



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 22-05-2006 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Fraværende pkt. 77-83

Jan Ohlsson

Afbud

Erik Sejersten

Afbud

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 16.15

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 69 til 83 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 22-05-2006

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
69	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.	MEJ	21476
70	Overførsel af decentrale over- og underskud fra 2005 til 2006	MEJ	21774
71	Regnskabsberetning for 2005	AJE	21624
72	Jægerspris Boligselskab - årsregnskab 2004/05	AJE	21786
73	Regnskaber, årsberetninger samt budgetforslag vedr. erhvervssamarbejdet	MEJ	18482
74	Ansøgning om frigivelse af overskud	MEJ	21861
75	Tilskud til renovering af naturvidenskabelige lokaler på Solbakkeskolen	BN	21725
76	Tilskud til pasning af egne børn	PBA	21818
77	Bygning af vuggestue i Gerlev Børnehave.	PBA	21796
78	Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen	PH	14220
79	Efterretningssager	EM	9675
80	Meddelelser fra:	EM	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
81	Husleje, Bofællesskabet Egeparken	MEJ	21860
82	Efterretningssager	BD	19619
83	Meddelelser fra:	EM	9438



Punkt 69

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 21476 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2006 pr. 11. maj 2006
- Likviditetsudvikling 2003-2006
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen (12 mdr. gns.) 2003-2006
- 3-måneders gns. likviditet 2003-2006

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2006 opgjort pr. 11. maj 2006 samt likviditetskurve, likviditet opgjort efter kassekreditreglen og 3-måneders gennemsnitslikviditet til og med april 2006.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 11.486.040 kr. Heraf vedrører 1.154.920 kr. driftsudgifter på serviceområder.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for april måned på -6,5 mio. kr., et gennemsnit for de seneste 12 måneder på 6,6 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 3 måneder på 0,2 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen, den 11. maj 2006

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.



Punkt 70

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-00.01S06 Sagsid: 21774 Sagsbehandler: MEJ/SEK Fmd. init.

Overførsel af decentrale over- og underskud fra 2005 til 2006

Økonomi:

6.808.000 kr

Bilag:

- Opgørelse af decentrale over-/underskud 2005

Sagsfremstilling:

Byrådet blev den 25. april 2006 orienteret om det forventede omfang af decentrale overskud fra 2005, og besluttede i den forbindelse, at anbefale Sammenlægningsudvalget, at de overførte overskud indefrysnes i 2006, og at de enkelte byråd kan frigive overskud, under hensyntagen til, at den samlede ramme for serviceudgifter i 2006 overholdes. Efterfølgende traf Sammenlægningsudvalget beslutning om indefrysning i overensstemmelse med denne anbefaling.

Over- og underskud vedr. 2005 er nu opgjort, og opgørelsen udviser flg.:

	Overskud	Underskud	Netto
Økonomiudvalget	2.485.000	-405.000	2.080.000
Teknik – og Miljøudvalget	82.000	0	82.000
Børne- og Kulturudvalget	6.131.000	-606.000	5.525.000
Socialudvalget	167.000	-1.046.000	-879.000
I alt	8.865.000	-2.057.000	6.808.000

Ifølge kommunens bevillingsregler er der ingen begrænsninger på, hvor stort overskud, der kan overføres. Derimod må underskud ikke udgøre mere end 5% af den samlede nettobevilling. På 3 områder er der underskud, der overstiger 5% af nettobevillingen. Efter bevillingsreglerne træffer Økonomiudvalget beslutning om, hvorvidt der skal tages initiativer i forhold til dette.

I foråret 2005 besluttede de fire kommuner i Ny Frederikssund Kommune, at der ikke kunne overføres underskud fra 2006 til 2007, dog således at der er mulighed for at opnå dispensation, såfremt det er overvejende sandsynligt, at en institution fortsætter uændret som selvstændig enhed i den nye kommune.



Økonomiske konsekvenser den 11. maj 2006

Umiddelbart indebærer overførslen en tillægsbevilling til budget 2006 på netto 6.808.000 kr. Dog er det således, at beslutningen om, at der ikke kan overføres underskud til 2007 indebærer, at underskuddene på 2.057.000 kr. skal indhentes i 2007, mens indefrysningen af overskuddene på 8.865.000 kr. medfører, at der ikke forbruges af overskuddene. Såfremt der ikke meddeles dispensationer eller frigives overskud, vil overførslen således påvirke likviditeten positivt i 2006, mens der til gengæld vil blive overført en større "gæld" til institutionerne i 2007. Overførslerne kræver Sammenlægningsudvalgets godkendelse, jf. bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 §8.

Budget- og Planafdelingen, den 11. maj 2006

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at:

- Overførsler på netto 6.808.000 kr. godkendes.
- Overskud på 8.865.000 kr. indefrysnes i overensstemmelse med tidligere beslutning.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Budget- og Planafdelingens indstilling.



Punkt 71

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-00.01S08 Sagsid: 21624 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Regnskabsberetning for 2005

Økonomi:

Bilag:

- Udkast til årsregnskab 2005

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2005 er afsluttet.

Regnskabet består i år af både udgiftsbaseret regnskab og et omkostningsbaseret regnskab med deraf afledte specifikationer.

Det udgiftsbaserede regnskab udviser følgende hovedtal:

(Mio. kr.)	Regnskab 2005	Opr. budget 2005	Korr. budget 2005	Forskel til korr. budget
Indtægter: Skatter og tilskud	364,8	367,5	364,2	0,6
Driftsudgifter ordinær drift	-361,2	-358,5	-369,3	8,1
Renter	-4,0	-2,9	-4,1	0,1
Resultat af ordinær drift	-0,5	6,1	-9,2	8,8
Anlæg i alt	-7,8	-5,9	-8,9	1,1
Jordforsyning	0,3	-0,0	16,1	-15,8
Resultat af det skattefinansierede område-8,0	0,2	0,2	-2,1	-5,9
Forsyningsvirksomheder i alt	-4,2	-1,9	-10,6	6,4
Resultat i alt	-12,2	-1,7	-12,6	0,5

Resultatopgørelsen for 2005 udviser et samlet underskud på den ordinære drift på -0,5 mio. kr. mod et oprindelig budgetteret overskud på 6,1 mio. kr. og et underskud i det korrigerede budget på -9,2 mio. kr.

På driftsudgifter ordinær drift består forskellen på 8,1 mio. kr. hovedsageligt af opsparede overskud der søges overført til 2006 med i alt 7,8 mio. kr. og besparelser på byudvikling, miljø.

På anlægssiden, inden for det skattefinansierede område, har der både været forskydninger i anlægsarbejder, der er blevet skubbet fra 2004 til 2005 og anlægsarbejder der var planlagt udført i 2005, men endnu ikke færdiggjort, som derfor vil blive overført til 2006 med -1,2 mio. kr.



På forsyningsområdet, som hviler i sig selv i lukkede regnskaber, er der et samlet underskud på 4,2 mio. kr. Der er gennemført anlægsarbejder for 10,4 mio. kr. Desuden er der anlægsarbejder for 4,0 mio. kr. som ikke er blevet afsluttet eller gennemført, og som derfor videreføres til 2006.

Kommunens netto renteudgift har været 1 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret.

Den opstillede Balance viser kommunens aktiver inklusiv de opgjorte anlægsaktiver og kommunens passiver inklusiv opgjorte pensionsforpligtelser og leasinggæld.

Regnskabet indeholder en Pengestrømsopgørelse, som med udgangspunkt i resultatet fra omkostningsregnskabet viser hvor de likvide aktiver kommer fra og hvad de er anvendt til.

Med hensyn til regnskabet's sektorredegørelser, har Socialudvalget, Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i april-marts 2006 godkendt de respektive sektorbeskrivelser.

Økonomiske konsekvenser den 2. maj 2006

Ingen

Løn- og Regnskabsafdelingen den 2. maj 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at oversende Årsregnskab 2005 til revision.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Løn- og Regnskabsafdelingens indstilling.



Punkt 72

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-03.02.00S55 Sagsid: 21786 Sagsbehandler: AJE/BOG Fmd. init.

Jægerspris Boligselskab - årsregnskab 2004/05

Økonomi:

Bilag:

- Årsregnskab, revisionsprotokollat og beretning for perioden 1. oktober 2004- 30. september 2005 endvidere er fremsendt budget 2005/2007.(i sagen)

Sagsfremstilling:

DOMEA fremsender, på vegne af Jægerspris Boligselskab, årsregnskab, revisionsprotokollat for 2004/2005 og budget 2005/2007. 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.

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

Økonomiske konsekvenser den 20. april 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Løn- og Regnskabsafdelingen den 20. april 2006

Regnskabet indstilles til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Beslutning:

Anbefales.



Punkt 73

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-24.10.00S55 Sagsid: 18482 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Regnskaber, årsberetninger samt budgetforslag vedr. erhvervssamarbejdet

Økonomi:

Bilag:

- Godkendt årsregnskab og beretning for 2005 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

Erhvervssamarbejdet fremsender årsregnskab og beretning for året 2005 begge godkendt på Erhvervssamarbejdets generalforsamling den 20. marts 2006.

Regnskabet udviser et overskud på 790 kr., hvorved egenkapitalen opskrives til 18.230 kr.

Økonomiske konsekvenser den 4. maj 2006

Løn og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Løn og Regnskabsafdelingen den 4. maj 2006

Fremsendes til efterretning for Økonomiudvalg og Byrådet.

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.



Punkt 74

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-00.32.14S06 Sagsid: 21861 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Ansøgning om frigivelse af overskud

Økonomi: Ansøgninger for i alt 2.196.000 kr.

Bilag:

- Oversigt over ansøgninger
- Ansøgninger om frigivelse af overskud

Sagsfremstilling:

Med henblik på at sikre, at de fire kommuner i Ny Frederikssund overholder rammen for servicedriftsudgifter, har Sammenlægningsudvalget besluttet, at overførte overskud fra 2005 til 2006 indefryses.

Konkret indebærer ordningen, at institutioner, som har overført et overskud fra 2005, ikke kan forbruge dette uden forudgående godkendelse. Økonomiudvalget er af Byrådet tildelt kompetence til at frigive overskud, så længe dette kan ske, uden at den samlede ramme for servicedriftsudgifterne overskrides.

I forbindelse med den politiske debat om evt. indefrysning af overskud, udsendte Budget- og Planafdelingen den 12. april 2006 meddelelse til alle institutioner om, at en indefrysningsordning muligvis blev vedtaget, og fulgte senere denne henvendelse op med information om den endeligt vedtagne indefrysningsordning.

Budget- og Planafdelingen har efterfølgende modtaget 14 ansøgninger om frigivelse af overskud for et samlet beløb på 2.196.000 kr. De ansøgende institutioner har tilsammen et overskud på 4.300.000 kr., og ansøgningerne om frigivelse svarer således til ca. halvdelen af deres overskud.

Økonomiske konsekvenser den 15. maj 2006

Beslutningen fra foråret 2005 om, at der ikke kan overføres underskud fra 2006 til 2007 medfører, at det umiddelbart er muligt at frigive overskud for 2.057.000 kr. uden at servicerammen overskrides. Der er dog allerede meddelt en række tillægsbevillinger til servicedriften, hvorved muligheden for at frigive overskud inden for rammen er nedbragt til 902.080 kr.

Frigivelse af overskud har ikke umiddelbart nogen bevillingsmæssig/budgetmæssig betydning, idet forbruget af disse budgetter er i forbindelse med overførslerne, men sagen har naturligvis likviditetsmæssig betydning, ligesom frigivelse kan få realøkonomisk betydning for Ny



Frederikssund Kommune i 2007, såfremt frigivelser af overskud fører til en overskridelse af servicedriftsudgiftsrammen.

Budget- og Planafdelingen, den 15. maj 2006

Ansøgningerne fremsendes til Økonomiudvalgets stillingtagen.

Beslutning:

Økonomiudvalget beslutter at frigive overskud for 1.117.000 kr., fordelt således:

- Krabbedam 150.000 kr. (hegn, cykelskur, legeplads, reovering af kontor).
- Vester Mose fritidshjem og klub 75.000 kr. (færdiggørelse af fælles legeplads).
- Vester Mose fritidshjem 12.000 kr. (personalecomputer og reovering af væg).
- Vester Mose fritidsklub 76.000 kr. (tidsbegrænset ansættelse og køleskab).
- Fasangården 42.000 kr. (nyt køkken).
- Folkeoplysning 282.000 kr. (fritidsbanket, handicaprampe, handicaptollet, edb og undervisning, depotfaciliteter og aktivitetstilskud).
- Rejsestalden 20.000 kr. (hvaludstilling i Kulhuse).
- Stenhøj 32.000 kr. (inventar).
- Slotsgården 176.000 kr. (malerarbejde, bålhytte, radiatorbeskyttere, vikar).
- Skolepsykolog 48.000 kr. (supervision og kurser)
- Ungdomsskole/klub 204.000 kr. (pædagogisk medhjælp, bus).

Det undersøges, om nogle af disse udgifter rettelig bør udgiftsføres som anlæg.

Ansøgninger, der vedrører gradvis tilpasning til ny normering for fritidshjem, genoptages senere.

Det bemærkes, at frigivelsen forudsætter Byrådets og Sammenlægningsudvalgets godkendelse af sagen vedr. overførsel af overskud fra 2005 til 2006.

Jr. nr.: _____
Besværet: _____
Sagen til: mej



Punkt 75

Møde BK d. 04-04-2006

Journalnr. SF-82.18.00S03 Sagsid: 21725 Sagsbehandler: BN/SKO Fmd. init.

Tilskud til renovering af naturvidenskabelige lokaler på Solbakkeskolen

Økonomi: 231.829 kr.

Bilag:

- Ansøgning af 22.marts fra skoleinspektør Klaus Kørvell

Sagsfremstilling:

Skoleinspektør Klaus Kørvell ansøger i skrivelse af 22.marts d.å. om tilskud i 2006 på i alt 231.829 kroner til medfinansiering af en renoveringsplan for skolens fysik/kemi lokale.

Samtidig søges hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet om restfinansiering fra den nye anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler for 2006.

Den samlede pris for opgaven andrager 548.775 kroner.

Den oprindelige renoveringsplan for Solbakkeskolen indeholdt en plan for skolens fysik/kemi lokale.

Der henvises til, at udviklingen i folkeskolen går meget i retning af en styrkelse af de naturfaglige og matematiske fagområder, og at det på sigt og allerede for skoleåret 06/07 ikke vil være muligt at leve op til lovens krav til fagene fysik/kemi og natur/teknik på Solbakkeskolen.

Der gøres opmærksom på at Solbakkeskolen - hvad angår naturfaglige lokaler - halter meget bagefter de to øvrige skoler i kommunen, der begge har faciliteter, der til fulde lever op til lovens krav og intentioner på det naturfaglige område.

Ansøgningsfristen til naturfagspuljen er d. 31. marts, og skoleinspektør Klaus Kørvell har fremsendt ansøgning med den bemærkning, at han i tilfælde af manglende kommunal medfinansiering vil være nødt til at afstå fra at modtage et eventuelt bevilget tilskud fra naturfagspuljen.

Børn og Ungeafdelingen ser ingen mulighed for at pege på finansiering af ansøgningen, men kan meget anbefale ansøgningen, såfremt det måtte være økonomisk muligt.

Økonomiske konsekvenser den 28. marts 2006

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der ikke er optaget anlægsbevilling til dette formål i budget 2006-2009. Gennemførelse af projektet kræver derfor en tillægsbevilling til anlægsbudgettet på



231.800 kr. En evt. difference mellem tilskud og evt. tillægsbevilling på i alt 463.600 kr. og den samlede pris på opgaven, som er opgivet til 548.800 kr., afholdes af Solbakkeskolens budget.

Iflg. bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 §4 samt Sammenlægningsudvalgets beslutning af 12. januar 2006 kræver en sådan tillægsbevilling Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Børn og ungeafdelingen den 22. marts 2006.

Udvalget bedes drøfte, hvorvidt der vil være mulighed for at imødekomme ansøgningen.

Beslutning:

Udvalget oversender sagen til økonomiudvalget med anbefaling af, at mulighederne for imødekomme ansøgningen undersøges.

Budget- og Planafdelingen, den 11. maj 2006

Inden sagens behandling i Økonomiudvalget, er Børne- og Ungeafdelingen blevet bedt om at undersøge mulighederne for finansieringen indenfor eget budget. Der er mulighed for at finansiere udgiften ved besparelser på lærertimer vedr. perioden 1/1 til 31/7 – 2006 for 177.500 kr. samt efteruddannelse af lærere for 54.300 kr.

Budget- og Planafdelingen skal i den forbindelse bemærke, at den foreslåede renovering af naturfagslokaler må betragtes som en anlægsudgift, mens den foreslåede finansiering hidrører fra driften. Ændringen vil derfor nedbringe risikoen for en evt. bloktilskudsreduktion som følge af overskridelse af rammen for servicedriftsudgifter.

Møde i OK den 22-05-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler ansøgningen med den beskrevne finansiering.



Punkt 76

Møde BK d. 09-05-2006

Journalnr. RG-16.05.20S49 Sagsid: 21818 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Tilskud til pasning af egne børn

Økonomi:

Bilag:

- Lov om Social Service § 26 a.

Sagsfremstilling:

Den september 2002 besluttede Byrådet efter anbefaling fra BKU at der ikke skulle ydes tilskud til pasning af egne børn i.h.t. lov nr. 398 af 6. juni 2002.

I forbindelse med den kommende kommunesammenlægning skal spørgsmålet op til fornyet overvejelse. Skibby og Slangerup kommuner har allerede ordningen, og det administrative oplæg anbefaler, at ordningen indføres.

Der er fra forældre i Jægerspris Kommune kommet et ønske om, at tilskud til privat pasning af egne børn bliver en mulighed allerede i efteråret 2006.

I.h.t. det administrative oplæg kan ordningen blive som følger:

Forældre kan få tilskud til at passe deres egne børn, i stedet for at benytte en plads i et kommunalt pasningstilbud.

Formålet med tilskudsordningen er, at give børnefamilierne bedre rammer til at koordinere arbejdsliv og familieliv.

Tilskuddet ydes i henhold til lov om social service § 26 a.



Betingelse for at få tilskud:

Ansøgeren må ikke samtidig have anden arbejdsindtægt eller modtage offentlig overførselsindkomst.

Ansøgerens ægtefælle må ikke samtidig modtage hjælp efter § 26 stk. 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Dette krav gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme familie. Familien kan aldrig få udbetalt mere end beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet til det enkelte barn udbetales efter ansøgning.

Tilskuddet:

Der kan ansøges om tilskud til en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

Tilskuddet kan søges til pasning af barn/børn i alderen fra 24 uger og op til skolestart. Tilskud kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et dagtilbud i kommunen.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift for et pasningstilbud, der svarer til barnets alder.

Kommunen kan beslutte, at der ikke udbetales tilskud, hvis man i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 40 (barnet har særlig behov for støtte) anser det for nødvendigt, at barnet optages i et pasningstilbud.

Beskatning:

Beløbet er skattepligtigt for den person, der passer barnet.

Hvornår træder ordningen i kraft:

Der er ingen tidsfrist for ansøgning om deltagelse i ordningen. Ansøgningerne bliver behandlet løbende.

Garantidato:

Ved indgåelse af pasningsaftale bliver forældrene automatisk tildelt en garantidato for pasning i offentlig dagpasningstilbud.



Ophør af ordningen:

3 måneder efter kommunen har modtaget meddelelse fra forældrene om ophør af pasningsaftalen, skal deres barn have tilbudt plads i et kommunalt pasningstilbud.

Pasningstidspunktet kan dog aldrig blive senere end den garantidato, forældrene har fået tildelt ved tilskudsperiodens start.

Ordningen medfører ikke øgede driftsudgifter idet tilskuddet maksimalt kan udgøre 85 % af kommunens nettodriftsudgift til en dagpleje- eller børnehaveplads.

Ordningen medfører udarbejdelse af regelsæt samt administration af dette.

Økonomiske konsekvenser den 2. maj 2006

Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger, tilskuddet udgør til privatpasning for 0-3 årige 4.478 kr. pr. mdr. og for 3-6 årige 3.121 kr. pr. mdr.

Børn- og Ungeafdelingen den 2. maj 2006:

Børn- og Ungeafdelingen indstiller, at Børne- og Kulturudvalget anbefaler over for økonomiudvalg og byråd, at ordningen indføres i Jægerspris Kommune pr. 1. august 2006.

Beslutning:

Børne- og kulturudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og byråd, at ordningen indføres i Jægerspris Kommune pr. 1. august 2006.

Møde i OK den 22-05-2006

Beslutning:

Et flertal i Økonomiudvalget, bestående af Ole Find Jensen, Kirsten Andersen, Lise Thygesen og Torben Nielsen anbefaler Børne- og Kulturudvalgets indstilling.

Lissi G. Petersen kan ikke anbefale, at ordningen indføres.



Punkt 77

Møde BK d. 09-05-2006

Journalnr. RG-16.05.01S03 Sagsid: 21796 Sagsbehandler: PBA/SKO Fmd. init.

Bygning af vuggestue i Gerlev Børnehave.

Økonomi:

Bilag:

- Tegning af Gerlev børnehave – eksisterende situationsplan.
- Tegning af Gerlev børnehave – situationsplan med vuggestuebygning – skitse.
- Tegning af Gerlev børnehave – skitseforslag med vuggestuebygning.
- Tidsplan.
- Økonomisk overslag.
- Notat om alternative modeller fremlægges på udvalgsrådet.
- Notat om etablering af vuggestuepladser i 2006 (bilaget blev udleveret på Børne- og kulturudvalgets møde)
- Notat om gældende lovgivning (bilaget blev udleveret på Børne- og kulturudvalgets møde)

Sagsfremstilling:

Vuggestue i Gerlev børnehave:

På Byrådets møde den 28. februar 2006 blev der frigjort et beløb på kr. 600.000 til projektering af udvidelse af Slotsgårdens børnehave og Gerlev børnehave med hver en vuggestuegruppe med plads til 10 - 12 børn.

Leje af nye lokaler til Slotsgårdens børnehave og arbejdet med indretning af en vuggestuegruppe i institutionen er senere godkendt af Byrådet og Sammenlægningsudvalget.

Der foreligger nu en skitse og en tidsplan og et økonomisk overslag for udvidelsen af Gerlev børnehave med en vuggestuegruppe. Skitsen tager udgangspunkt i en udvidelse af Skuldelev børnehave, som blev foretaget for et par år siden. Skuldelev børnehave er i sin oprindelige form stort set identisk med Gerlev børnehave. Skitsen er udarbejdet af SB-Tegnestuen i Skibby.

Skitsen og det økonomiske overslag er udarbejdet på meget kort tid og må derfor efterfølgende gøres til genstand for præciseringer m.h.t. endelig disponering af arealet, materialevalg og dermed også den endelige økonomi.



Skitsen viser en vuggestueudbygning med grupperum, liggehal og puslerum/toilet. Dertil kommer handicaptilet, kontor- og personalefaciliteter. Udbygningen beliggende på Gerlev børnehaves nuværende parkeringsplads.

Desuden er fællesrummet forlænget som følge af en udvidelse af de to eksisterende børnehavegarderober, hvilket imødekommer et mangeårigt ønske fra børnehavens side.

Desuden foreslås legepladsen udvidet i forbindelse med anlæg af den nye parkeringsplads øst for børnehaven.

Det økonomiske overslag er på ca. 6 mio. kroner (jf. bilag). Inkluderet i dette beløb er:

- De nævnte bygge- og anlægsarbejder.
- Anlæg af ny parkeringsplads.
- Hegn om hele institutionen og legepladsen.
- Delvis renovering af den eksisterende bygning.

Dette punkt indeholder nødvendige ændringer i den nuværende børnehave med det formål at skabe den bedste udnyttelse af det samlede areal og etablere den bedst mulige sammenhæng mellem børnehave og vuggestue.

Desuden kræver ny energilovgivning, at man, ved udvidelse/ombygning af eksisterende bygninger, hæver den gamle del af bygningen op til nutidig standard. Dette betyder bl.a. at institutionen må have helt nyt ventilationssystem, delvis ny isolering, forbedringer af taget og at elementer med vinduespartier helt eller delvist må udskiftes.

- Honorar til arkitektfirmaet.

Det økonomiske overslag viser, at udgiften må forventes at blive dobbelt så høj som antaget ved Byrådets behandling den 28. februar. Årsagerne hertil er primært, at overslaget i februar var et bud på selve byggeriet af vuggestuebygning ud fra en skønnet kvadratmeterpris samt de sædvanlige standarder for indretning og etablering. Dertil kommer nu arbejdet med at leve op til kravene fra den nye lovgivning, de nødvendige bygningsmæssige ændringer af den bestående børnehave samt anlæg af ny parkeringsplads. Skitsen opererer dertil med en samlet ny indhegning af hele området. Yderligere må der nu regnes med højere håndværkerudgifter, da priserne, p.g.a. stor travlhed i byggebranchen, er steget siden februar.

Ifølge den skitserede tidsplan (jf. bilag) vil byggeriet ikke kunne være færdigt i 2006. Der har ellers i oplægget været arbejdet ud fra at vuggestuen skulle være klar til brug fra oktober måned.

Selv om den ikke kan stå alene med det nuværende kapacitetsbehov, er en udbygning af Gerlev børnehave med en vuggestue, langsigtet set, den bedste løsning, idet der i de kommende år bygges mange boliger i Gerlev og Jægerspris Kommune med denne udbygning udelukkende vil have integrerede institutioner på 0-6-års-området.

På grund af den ændrede vurdering af omkostningerne og forventningerne om ikke at kunne færdiggøre byggeriet i indeværende år, har afdelingen fundet det relevant at undersøge om alternative muligheder af mere midlertidig karakter i forhold til at være billigere og til at kunne være klar til brug midt på efteråret.



Alternativer:

Afdelingen vil undersøge mindst 2 alternativer, som vil blive belyst med et notat, der vil foreligge på udvalgets møde den 9. maj:

1. Indretning af en midlertidig vuggestue i en lejet eller købt pavillon til tilknytning til Gerlev børnehave.
2. Udvidelse af Katholt gennem leje/køb af en pavillon, der opstilles nær Katholt og kommer til at indeholde børnehaven. Derefter indrettes hele det nuværende Katholt til en vuggestue med 20-25 børn. Pavillonen bør have en størrelse, der gør, at børnehaven, efterhånden som behovet viser sig, kan udvides fra 20 til fx 50 børn.

Behov for vuggestuepladser:

Det generelle billede af behovet er uforandret. I løbet af september vil stort set alle til rådighed stående vuggestue- og dagplejepladser være besat. Dette gælder også de ekstra vuggestuepladser, der blev tilgængelige i.h.t. den indgåede aftale med BUPL.

Da antallet af nyttilflyttede børn stadig er usikkert må det anses for overvejende sandsynligt, at der vil blive brug for større kapacitet end den nuværende, specielt på 0-2-års-området. Derfor er udvidelse af vuggestuekapaciteten en nødvendighed og formodentlig er en sikring af pasningsgarantien desuden afhængig af, at vuggestue i Gerlev suppleres af rekruttering af nye dagplejere i Jægerspris. Der annonceres løbende efter nye dagplejere. Den seneste stillingsannonce gav ikke anledning til samtaler med ansøgere.

Det vil ikke være muligt at søge kapacitetsproblemerne løst gennem køb af pladser i vore sammenlægningskommuner, da de har tilsvarende problemer dér. Det er dog lykkedes at få rådighed over 5 vuggestuepladser i Slangerup. Disse pladser tilbydes forældre, der søger vuggestueplads og som alligevel kommer forbi Slangerup på deres vej til arbejde.

Økonomiske konsekvenser den 3. maj 2006

Budget- og Planafdelingen har følgende bemærkninger der er afsat 1.000.000 kr. til anlæg af nye institutionspladser, heraf er frigivet 600.000 kr. til projektering af udvidelse af Slotsgårdens børnehave og Gerlev børnehave.

Såfremt der skal ydes tillægsbevilling til drifts- eller anlægsbudgettet på mere end 0,5 mio kr. kræver dette godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Ligeledes kræver iværksættelse af anlægsprojekter over 0,5 mio. kr., som strækker sig ind i 2007, godkendelse.

Børn- og ungeafdelingen den 3. maj 2006

Sagen fremlægges til drøftelse og stillingtagen.

Beslutning:

Notat om etablering af vuggestuepladser i 2006 sammen med notat om gældende lovgivning blev udleveret på mødet.

Udvalget anbefaler en udbygning af Gerlev børnehave i form af det alternative projekt, som det er beskrevet i notat af 8. maj 2006 til en samlet økonomi på kr. 2.956.000.



Møde i OK den 22-05-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at det alternative projekt gennemføres som anbefalet af Børne- og Kulturudvalget, og at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbudgettet på 2.556.000 kr.



Punkt 78

Møde SU d. 08-05-2006

Journalnr. BM-15.00Ø09

Sagsid: 14220

Sagsbehandler: PH/RP

Fmd. init.

Nøgletal for arbejdsmarkedsafdelingen

Økonomi:

Bilag:

- Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 1. kvartal 2006

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges Arbejdsmarkedsafdelingens nøgletal for 1. kvartal 2006. Som det fremgår af bilaget er der sket følgende udvikling:

- Antallet af førtidspensionister var for 1. kvartal 2006 gns. 526 førtidspensionister, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 546 førtidspensionister svarende til et fald på 20 personer.
- Antallet af sygedagpengemodtager var for 1. kvartal 2006 gns. 142 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 140 personer.
- Antallet af sygedagpengemodtager med sygdom ud over 52 uger var for 1. kvartal 2006 gns. 23 personer, hvilket tilsvarende var det samme i 1. kvartal 2005.
- Varigheden pr. sygedagpengesag var for 1. kvartal 2006 gns. 29,9 uger, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 30,2 uger.
- Antallet af kontanthjælpsmodtager var for 1. kvartal 2006 gns. 146 personer heraf gns. 25 personer aktiverede, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 163 personer heraf 34 aktiverede. Der er sket et pænt fald i antallet af kontanthjælpsmodtager på 17 personer.
- Antallet af revalidender var for 1. kvartal 2006 gns. 41 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 33 personer – en stigning på 8 personer.
- Antallet af personer på integrationsydelse var for 1. kvartal 2006 gns. 8 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 16 personer – en halvering af antallet af personer.
- Antallet af personer i fleksjob var for 1. kvartal 2006 gns. 72 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal gns. androg gns. 59 personer – en stigning på 13 personer.
- Antallet af personer i skånejob var for 1. kvartal 2006 gns. 15 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 13 personer.
- Antallet af personer på ledighedsydelse var for 1. kvartal 2006 gns. 21 personer, hvor det tilsvarende tal for 1. kvartal 2005 androg gns. 19 personer.



Udviklingen viser et mindre fald i førtidspensionister, medens antallet af sygedagpengemodtagere er stabiliseret, hvilket tilsvarende gør sig gældende for de langtidssygemeldte. Varigheden pr. sygedagpengesag er beskedent faldet fra 30,2 uger i 2005 til 29,9 uger i 2006.

Kontanthjælpsområdet viser fortsat et fald i antallet af personer svarende til 10,4 % færre personer set i forhold til 2005, hvilket i væsentlig grad må tilskrives det lokale tilbud på "Spiren" samt et samarbejde med ISS om straksaktivering af nyledige. Disse nye tiltag samt andre kendte aktiviteter har vist sig at være nyttige tilbud, der hjælper flere i arbejde. I øvrigt skal succesen naturligvis samtidig tilskrives den generelle udvikling i arbejdsløsheden, som i en god periode i Nordsjælland har været nedadgående.

Udviklingen i revalidering viser fortsat positive tendenser, idet der i 1. kvartal af 2006 er kommet langt flere i gang med en uddannelse eller virksomhedsrevalidering end i 2005.

Endelig fortsætter udviklingen med flere og flere personer på fleksjob, som tilknyttes arbejdsmarkedet på særlige skånevilkår, idet antallet af fleksjob er steget fra 59 personer i 1. kvartal 2005 til 72 personer i 1. kvartal 2006. Denne udvikling med flere i fleksjob er nu under opbremsning, idet antallet af personer i fleksjob fra 4. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 er uændret.

Sammenfattende går udviklingen i den rigtige retning med færre på pension og på kontanthjælp, en opbremsning på sygedagpenge og fleksjob, medens flere kommer i gang med en revalidering/uddannelse.

Økonomiske konsekvenser den 27. april 2006

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Arbejdsmarkedet den 24. april 2006

Nøgletallene medtages til orientering for Socialudvalget, og anbefales oversendt til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.
Videresendes til orientering for ØK og BY

Møde i OK den 22-05-2006

Beslutning:

Efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.



Punkt 79

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Dagsordener samt beslutninger fra Amtsrådets møder kan ses **her**.

Beslutning:

Efterretning.



Punkt 80

Møde OK d. 22-05-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning: