teknisk Afdeling den 22. marts 2005

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at frigive de i budgettet afsatte anlægsmidler til vandforsyningen på kr. 3.667.900 for 2005.

Beslutning:

Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Møde i OK den 18-04-2005

Beslutning:

Anbefales til Byrådets godkendelse

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 69

Møde OK d. 17-01-2005

Journalnr. BM-00.01S04 Sagsid: 20376 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Sygefravær

Økonomi: 800.000 kr. jfr. Budget 2005

Bilag:

- Beregninger vedr. fordeling af besparelse på sygefravær

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2005, at nedbringelse af sygefraværet i Jægerspris Kommune skulle indebære en samlet besparelse på kr. 800.000.- årligt.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over fordelingen af de decentraliserede konti til kortvarig sygefravær. Vikarbudgettet til kortvarig sygdom er på kr. 4.473.200.- i 2005. Besparelsen på kr. 800.000.- er via en beregning i ovennævnte bilag fordelt på de områder, der har vikarkonti til kortvarig sygdom, ligesom der er lavet en beregning af en besparelse på kr. 400.000.-.

Begrundelsen for at opdele reduktion i to dele er, at administrationen i løbet af 1. kvartal 2005 får kendskab til, hvad de lovmæssige konsekvenser af inkassoområdet vil være økonomisk for kommunen.

Økonomiske konsekvenser den 6. januar 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen skal gøre opmærksom på, at der ikke umiddelbart er økonomi i sagen, da der er tale om en delvis udmøntning af den vedtagne besparelsesramme i det vedtagne budget for 2005.

Kommunaldirektøren den 6. januar 2005

Kommunaldirektøren indstiller:

- at besparelsen på kr. 800.000.- fordeles, således at der på nuværende tidspunkt udmeldes en reduktion af de decentrale enheders vikarkonti på kr. 400.000.-.
- at der efter 1. kvartal af 2005 tages beslutning om, i hvilket omfang de resterende kr. 400.000.- skal fordeles på vikarkontiene.



Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler kommunaldirektørens indstilling, idet det bemærkes, at de omtalte vikarkonti, foruden kortvarig sygdom også omfatter ferie og kurser mv.

Administrationen, den 11. april 2005

På baggrund af Økonomiudvalgets anbefalinger af 17. januar 2005 har der været afholdt en forhandling med BUPL om udmøntningen af besparelsen på 800.000 kr. i forbindelse med nedsættelse af sygefravær.

Forhandlingen var delt, således at en del af besparelsen på 400.000 kr. skulle udmøntes når forhandlingen var tilendebragt, mens den resterende besparelse på 400.000 kr. vurderes og forhandles, når registrering af sygefraværet på de enkelte institutioner er foretaget.

BUPL har tilkendegivet, at de og lederne er indforstået med den foreslåede besparelse på 400.000 kr. og at det ikke vil få betydning for det videre forsøgsarbejde og samarbejde. Der er ikke taget stilling til de resterende 400.000 kr. Referat af forhandlingen er endnu ikke modtaget, men vil fremkomme til mødet i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller:

- at kr. 400.000.-udmøntes efter den udarbejdede fordeling af besparelse på sygefravær jfr. tidligere anbefaling fra Økonomiudvalget
- at udmøntningen af de resterende kr. 400.000.- foretages i forbindelse med det videre budgetarbejde.

Møde i OK den 18-04-2005

Beslutning:

Indstillingen anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 70

Møde SU d. 05-04-2005

Journalnr. BM-16.08.04S03 Sagsid: 20534 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Madudbringning - eftergivelse af underskud 2004 samt tillægsbevilling til budget 2005

Økonomi:

Eftergivelse af underskud 2004 på 558.200 kr.
Tillægsbevilling til budget 2005 på 540.000 kr.

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen har ved regnskabsaflæggelsen for 2004 konstateret, at der er opstået en række budgetteringsfejl på Sundhedsafdelingens madudbringningsordning.

Underskuddet på madudbringningen i 2004 er på 558.200 kr. og kan forklares på følgende måde:

Mindre indtægter på 135.300 kr. Årsagen hertil er, at indtægtsbudgettet er baseret på et forventet antal udbringninger gange prisen for hoved+biret. Da ikke alle får leveret biret er indtægten lavere end budgetteret.

En merudgift på 110.000 kr. vedr. kørselsudgifter da der midt i 2004 blev indgået ny kontrakt med Servicekorpset om leveringen af madportioner.

Udover de ovenfor beskrevne "tekniske fejl" har der i madudbringningen været leveret langt mere mad end i tidligere år. Der var i 2002 20.690 udbringninger og i 2004 er antallet 24.024. Denne store forøgelse medfører et større råvareforbrug og en merudgift på 240.000 kr.

Den resterende overskridelse på 72.900 kr. skyldes et merforbrug på brændsel, udportioneringssæt m.v. - en naturlig følge af et større antal brugere, og en stor værkstedsudgift ved aflevering af gammel madbil.

En tilsvarende opgørelse er lavet for budget 2005, hvor en række af de samme forhold gør sig gældende. Denne opgørelse viser et tillægsbevillingsbehov på i alt 140.000 kr. såfremt budgettet for madordningen skal hænge sammen. Da det er indenfor kommunen's egne rammer at der afregnes for bl.a. kørsel og råvareforbrug er det muligt at opskrive servicekorpset's forventede indtægt i budget 2005 med kr. 142.000 og den forventede indtægt i Sundhedsafdelingens køkken fra produktionen til madudbringningen med kr. 85.000. Nettobeløbet kr. 140.000 som der anmodes tillægsbevilling til skyldes en for høj sat indtægt fra brugerne af madudbringningen samt merudgifter til benzin, udportioneringssæt m.v. (jf. forklaringen til overskridelsen i regnskab 2004)



Udover de beskrevne problemstillinger resterer et meget stort underskud på Sundhedsafdelingens indkøbskonto til fødevarer. I takt med et større salg i "Spisestedet" og flere leveringer til madudbringningen er der igennem årene blevet opjusteret på indtægtsbudgetterne p.g.a. mere salg. Disse penge er blevet "lagt i kassen" uden at der samtidig er taget højde for et større vareindkøb i køkkenet. Denne "skævvridning" betyder at Sundhedsafdelingens køkken mangler kr. 400.000 i budget 2005 samt overslagsårene for at kunne indkøbe råvarer til produktionen.

Økonomiske konsekvenser den 21. marts 2005

Den foreløbige opgørelse af Sundhedsafdelingens regnskab 2004 (inkl. madordningen) udviser et underskud på ca. 1,0 mio. kr. Såfremt underskuddet vedr. madordningen eftergives, vil underskuddet blive nedbragt til ca. 0,4 mio. kr. En evt. eftergivelse har ingen betydning for regnskab 2004, men derimod for budget 2005, idet et underskud fra 2004 indregnes som en forventet besparelse i budget 2005. Såfremt underskuddet eftergives, vil Sundhedsafdelingen i 2005 således "kun" skulle spare ca. 0,4 mio. kr.

Hvad angår tillægsbevillingsansøgningen til budget 2005, så er der tale om en ansøgning, der vil forringe det budgetterede årsresultat med 540.000 kr.

Budget- og Planafdelingen den 1. marts 2005

Det indstilles, at:

- Underskuddet i 2004 på 558.200 kr. eftergives.
- Der meddeles tillægsbevilling til budget 2005 på 540.000 kr.
- Ændringerne medtages som teknisk korrektion i oplæg til budget 2006-2009.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Budget- og Planafdelingens indstilling af 1. marts 2005.

Møde i OK den 18-04-2005

Beslutning:

Indstillingen anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 71

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-82.08P15 Sagsid: 19917 Sagsbehandler: MAT/TF Fmd. init.

Rengøring i Jægerspris Kommune

Økonomi: 113.410,- kr.

Bilag:

- Manglende rengøringsbesparelse, kommentarer fra skoler og institutioner (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 30. november 2004 en model for besparelser på rengøring. Ifølge de teoretiske beregninger i sagen, skulle denne medføre besparelser på årligt 627.760 kr.

Ved mere konkrete beregninger i Budget & Plan kan det konstateres, at den årlige besparelse er 566.530,- kr. Hertil kommer, at besparelsen er iværksat så sent, at der ikke kan opnås fuld årseffekt i 2005. På grund af opsigelsesvarsler, barsel m.v., bør besparelsen i 2005 derfor nedjusteres med 179.940 kr.

Fordelingen på de enkelte institutioner fremgår af div. notater, som henligger i sagen. Udover opgørelsen over mindrebesparelser pga. opsigelsesvarsler m.v. indeholder en del af notaterne generelle kommentarer til beslutningen om et ændret rengøringsniveau.

Økonomiske konsekvenser den 12. april 2004

Såfremt nedjusteringen på 179.940 kr. imødekommes, vil det medføre, at den samlede besparelse på rengøring i 2005 nedbringes til 386.590 kr. Da den oprindelige budgetforudsætning er en besparelse på 500.000 kr., vil dette kræve en tillægsbevilling på 113.410 kr.

Budget- og Planafdelingen, den 12. april 2004

Det indstilles, at besparelsen nedjusteres med 179.940 kr. til i alt 386.590 kr., og at der meddeles tillægsbevilling på 113.410 kr.

Beslutning:

Budgetstillingen anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 72

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-16.06.00Ø54 Sagsid: 20688 Sagsbehandler: BD/CG Fmd. init.

Lejekontrakt for Slotsgårdens Børnehave

Økonomi: Basisleje 100.000 kr. årligt

Bilag:

- Udkast til lejekontrakt (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Lejekontrakt mellem Kong Frederik den VII's Stiftelse og Jægerspris Kommune vedr. Slotsgårdens Børnehave skal genforhandles i indeværende år.

I forbindelse med nedlæggelse af Skovbørnehaven og udvidelse af Slotsgårdens Børnehave er der udarbejdet udkast til lejekontrakt omfattende underste etage af bygningen "Fløjen", Slotsgården 2-6, Jægerspris, med tilhørende have, udhus og kælder.

Lejemålet tager sin begyndelse den 16. marts 2005 og vedvarer, bortset fra misligholdelsestilfælde, til det opsiges med mindst 1 års varsel til en 1. juli. Frem til den 30. juni 2015 er lejemålet uopsigeligt fra Stiftelsens side, jfr. lejekontraktens betingelser.

Økonomiske konsekvenser den 12. april 2005

Indgåelse af lejekontrakten medfører en udvidelse af det lejede areal, og værdien af det lejede skal således medregnes til kommunens låntagning, jf. lov om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v. § 4.

Ud fra vurderingen vil dette medføre en reduktion af kommunens låneramme for 2005 på ca. 235.000 kr. Såfremt kommunen ikke har ledig låneramme hertil, skal beløbet deponeres. Såfremt lejekontrakten tiltrædes skal Budget- og Planafdelingen derfor anbefale, at låneoptagelsen for 2005, jf. anden sag på dagsordenen, reduceres med 235.000 kr., således at deponering kan undgås.

Administrationen, den 12. april 2005

Det indstilles, at der indgås lejeaftale jfr. lejekontraktens bestemmelser.



Beslutning:

Endestillinger anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 73

Møde SU d. 05-04-2005

Journalnr. BM-16.09.00S03 Sagsid: 20632 Sagsbehandler: BJ/SU Fmd. init.

Tillægsbevilling til ledsagelse af demente

Økonomi: 31.816 kr. i 2005
47.724 kr. i 2006 og frem

Bilag:

Ledsageordning for borgere med demens til sygehus- og lægebehandling

Sagsfremstilling:

Sundhedsafdelingen har lavet beregning på, hvad en ledsageordning for demente borgere vil koste i Jægerspris Kommune. Beregningen omfatter ledsagelse til borgere med demens, der ikke kan redegøre for egen situation.

Ledsagelse af demente til sygehus- og lægebehandling er ikke en ydelse der tilbydes kommunens borgere i dag jf. kvalitetsstanderne.

Jf. vedlagte bilag udgør det estimerede tidsforbrug i alt 350,7 timer årligt.

Økonomiske konsekvenser den 23. marts 2005.

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på, at der er afsat kr. 155.800 i budget 2005 i en særlig demenspulje. I budgetforslag 2006 er der afsat kr. 160.200. Såfremt anmodningen om tillægsbevilling til budget 2005 imødekommes, vil det forringe det budgetterede årsresultat med kr. 31.816.

Sundhedsafdelingen den 22. marts 2005

Sundhedsafdelingen indstiller at Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd meddeler tillægsbevilling på 31.816 kr. i 2005, og at den årlige udgift på 47.724 kr. indregnes i budgettet i årene frem.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler Sundhedsafdelingens indstilling af 22. marts 2005.
Udgiften finansieres af den særlige demenspulje.



Møde i OK den 18-04-2005

Beslutning:

Socialudvalgets beslutning antages

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *BY* _____



Punkt 74

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-00.01P24 Sagsid: 16746 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Kasse- og regnskabsregulativ

Økonomi:

Bilag:

1. Åbningsbalance 01.01.2004
2. Noter til Åbningsbalance 01.01.2004

Sagsfremstilling:

Som fortsættelse af punkt 219 på møde Byrådets møde den 30/11-04, har Løn- og Regnskabsafdelingen på baggrund af yderligere oplysninger og revisionens gennemgang udarbejdet en ændret Åbningsbalance 01.01.2004.

Bilag 1 Åbningsbalance 01.01.2004 viser sammenhængen mellem den i regnskab 2003 vedtagne balance og den (på baggrund af lovændringer) pr. 01.01.2004 udarbejdede balance, denne danner således udgangspunkt for regnskab 2004.

Løn- og Regnskabsafdelingen den 7. april 2005

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at godkende Åbningsbalance 01.01.2004.

Beslutning:

Endstillingen ankefals

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



Punkt 75

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-00.01S01 Sagsid: 20216 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Tidsplan for budget 2006-2009

Økonomi:

Bilag:

Tidsplan for budget 2006-2009

Sagsfremstilling:

Ifølge den vedtagne tidsplan for budget 2006-2009 skal Byrådet den 26. april behandle rammer for budgetlægningen, som herefter udsendes i høring i organisationen.

På baggrund af usikkerheden vedr. tilskud m.v., og den deraf følgende store usikkerhed om indtægterne i budgettet, blev det på det nyligt afholdte budgetseminar foreslået, at ændre budgettidsplanen, således at der ikke blev fastlagt budgetrammer og foretaget høring på nuværende tidspunkt, men i stedet afholdt en opfølgning på budgetseminaret i forbindelse med mødet i Byrådet den 31. maj.

Den resterende del af tidsplanen fastholdes uændret, således at der foretages høring mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet i perioden 15. – 22. august.

Budget- og regnskabsafdelingen den 11. april 2005

Det indstilles, at budgettidsplanen ændres, således at udmelding af rammer og høring erstattes af et "mini-budgetseminar" den 31. maj.

Beslutning:

Indstillingen underføres

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 76

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-01.01.02P17 Sagsid: 18130

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Regionplan 2005

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til byrådets høringssvar.
- Forslag til Regionplan 2005 er tidligere omdelt til byrådet

Sagsfremstilling:

Hovedstadens udviklingsråd har fremsendt forslag til Regionplan 2005 i høring i perioden fra den 2. februar til den 27. april 2005.

Inden udarbejdelse af planforslaget indkaldte HUR ideer og forslag i forbindelse med en "forhøring" i perioden 20. januar 2003 til den 31. marts 2003. Grundlaget for høringen var et debatoplæg samt en beretning for planarbejdet. Byrådet har i den forbindelse fremsendt høringssvar dateret den 26. marts 2003 .

Høringssvaret udtrykker tilfredshed med, at lossepladslokalisering ved Kyndby er udtaget af Regionplanforslaget.

Regionplanforslaget sætter fokus på lokalisering af nye boligområder. Regionplanforslaget imødekommer byrådets ønske om etablering af et nyt boligområde ved Dalby på arealer ejet af Svanholm.

Efter forhandlinger har det ikke været muligt at medtage et område ved Skalleværket som et bolig- og fritidsområde. HUR har dog efter forhandlinger administrativt tilkendegivet en positiv vilje til at medvirke til, at det tidligere fabriksområde i stedet ved landzonelokalplan kan anvendes til eksempelvis kursusvirksomhed.

Kommunens planstrategi samler byrådets ønsker til bl.a. den overordnede planlægning. Med undtagelse af Skalleværksproblematikken er byrådets ønsker til boligudbygning tilgodeset i planforslaget samt det vedtagne tillæg til Regionplan 2001 for "Akut udlæg af nye boligområder"



Regionplanlægningen giver, såfremt det vedtages, mulighed for udlæg af betydelige områder til boliger i HUR området og efterslæbet i boligbyggeriet i Jægerspris Kommune kan modsvares af et ganske væsentligt boligbyggeri.

HUR har ikke imødekommet ønsket om overførsel af sommerhusområdet ved Kignæsbakken til byzone. Begrundelsen herfor er, at området per definition ligger kystnært og at planloven bestemmer, at kystnære sommerhusområder skal fastholdes som sommerhusområder. Der er således efter Udviklingsrådets vurdering ikke lovmæssig mulighed for overførsel på nuværende tidspunkt. Høringssvaret fastholder dog ønsket om zoneændringen og støtter dermed beboerne, hvor nu 76 % ønsker områdets overførsel til byzone. I høringssvaret opfordres HUR til at optage drøftelser med Miljøministeriet med henblik på at løse op for den uhensigtsmæssige situation, for bynære sommerhusområder, - evt. ved en justering af planloven.

I høringssvaret gøres opmærksom på Vandrerhjemmets lukning. HUR anmodes om at indtænke vandrerhjemmet i Regionplanen således, at byrådet relativt hurtigt kan realisere en anvendelse til formål som overnatning for turister, oplevelsesturisme m.v.

Støjkonsekvenszonen er ikke arealafgrænset i planforslaget. Der er tale om en teknisk fejl som der i høringssvaret gøres opmærksom på. Forsvarsforliget betyder mindre skydning i øvelsesterrænet. Som en konsekvens heraf bør støjkonsekvenszonens begrænses jfr. de principper/modeller som zonen er udregnet efter. I høringssvaret opfordres HUR til indlede drøftelser med de involverede instanser om en nyberegning af den meget indskrænkende planmæssige binding på området.

I forbindelse med Regionplanhøringen er der indkommet ønsker fra 2 lodsejere i Dalby om etablering af et nyt boligområde nord for Dalby. Disse forslag foreslås vurderet i forbindelse med arbejdet med den næste planstrategi. Det foreslås, at forslagene vedlægges høringssvaret.

Økonomiske konsekvenser den 11. april 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Teknisk Afdeling den 6. april 2005

Det indstilles at Økonomiudvalget anbefaler forslag til høringssvar til godkendelse i byrådet.

Beslutning:

Indstillingen anbefales

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: *By*



Punkt 77

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-01.01.02P17 Sagsid: 20637

Sagsbehandler: SA/TF

Fmd. init.

Bycirkelkommunernes fælles høringssvar

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til bycirkelkommunernes fælles høringssvar
- Notat til forslaget til bycirkelkommunernes fælles høringssvar.
- Forslag til Regionplan 2005 er tidligere omdelt til byrådet

Sagsfremstilling:

Hovedstadens udviklingsråd har fremsendt forslag til Regionplan 2005 i høring i perioden fra den 2. februar til den 27. april 2005.

Inden udarbejdelse af planforslaget indkaldte HUR ideer og forslag i forbindelse med en "for-høring" i perioden 20. januar 2003 til den 31. marts 2003. Grundlaget for høringen var et debatoplæg samt en beretning for planarbejdet. Byrådet og cirkelkommunerne har i den forbindelse fremsendt høringssvar.

Bycirkelkommunerne har udarbejdet vedlagte forslag til fælles høringssvar.

Økonomiske konsekvenser den 11. april 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk Afdeling den 6. april 2005

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler forslag til fælles høringssvar til godkendelse i Byrådet, dog således, at ønsket om etablering af tunnel under Roskilde Fjord tydeliggøres.

Beslutning:

Endskeltingen anbefales

Jr. nr.: _____

Besvarot: _____

Sagen til: *B4* _____



Punkt 78

Møde BK d. 06-04-2005

Journalnr. BM-17.01.04A06 Sagsid: 20593 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Fremtidigt 10. klasse-center

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den forestående kommunesammenlægning har der været foretaget drøftelser om dannelse af et fremtidigt 10. klasse-center i regi af NY Frederikssund kommune.

I drøftelserne har deltaget politikere og embedsmænd fra de fire sammenlægningskommuner samt repræsentanter fra Frederikssund Gymnasium, Frederikssund Handelsskole og Frederiksborg Amt. En mulig beliggenhed kunne være ved Marienlystskolen, Frederikssund Gymnasium og Frederikssund Handelsskole.

Med henblik på igangsætning af konkret planlægningsarbejde ønskes en principiel politisk stillingtagen i de fire kommuner til forslaget om at arbejde for dannelsen af et 10. klasse-center inden for en endnu ikke fastlagt tidshorisont.

Hvis forslaget opnår principiel godkendelse i alle fire kommuner, foreslås der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire kommuner samt fra ungdomsuddannelserne og evt. flere.

Arbejdsgruppen skal arbejde ud fra et fastlagt kommissorium og skal udarbejde forslag til konkret løsning af opgaven.

Der ønskes taget udgangspunkt i de kommende regler for 10. klasse med baggrund i, at regeringen har varslet oplæg til ændringer, der har til hensigt, at 10. klasse skal være forbeholdt de få elever med behov for kombineret undervisning/praktikforløb.

Ansvar for arbejdet med forslaget ligger i projektgruppen for børn og unge nedsat i forbindelse med kommunesammenlægningsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser den 22. marts 2005

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.



Børn og ungeafdelingen den 16. marts 2005

Det indstilles at Børne og kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at forslaget om dannelse af 10. klasse-center i NY Frederikssund kommune tiltrædes og konkret planlægningsarbejde iværksættes i henhold til ovenstående.

Beslutning:

Børne- og Kulturudvalget anbefaler Børn- og Ungeafdelingens indstilling af 16. marts 2005.

Møde i OK den 18-04-2005

Beslutning:

Børneafdelingen anbefales

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



Punkt 79

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-03.02.00S55 Sagsid: 20674 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Jægerspris Boligselskab - årsregnskab 2003/04

Økonomi:

Bilag:

- Årsregnskab, revisionsprotokollat og beretning for perioden 1. oktober 2003- 30. september 2004 endvidere er fremsendt budget 2004/2006.(vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Dansk Boligselskab fremsender, på vegne af Jægerspris Boligselskab, årsregnskab, revisionsprotokollat og budget 2003/2005. Samt oplysning om at BDO ScanRevision fortsat er selskabets revisor.

Regnskabet er godkendt af såvel selskabets repræsentantskab, organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser/afdelingsmøder.

Regnskabet er revideret af BDO ScanRevision. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

For afdeling 29/12 er givet supplerende oplysning om utilstrækkelig hensættelse til imødegåelse af tab ved fraflyttere.

Regnskaberne m.v. er gennemgået af administrationen uden yderligere bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser den 7. april 2005

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Løn- og Regnskabsafdelingen den 7. april 2005

Regnskabet indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 80

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:



Punkt 81

Møde OK d. 18-04-2005

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning:

-
ingen