



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 23-10-2006 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
Formand

Afbud

Kirsten Andersen

Afbud

Lissi Gyldendahl

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet
hævet kl.: _____

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 131 til 142 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 23-10-2006

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
131	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2006.	MEJ	21476
132	Tillægsbevilling Overtagelse af kloakanlæg Duemosegård udstyknings del 4 A	TJ	22174
133	Tillægsbevilling Kloaktilslutningsbidrag for område ved Druedalsvej lokalplan 81.	TJ	22175
134	Ansøgning om frigivelse af overskud	MEJ	21861
135	Budgetkontrol i Sundhedsafdelingen 2006	BJ	22171
136	Konvertering af erhvervsareal i Dalby til boligområde.	MW	22147
137	Samrådsaftale om frivilligt socialt-, klub- og foreningsarbejde for ældre i Jægerspris	KUK	22181
138	Efterretningssager	EM	9675
139	Meddelelser fra:	EM	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
140	Frit valg af leverandør - indgåelse af kontrakt med Estrids pleje- og hjemmeservice	KUK	22164
141	Efterretningssager	BD	19619
142	Meddelelser fra:	EM	9438



Punkt 131

Møde OK d. 23-10-2006

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. 17. oktober 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. 17. oktober 2006 samt likviditetskurve, likviditet opgjort efter kassekreditreglen og 3-måneders gennemsnitslikviditet til og med september 2006.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på – 9.957.960 kr. Heraf vedrører netto 3.013.420 kr. driftsudgifter på serviceområder, når der ses bort fra overførte overskud.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for oktober måned på 4,6 mio. kr., et gennemsnit for de seneste 12 måneder på 1,5 mio. kr. og et gennemsnit for de seneste 3 måneder på 7,6 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen, den 18. oktober 2006

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Taget til efterretning

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By



Punkt 132

Møde TMU d. 09-10-2006

Journalnr. TF-06.01.04S03 Sagsid: 22174 Sagsbehandler: TJ/TF Fmd. init.

Tillægsbevilling Overtagelse af kloakanlæg Duemosegård udstykningen del 4 A

Økonomi: Kr. 800.000,-

Sagsfremstilling:

Byggemodningen af parcelhusområdet omhandlet i lokalplan 77 A del 4A for 16 boliger forventes afsluttet ca. 1. november 2006. I den forbindelse forhandler Teknisk Afdeling med Duemosen A/S om en aftale for kommunens overtagelse af kloakanlægget anlagt uden for parcellerne.

Aftalen om overtagelse forventes at medføre anlægsudgifter for ca. kr. 800.000,- for kloakforsyningen, som hermed søges som en tillægsbevilling til anlægsbudgettet for 2006.

Aftalen indebærer at kloakforsyningen godtgør bygherre for værdien af det anlæg, der overtages. Værdien er fastsat ud fra entreprenørens tilbud på kloakken og bygherres udgift til rådgivning. Værdien udgør i alt kr. 745.525. Kommunen har udført en kontrolberegning af tilbuddet.

Endvidere betaler bygherre tilslutningsbidrag for de 16 boliger, i alt kr. 379.593,44 til kloakforsyningen.

Anlægsudgifterne for del 4A optræder ikke i budgettet for 2006 eller overslagsår, idet det ved budgetlægningen blev antaget, at området pga. dets fysiske tæthed ikke ville blive udstykket til enkeltparceller og at udgifterne til kloakforsyning dermed ville blive minimale. Imidlertid udstykkes delområdet til enkeltparceller, og kloakforsyningen skal dermed forsyne helt frem til de enkelte parceller.

Økonomiske konsekvenser den 4. oktober 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen bemærker, at de nævnte 800.000 kr. er at betragte som en tillægsbevilling til budget 2006, der påvirker likviditeten negativt.

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.



Teknisk Afdeling den 29. september 2006

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget at bevilge 800.000 kr. til overtagelse af offentlig kloak i lokalplanområde 77A.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Møde i OK den 23-10-2006

Beslutning:

Anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: _____ *BY*



Punkt 133

Møde TMU d. 09-10-2006

Journalnr. TF-06.01.04S03 Sagsid: 22175 Sagsbehandler: TJ/TF Fmd. init.

Tillægsbevilling Kloaktilslutningsbidrag for område ved Druedalsvej lokalplan 81.

Økonomi: Kr. -782.906,52 (ex. moms)

Sagsfremstilling:

I forbindelse med byggemodning af ovennævnte område er der indgået en aftale med bygherre om overtagelse af kloakanlæg. Aftalen omfatter godtgørelse for anlæggets værdi og opkrævning af tilslutningsbidrag.

Fejlagtigt optræder tilslutningsbidragene for de 33 boligenheder ikke i budget 2006 (eller overslagsår), hvorfor der hermed søges om en indtægtsbevilling på kr. 782.906,52 (ex. moms).

Økonomiske konsekvenser den 4. oktober 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen bemærker, at de nævnte 782.906,52 kr. er at betragte som en tillægsbevilling til budget 2006, der påvirker likviditeten positivt.

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.

Teknisk Afdeling den 29. september 2006

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget at give en indtægtstillægsbevilling på 782.906,52 vedr. Druedalsvej, lokalplan 81.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Møde i OK den 23-10-2006

Beslutning:

Anbefales

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By _____



Punkt 134

Møde OK d. 23-10-2006

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

Ansøgning om frigivelse af overskud

Økonomi: Ansøgning om frigivelse af 93.300 kr.

Bilag:

- Ansøgning om frigivelse af overskud fra Bofællesskabet Egeparken

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 indefrysnes.

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.

Økonomiudvalget har indtil nu frigivet overskud for 1.466.950 kr.

Bofællesskabet Egeparken har den 7. august søgt om frigivelse af overskud på 93.300 kr., som skal anvendes til personaleudgifter, inventar og administration.

Økonomiske konsekvenser den 12. oktober 2006

Budget- og Planafdelingen bemærker, at frigivelse af overskud ikke umiddelbart har 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 overskridelse af servicedriftsudgiftsrammen.



Iflg. tillægsbevillingsoversigten er rammen p.t. overskredet med 72.370 kr. I denne opgørelse forudsættes det, at alle institutioner med underskud udligner dette i løbet af 2006, som tidligere besluttet af Byrådet, ligesom det forudsættes, at ingen institutioner går ud af 2006 med overskud. Såfremt nogle institutioner overfører et overskud fra 2006 til 2007 vil det medføre ledig ramme.

Budget- og Planafdelingen, den 12. oktober 2006

Ansøgningerne fremsendes til Økonomiudvalgets stillingtagen.

Beslutning:

Økonomiudvalget finder ikke grundlag for at meddele frigivelse.

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



Punkt 135

Møde SU d. 09-10-2006

Journalnr. SF-00.01Ø09

Sagsid: 22171

Sagsbehandler: BJ/SU

Fmd. init.

Budgetkontrol i Sundhedsafdelingen 2006

Økonomi: 2 mio. kr. i 2006

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en omkostningsanalyse ultimo august har administrationen beregnet et forventet ultimoresultat for Sundhedsafdelingen i 2006.

Beregningen viser, at der med uændret aktivitetsniveau kan forventes et samlet underskud på 1,8 – 2 mio. kr. Der er fortsat knyttet nogen usikkerhed til prognosen, f.eks. vil prisen på praktisk hjælp falde med 13 kr. pr. time i anden halvdel af året på grund af ændrede momsregler.

Budgetoverskridelsen viser sig primært på afdelingens forventede udgift på ca. 1,7 mio. kr. til private leverandører af praktisk hjælp, og merudgifter til ventedage på ca. 0,3 mio. kr., mens der er et forventet overskud på 0,7 mio. kr. på den samlede lønramme for plejegrupper og sygeplejersker.

Intentionen i Frit Valgs ordningen var, at udgifter til opgaver udført af private leverandører skulle finansieres ved et mindre forbrug på lønrammen i den kommunale hjemmepleje. En opgørelse af brugertidsprocenten og visiterede ydelser i marts 2005 viste imidlertid et stort normeringsunderskud i den kommunale hjemmepleje, hvorfor afdelingen gjorde opmærksom på, at udgiften til private leverandører ikke kunne anvises indenfor den eksisterende ramme.

En fornyet opgørelse af brugertidsprocent og visiterede ydelser i april 2006 bekræftede dette billede, og vurderingen lød på, at den kommunale hjemmepleje havde behov for 1,04 mio. kr. ekstra i 2006. Denne mangel forsøgte afhjulpes ved at flytte 66 timer ugentlig fra boenhederne til hjemmeplejen.

Ved budgetforhandlingerne i 2005 gjorde Sundhedsafdelingen opmærksom på, at der kunne forventes et forbrug på 1.6 mio. kr. til private leverandører i 2006, og der er ikke var afsat budget til dette formål.

På grund af de samme forhold søgte afdelingen en tillægsbevilling på 1,18 mio. kr. i april 2005. Ansøgningen blev ikke imødekommet, og som konsekvens heraf er der overført et underskud fra 2005 på 1,04 mio. kr.

I forhold til merforbrug af ventedage har Sundhedsafdelingen udarbejdet særskilt redegørelse. De økonomiske konsekvenser af merforbruget til ventepatienter er indarbejdet i det forventede ultimoresultat fremlagt i denne sag.



Tiltag i resten af 2006.

Kontorhold: Indkøbsbegrænsning, kopi og printrestriktioner

Kursusaktivitet: Indstilles resten af året - ca. 25.000 kr.

Underholdningskonto: Forbrug indstilles resten af året - ca. 50.000 kr.

Vedligeholdelseskonto: Kun det absolut nødvendige udføres - ca. 75.000 kr.

For at bringe budgettet i balance vil det være nødvendig med en tillægsbevilling, eller en servicereduktion i form af reduceret vikardækning. Afdelingen har et gennemsnitligt månedligt forbrug på ca. 0,69 mio. kr. til ekstratimer og vikarer, svarende til 15-17 fuldtidsstillinger.

Økonomiske konsekvenser den 29. september 2006

Budget- og Planafdelingen gør opmærksom på følgende:

Det er ikke muligt at anvise finansiering for merudgiften. Meddeles der tillægsbevilling med kr. 2,0 mio, er der tale om en merudgift, som vil forringe det budgetterede årsresultat for 2006.

Hvis der meddeles tillægsbevilling vil det derudover påvirke servicedriftsudgifterne, som er omfattet af forbrugsrammen for 2006.

Sundhedsafdelingen den 29. september 2006

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd tager stilling til, om:

1. Der skal meddeles en tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2006.
2. Der skal ske en servicereduktion svarende til vikarforbruget på 15-17 fuldtidsstillinger.
3. Der skal ske en kombination af punkt 1 og punkt 2, således at en tillægsbevilling kombineres med en servicereduktion.

Beslutning:

Udvalget er ikke beslutningsdygtig, hvorfor der indkaldes til ekstraordinært møde i Socialudvalget tirsdag den 17. oktober kl. 16.15

Møde i SU den 17-10-2006

Beslutning:

Udvalget anbefaler, at der gives tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2006 og foretager servicereduktion på 300.000,- svarende til en reduktion i vikarforbruget på 1 fuldtidsstilling.



Møde i OK den 23-10-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler socialudvalgets indstilling

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 136

Møde TMU d. 09-10-2006

Journalnr. TF-01.02.15:P16 Sagsid: 22147 Sagsbehandler: MW/TF Fmd. init.

Konvertering af erhvervsareal i Dalby til boligområde.

Økonomi:

Bilag:

- Kort over området

Sagsfremstilling:

Teknisk afdeling har, med fuldmagt fra ejeren, modtaget en henvendelse fra Entreprenør Ole Andersen vedr. mulighederne for at bygge boliger på en del af erhvervsarealet i Dalby. Erhvervsarealet i Dalby ligger mellem Dysagervej og Storegårdsvej. Halvdelen af arealet ligger ubebygget. Arealet er medtaget i lokalplan nr. 16 for Dalby som blev vedtaget i 1989. I lokalplanen er områdets anvendelse beskrevet som erhvervsformål, lettere industri og værkstedvirksomhed samt lager. Der er tilladelse til at opføre en bolig per ejendom.

Hvis området skal bebygges med boliger kræver det at der udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, som ændrer områdets anvendelse til boligformål.

Henvendelsen indeholder et ønske om at bebygge matrikel nr. 3c og 3d Dalby i alt 12.480 m². De foreløbige planer er 38 boliger af 124 m² hvilket giver en bebyggelsesprocent på knap 38 %. I Smedeparken er den tilladte bebyggelsesprocent 40.

Da det kun er en del af erhvervsområdet i Dalby der konverteres til boligformål er det en nødvendig forudsætning for projektet, at der laves en analyse af hvordan den nye boligbebyggelse kan sameksistere med metalstøberiet i Dalby, som bliver bebyggelsens nærmeste nabo. Metalstøberiet, som er en miljøklasse 6 virksomhed (ud af 7 klasser), har et vejledende afstandskrav til boligområder på 300m. Dette indikerer at det ikke er uproblematisk at bygge boliger tæt ved denne type virksomhed. Industrisektionen i amtet er tilsynsmyndighed og udtaler at bl.a. støjbelastningen fra virksomheden må kortlægges nærmere.

Endelig ligger der ønsker fra andre ejere af jord i området om fremtidigt boligbyggeri der dog ikke er inde i den nuværende kommuneplans byafgrænsning, men vejadgang, stisystemer m.m. bør i givet fald kan tænkes med i lokalplanprocessen for at fremtidssikre.



Forudsætningen for at kunne bebygge med boliger er, at byrådet ønsker at igangsætte en planlægningsproces, hvor der laves et kommuneplantillæg som ændrer området fra erhvervsområde til boligområde og som gennem en lokalplan fastlægger retningslinjerne for bebyggelse af området.

Byrådet kan efter indstilling fra TMU og økonomiudvalget at tager principiel stilling til om man ønsker at igangsætte eller indgå en proces med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for at konvertere det nuværende erhvervsområde til boligområde.

Hvis området i kommuneplanen havde været udlagt til boliger, ville kommuneplanens rammebestemmelser måske have forholdt sig overordnet til om der på det pågældende sted burde bygges parcelhuse eller tæt lav, måske med angivelse af bebyggelsesprocent ligesom kommuneplanen principielt burde forholde sig til den overordnede vejadgang, stiforbindelse og andet.

Da det ikke er tilfældet, vil det være hensigtsmæssigt, at en principvedtagelse om at ville igangsætte eller indgå i en proces om konvertering af erhvervsområdet til boligområde samtidig følges op af en tilkendegivelse af, om der er forhold der ønskes tilgodeset i den lokalplanmæssige proces.

Afhængigt af hvilket forarbejde der allerede er lavet, vil forslag til lokalplan m.v. først kunne sendes i offentlig høring af det nye byråd efter nytår, ligesom endelig vedtagelse af lokalplanen vil ligge i det nye fælles byråd.

Det bør derfor overvejes inddrage Plan- og udviklingsudvalget for den nye kommune i processen.

Økonomiske konsekvenser den 3. oktober 2006

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Teknisk afdeling den 22. september 2006

Det indstilles at TMU anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:

- At ansøger meddeles, at kommunen principielt er positivt indstillet over for at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan som konverterer området til boligformål
- At der inden udarbejdelse af kommuneplan- og lokalplanforslag skal ske en kortlægning af mulighederne for at konvertere området til boligformål ved lokalplan.
- At disse forundersøgelser, herunder eventuelle analyser af støjforhold m.v. skal betales af ansøger.
- At ansøger selv skal stå for udarbejdelse af lokalplanen, i samarbejde med administration og plan- og udviklingsudvalg i den ny kommune

Beslutning:

Teknik- og miljøudvalget beslutter



- At ansøger meddeles, at kommunen principielt er positivt indstillet over for at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan som konverterer området helt eller delvist til boligformål
- At der inden udarbejdelse af kommuneplan- og lokalplanforslag skal ske en kortlægning af miljøforholdene, herunder eventuelle analyser af støj-, emissionsforhold m.v. Disse undersøgelser skal betales af ansøger.
- At ansøger selv skal stå for udarbejdelse af lokalplanen, i samarbejde med administration og plan- og udviklingsudvalg i den ny kommune

Møde i OK den 23-10-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler TMU's indstilling.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 137

Møde SU d. 09-10-2006

Journalnr. SF-16.00.08P24 Sagsid: 22181 Sagsbehandler: KUK/SU Fmd. init.

Samrådsaftale om frivilligt socialt-, klub- og foreningsarbejde for ældre i Jægerspris

Økonomi:

Bilag:

- Samrådsaftale (vedlagt sagen)
- Referat fra Samråd / Husbestyrelsesmøde d. 9/8 2006-10-03 (vedlagt sagen)
- Referat fra Ældreråds- / Samrådsmøde den 23/6 2006 (vedlagt sagen)
- Kopi af brev af 6/12 1999 vedr. Ældrehuset "Hermon", Vinkelvej 6 (vedlagt sagen)

Sagsfremstilling:

I 1999 besluttede Jægerspris Byråd at stille kommunens ejendom, Vinkelvej 6 til rådighed for Samrådet / Ældrerådet med det formål at etablere et brugerstyret ældrehus.

Ældrerådet i Jægerspris har hidtil været ansvarlig for den daglige drift, men nedlægges som følge af kommunesammenlægningen pr. 31. december 2006.

På den baggrund fremsender Samrådet en Samrådsaftale om frivilligt socialt-, klub- og foreningsarbejde for ældre i kommunedelen Jægerspris i Frederikssund Kommune.

Formålet med aftalen er at:

- medvirke til at styrke det lokale netværk for ældre i kommunedelen Jægerspris
- undgå konkurrerende tiltag indenfor det frivillige sociale-, klub- og foreningsarbejde for ældre
- opnå en løbende dialog med Ældrerådet i Frederikssund Kommune samt koordinere ideer, initiativer, formidling og hjælp indenfor ældreområdet, herunder en ældreudflugt i kommunedelen Jægerspris

Samrådet:

- omfatter 2 medlemmer fra hver af de (i dag 22) tilsluttede klubber / foreninger / frivillige organisationer og 2 medlemmer af Ældrerådet.
- skal respektere den enkelte klubs / forenings / gruppes selvstændige styring
- kan inddrage andre foreninger, græsrodsbevægelser m.v., der vil styrke og udføre det frivillige sociale- klub- og foreningsarbejde blandt ældre



- følger op på samarbejdet ved mindst 3 årlige møder, hvoraf 1 afholdes som offentligt temamøde i kommunedelen Jægerspris
- overtager den aftale og de regler, der er, for Mødestedet, og som er indgået med Jægerspris Kommune.
- vælger en bestyrelse, der samtidig er husbestyrelse

Samrådsaftalen træder i kraft den 1. januar 2007.

Økonomiske konsekvenser den 4. oktober 2006

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Sundhedsafdelingen den 3. oktober 2006

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender Samrådsaftalen, idet der tages forbehold for eventuelle beslutninger vedr. brugerstyrede aktiviteter i den nye kommune.

Beslutning:

Udvalget er ikke beslutningsdygtig, hvorfor der indkaldes til ekstraordinært møde i Socialudvalget tirsdag den 17. oktober kl. 16.15

Møde i SU den 17-10-2006

Beslutning:

Udvalget anbefaler aftalen

Møde i OK den 23-10-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefale aftalen

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 138

Møde OK d. 23-10-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:



Punkt 139

Møde OK d. 23-10-2006

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: EM/TF

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Beslutning: