



Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET

mandag, d. 11.09.95 kl. 14.30 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE:	Poul Madsen formand	
	Jens-Chr. Børresen	
	Svend Erik Isakson	
	Johnna Hermansen	
	Jens Skipper Rasmussen	
	Ole Find Jensen	
	Britta Astadatter Nilsson	

MØDET HÆVET KL.: 19 30

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 196 til 209 incl.

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

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 196 BUDGETOPLÆG 1996 SAMT OVERSLAGSÅRENE 1997 - 1999
Pkt.nr. 197 FORDELING AF SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER
Pkt.nr. 198 BORTFALD OG FORÆLDELSE AF TILBAGEBETALINGSKRAV
Pkt.nr. 199 REGISTRERING AF SKYLDNERE I RKI
Pkt.nr. 200 BEMANDING RENSEANLÆG
Pkt.nr. 201 NY KLASSIFICERINGSÅFTALE FOR KOMMUNALDIREKTØRER
OG FORVALTNINGSCHEFER
Pkt.nr. 202 HØRING OVER OPLÆG TIL FUNKTIONSOMLÆGNINGER I
SYGEHUSVÆSENET I FREDERIKSBORG AMT
Pkt.nr. 203 PRINCIPVEDTAGELSE AF PROJEKT FOR FJERNVARMEFORSY-
NING AF LANDERSLEV, GERLEV OG ERHVERVSOMRÅDET
Pkt.nr. 204 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET
Pkt.nr. 205 ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING TIL
GULVVASKEMASKINE
Pkt.nr. 206 VEDR. SPEJDERHYTTE PÅ EJENDOMMEN VÆNGETVEJ 59
Pkt.nr. 207 NØDFORSYNING AF DRIKKEVAND, FR.SUND OG ØLSTYKKE
Pkt.nr. 208 EFTERRETNINGSSAGER
Pkt.nr. 209 MEDDELELSER FRA:

Pkt.nr: 196

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 20314

Sagsbehandler : JK Sagsid/lbnr. 5828

Fdm. init.

BUDGETOPLÆG 1996 SAMT OVERSLAGSÅRENE 1997 - 1999

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Budgetoplægget udviser følgende hovedtal:

	1996		1997		1998		1999	
	U	I	U	I	U	I	U	I
A. drift	284,7	86,6	284,3	86,6	284,3	86,6	284,2	86,6
B. anlæg	12,8	1,6	9,5	1,7	0,2	0,7		0,7
pris- og løn			7,5	1,5	14,6	3,0	22,2	4,6
C. renter	5,1	2,1	5,0	2,0	4,8	1,9	3,2	2,2
D. finansfor- skydning	128,4	126,8	127,2	127,1	127,8	127,4	127,2	127,4
E. afdrag på lån	1,1		3,0		1,1		0,8	
F. finansiering	<u>23,9</u>	<u>235,9</u>	<u>23,9</u>	<u>237,2</u>	<u>23,9</u>	<u>242,9</u>	<u>22,9</u>	<u>245,8</u>
Balance	456,0	453,0	460,4	456,1	456,7	462,5	460,5	467,3
Underskud		3,0		4,3				
Overskud					5,8		6,8	
Balance	456,0	456,0	460,4	460,4	462,5	462,5	467,3	467,3

I budgetoplægget er der ikke indregnet nye drifts- eller anlægsprojekter som fremgår af det udarbejdede budgetmateriale. Indenrigsministeriets nye udmelding pr. 3. august 1995 vedr. udskrivningsgrundlag og generelle tilskud er indregnet. Generelt er der ikke indregnet nye takster. Der er regnet med uændrede udskrivningsprocenter.

Kassebeholdningen ultimo 1995 forventes at være omkring 15,0 mio. kr. Heri forventes dog at være mellem 0 og 5,0 mio. kr. vedr. anlæg som skal overføres til 1996.

Der vil frem til økonomiudvalgsmødet stadig blive arbejdet med oplægget. Således vil der på mødet blive udleveret en ny hovedoversigt, såfremt der er ændringer.

Indstilling:

Budgetoplægget indstilles til økonomiudvalg og byrådets 2. behandling.

BESLUTNING:

Kredoverensigt vedtaget 11/9-95 blev
indleveret på mødet.
Økonomiudvalget foreslår
oplægget til byrådets 1. behandling.

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

Pkt.nr: 197

Journalnr.... : 81.00.00 B.lbnr. 20260

Sagsbehandler : BD

Sagsid/lbnr. 5818

Fdm. init.

FORDELING AF SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt har bedt kommunerne tage stilling til, om man ønsker social- og sundhedshjælpereleverne fordelt i forhold til befolkningsgrundlaget eller - som tidligere - ud fra antal borgere over 67 år.

For Jægerspris Kommunes vedkommende gør det ingen forskel, om man vælger den ene eller anden model, idet man i begge tilfælde vil modtage 12 elever pr. år.

At Frederiksborg Amt skal optage 474 elever er et krav fra ministeren og er altså ikke til høring.

Kommunens valg af fordelingsnøgle skulle være Kommuneforeningen i hænde den 16. august 1995 og har derfor ikke været behandlet i socialudvalget.

Kommuneforeningen har derfor kun modtaget uddannelsessygeplejerskens tilbagemelding om, at vi ønsker at bruge fordelingsnøglen i forhold til antal pensionister.

SU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 63.

Til efterretning.

Sundhedsafdelingen udarbejder notat over de økonomiske konsekvenser af elevansættelserne til forelæggelse for økonomiudvalget i september måned.

De økonomiske konsekvenser fremsendes til udvalgets medlemmer inden mødet.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at der afsættes kr. 116.500,- i budgetforslaget for 1996 til yderligere 3 elever samt kr. 200.000,- pr. år i 1997-1999

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *Bx* _____

Pkt.nr: 198

Journalnr.... : 16.01.00 B.lbnr. 8021

Sagsbehandler : PH Sagsid/lbnr. 4149

Fdm. init.

BORTFALD AF TERMINSHJÆLP/BISTANDSHJÆLP MOD
TILBAGEBETALING



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Fra pantefogeden har forvaltningen modtaget en restanceliste på en række personer, hvor tilbagebetalingskravet efter bistandsloven er bortfaldet eller forældet. Opgørelsen, der er udarbejdet af pantefogeden medio august 1995 udgør 19 restanter, der tilsammen skylder ialt kr. 212.846,17.

Efter 5 år indtræder forfaldelsesreglen hvorved kravene forældes. Bortfaldsreglen kan ikke frafaldes, og 5 års fristen kan ikke forlænges. De sociale myndigheder skal af egen drift påse, at der ikke kan foretages afkrævning af bortfalden tilbagebetalingskrav. Det må således konstateres, at der for nogen af restanterne er tale om manglende betalingsevne, og for andre er kravet forældet, inden betalingsaftalen er indgået.

Fællesforvaltningen anbefaler således, at beløbet på kr. 212.846,17 for 19 restanter afskrives og sagen oversendes til økonomiudvalg/byrådet til endelig godkendelse.

SU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 57.

Socialudvalget anbefaler, at beløbet på kr. 212.846,17 afskrives.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anbefaler
socialudvalgets indstilling af
31/8 - 1995.*

Jr. nr.: _____

Beskrivelse: _____

Sagen til: BY

Pkt.nr: 199

Journalnr.... : 25.00 B.lbnr. 20288

Sagsbehandler : JH Sagsid/lbnr. 5820 Fdm. init.

REGISTRERING AF SKYLDNERE I RKI



Økonomi: 7.000,- kr.

Sagsfremstilling:

I lov nr. 1093 af 21.12.94 blev der åbnet for at videregive oplysninger om gæld til det offentlige til kreditoplysningsbureauer fra 1. august 1995.

Finansministeriet har valgt RKI til at registrere skyldnere med gæld til det offentlige.

Oplysninger om gæld til det offentlige kan videregives til RKI hvis

- 1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i h.t. lov eller
- 2) gælden er forfalden og overstiger kr. 25.000 og gælden ikke er omfattet af en overholdt aftale om henstand eller afdragsvis betaling.

Det er endvidere en betingelse for videregivelse til RKI, at

- 1) gælden kan inddrives ved udpantning, og der er fremsendt 2 rykkere til skyldnere,
- 2) der er foretaget eller forsøgt foretaget udlæg for kravet,
- 3) kravet er fastslået ved endelig dom eller
- 4) det offentlige har erhvervet skyldnerens skriftlige erkendelse af den forfaldne gæld

Indstilling:

Økonomi- og skatteforvaltningen indstiller, at Jægerspris kommune benytter RKI til videregivelse af oplysninger jvfr. ovennævnte retningslinier.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anbefaler, at
at Jægerspris kommune benytter
RKI.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By

Pkt.nr: 200

Journalnr.... : 06.03.00 B.lbnr. 20161

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 5798

Fdm. init.

BEMANDING RENSEANLÆG



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Specialarbejderforbundet i Danmark har gjort kommunen opmærksom på, at den nuværende bemanning på kommunens renseanlæg ikke er tilstrækkelig til at overholde arbejdsmiljø- og overenskomst-mæssige krav. Der er nu ansat 3 medarbejdere. Behovet for rådhedsvagt (24 timer i døgnet) betyder, at arbejdet ikke kan tilrettelægges uden "planlagt overarbejde". Specielt under ferie og sygdom er det et problem at dække behovet med den nuværende bemanning.

SID påpeger, at ansættelse af en medarbejder yderligere stort set kan ske uden ekstraudgift, idet overtidsbetalingen kan dække lønudgiften. Løn- og personalekontoret kan bekræfte de fremlagte beregninger.

Det må konstateres, at den nuværende bemanning kun med stort besvær kan dække de nødvendige arbejdsopgaver, specielt når mere end en medarbejder er sygemeldt. Forvaltningen har derfor meddelt SID, at der søges foretaget en ændring af normeringen.

Da spildevandsanlæggene i stadig større udstrækning forsynes med mekaniske og elektroniske komponenter opstår der behov for medarbejdere med teknisk baggrund, som er istand til at vedligeholde sådanne komponenter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der godkendes en ændring af normeringen således, at der ud over de nuværende 3 medarbejdere kan ansættes ny medarbejder eventuelt med håndværksmæssig baggrund. Den pågældende må meget gerne have kvalifikationer til på sigt at tage del i driftlederfunktionen.

I det omfang reduktion af overtidsbetaling ikke kan dække lønudgiften helt, vil der være mulighed for besparelser på materielvedligeholdelseskontoen, idet en medarbejder med passende baggrund kan foretage f.eks. en del af de punpeeftersyn, som nu udføres af entreprenør.

Indstilling:

Normeringen på renseanlæggene ændres fra 3 medarbejdere til 4, idet ændringen forudsættes at være udgiftsneutral.

TU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 219.

Forslaget anbefales fremmet over for økonomiudvalget.

Teknisk forvaltning den 6. sept. 1995.

Løn- og personalekontoret oplyser ved notat af 22. august 1995:

Der er ialt 117,5 rådighedstimer pr. uge i den indgåede aftale. Hvis de skal afspadseres bliver det 39,167 time der skal afspadseres pr. uge (117,5 : 3)

rådighedsvagt hverdage i 52 uger	kr. 98.649,72
rådighedsvagt søndage i 52 uger	kr. 30.301,44
-----	-----
	kr. 128.951,16
rådighedsvagt udover 140 timer pr. måned	kr. 10.809,61
-----	-----
rådighedsvagt i alt	kr. 138.760,77
=====	=====

Merudgift inden nedenstående forudsætninger er således:

en yderligere medarbejder	kr. 177.847,00
- rådighedsvagt ialt	kr. 138.760,77
=====	=====
merudgift	kr. 39.086,23

Det skal bemærkes, at rådighedsvagten bliver dyrere hvergang en af medarbejderne bliver syge eller holder ferie. Ovenstående beløb "rådighedsvagt ialt" er kun hvis alt forbliver som det er planlagt, det vil sige ingen syge, ingen på ferie eller afspadsering. Lige så snart der laves lidt om i planen koster det ekstra.

Jr. nr.: _____

Sygdom de sidste 12 måneder er: 25 dage.

Besvaret: _____

Sagen til: 31

Da der samtidigt vil blive mulighed for større egenproduktion kan omlægningen gennemføres udgiftsneutralt.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anbefaler at
bestyrelsen (bestyrelsen) på
forsningsudvalget indviler på
3 til 4 medarbejdere, idet
indvilligheden økonomisk er
udgiftsneutral. Økonomiudvalget
inviterer i den forbindelse at
der ansættes en håndværker der
skal dekke arbejdsopgaver på
sævel værdier som forsnings-
udvalget. Forudgiften andrager 213.847 kr.
i stedet for de oprindelige 177.847 kr.*

Pkt.nr: 201

Journalnr.... : 81.01.04 B.lbnr. 20292

Sagsbehandler : LL

Sagsid/lbnr. 5824

Fdm. init.

NY KLASSIFICERINGSAFTALE FOR KOMMUNALDIREKTØRER
OG FORVALTNINGSCHEFER



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Onsdag den 23. august 1995 blev der, med virkning fra 1. april 1995, indgået et forhandlingsresultat om klassificering af chefer i primærkommunerne og om en forvaltningschefpulje. Aftalen er en videreførelse og udbygning af den klassificeringsaftale, der har været gældende i perioden 1993-95.

Forliget indebærer følgende hovedpunkter:

1. Kommunaldirektørstillinger i kommuner med 0-10.000 indbyggere omklassificeres til K 37 + 11.000,- kr. (1/10-1984-niveau) + 34.300,- kr. (1/10-1984-niveau). Dermed fjernes indbyggertalsgrænsen ved 6.000 indbyggere.
2. Chefløn puljen ophører med virkning fra 1. april 1995. Forvaltningschefer henføres under forvaltningschefpuljen, jfr. pkt. 3. Øvrige chefer henføres til decentral løn.
3. Forvaltningschefernes klassificering i kommuner med op til 60.000 indbyggere baseres som hidtil på en minimumsklassificering og en pulje med et minimum og et maksimum. Puljen kaldes fremover forvaltningschefpuljen.

Det nye klassificeringssystem tager udgangspunkt i det faktiske antal forvaltningschefer.

Forudsætning for Jægerspris kommune: 6-9999 indbyggere, 3 forvaltningschefer.

Minimumsklassificeringen for forvaltningschefer kombineret med forvaltningschefpuljen er 35.000 kr. (1/10-1984 niveau). Maksimumsklassificeringen 105.000 kr. (1/10-1984 niveau).

Byrådet godkendte på sit møde den 21. sept. 1993 at afsætte maksimum i intervalsystemet (for 1994 kr. 95.000 1/10-1984 niveau) til omklassificering af forvaltningscheferne.

Tidligere sagsfremstilling ligger som bilag i sagen.

Kommunaldirektøren indstiller, at der bevilges 105.000 kr. (1/10-1984 niveau) til forvaltningschefpuljen, hvorefter der afsættes yderligere kr. 7.500,- for perioden 1/4 - 31/12-1995 og yderligere 10.000 kr. til alt 105.000,- kr. for 1996 og følgende år.

Kommunaldirektøren anmoder om kompetencen til fordeling af forvaltningschefpuljen (forhøjelsen på 10.000,- kr. i 1/10-1984

niveau).

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at
den forvaltningschefpenge for
1/4-95 inddeles til ialt 105.000
(1/10-84-niveau) som indstillet af kommunaldirigøren.
F. A. 1/4 - 31/12 1995 er der tale om
en indvidelse på 7.500,- kr.
For 1996 og fremover opsættes yderligere
10.000,- kr. pr. år (1/10-84 niveau).
Kommunaldirigørens begrundiges
til fordeling af forvaltningschefpenge.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By _____

Pkt.nr: 202

Journalnr.... : 01.01.02P17 B.lbnr. 20173

Sagsbehandler : PH Sagsid/lbnr. 5804 Fdm. init.

HØRING OVER OPLÆG TIL FUNKTIONSOMLÆGNINGER I
SYGEHUSVÆSENET I FREDERIKSBORG AMT



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Sundhedsudvalget for Frederiksborg amt fremsender med "Budget-analyse 96" - et oplæg til udvikling af Frederiksborgs amts sundhedsvæsen. Oplægget, der indeholder en række forslag til ændringer af sygehusvæsenet, er udsendt til høring i kommunerne. Høringssvar skal være amtet i hænde senest mandag den 11. september 1995.

Til oplægget er i sagen vedlagt mindretalindstillinger fra Socialdemokratiet - "3 perler på rad" af august 1995, samt Socialistisk Folkeparti's ændringsforslag af 8/8-95.

Oplægget og de indkomne høringssvar vil blive behandlet i amtets sundhedsudvalg den 19/9-95, i amtets økonomiudvalg den 26/9-95 og på amtsrådsmødet den 12/10-95.

Forudsætninger og baggrund

Af oplægget til "Budgetanalyse 96", side 5 fremgår det:

Sundhedsvæsenet står overfor krav om en mere effektiv ressourceudnyttelse, som følge af et demografisk og teknologisk pres om en aktivitetsudvidelse kombineret med krav om en samlet reduceret driftsramme. Forslagene i denne redegørelse er udarbejdet under forudsætning af:

- at der skal ske samlede besparelser på op til 75 mill.kr.
- at der fortsat skal være tre sygehuse og fem sygehusenheder (Hillerød, Helsingør, Hørsholm, Frederikssund og Esbønderup) i Frederiksborg amt
- at der fortsat skal være adgang til skadestuefunktionen i Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Frederikssund

I oplægget er indeholdt forslag til følgende væsentlige omlægninger i sundhedsvæsenet:

1. Adskillelse af akut (uplanlagt) og elektiv (planlagt) aktivitet.

Der er to alternative forslag, og det foreslås at etablere enten:

Model 1

- * to døgndækkede akutenheder beliggende i Helsingør og Hillerød. Disse enheder opbygges således, at de kan behandle

eller stabilisere alle akut opståede helbreds-problemer, og

- * to elektive sygehusenheder (sygehuse for primært planlagte aktiviteter) i Hørsholm og Frederikssund. De elektive enheder organiseres således, at de indeholder de til opgaveløsningen nødvendige funktioner i et defineret tidsrum af døgnnet, f.eks. fra kl. 08-18, justeret i forhold til den nødvendige behandlingskapacitet.

eller:

Model 2

- * tre døgndækkede akutenheder beliggende i Helsingør, Hillerød og Frederikssund, og
- * en elektiv sygehusenhed (sygehus for primært planlagte aktiviteter) i Hørsholm.

Ved adskillelse af de akut og de planlagte aktiviteter bliver der mulighed for en bedre planlægning og større sikkerhed for, at kontinuiteten i behandlingen kan opretholdes og, at aflysning af operation, undersøgelse og behandling undgås.

Ifølge budgetanalysens pkt. 6.3, side 18 fremgår det:

" Den øgede satsning på behandling uden indlæggelse skal ske såvel inden for det medicinske område som inden for kirurgien."

I notat af 10/8-95 vedr. funktioner i elektiv sygehusenhed, bilag 1 fremgår det:

" Planlagte kirurgiske indgreb med forventeligt behov for observation og behandling på intensivt (eller behov for løbende tilsyn fra et eller flere specialer, på speciallægeniveau), kan ikke gennemføres i de elektive sygehusenheder på nuværende tidspunkt "

Med et elektivt sygehus i Frederikssund etableres et skadecenter, der uselekeret kan modtage og stabilisere samt viderevisitere akut opståede helbredsproblemer. Hvis akut indlæggelse er nødvendigt kommer man altså ikke til et elektivt sygehus, men transporteres videre til den døgndækkede akutenhed eks. Hillerød.

Transporter af disse patienter gennemføres med personale fra afgivende afdeling.

Patienter, der kræver indlæggelse i stationær sygehusseng visiteres til den enhed i Frederiksborg amt, der mest hensigtsmæssigt kan varetage denne funktion, for patienter fra det vestlige optageområde typisk i Frederikssund eller Hillerød.

Der skal henvises til bilag 2, der indeholder statistik for de nuværende skadestuer og for indlæggelserne på amtets sygehuse.

Et flertal i amtets økonomiudvalg (K og V) anbefaler oplæggets model 1, medens et mindretal (S og SF) har stemt imod. Et mindretal (S) har bedt om, at der blev udarbejdet en analyse med et elektivt sygehus (Hørsholm).

2. Fødselsbetjeningen

Der foreslås enten:

* en samlet fødeafdeling for hele amtet beliggende i Hillerød, eventuelt med et ABC-afsnit (jordemoderbetjent fødeafsnit)

eller

* to fødeafdelinger beliggende i Hillerød og Helsingør, eventuelt med tilknyttet ABC-afsnit.

Der foreligger endelig forslag om at genåbne en tredje fødeafdeling på Frederikssund sygehus.

Et flertal af amtets økonomiudvalg (K og V) anbefaler etablering af et fødested i amtet, på Hillerød sygehus, samt eventuelt etablering af ABC-fødeafsnit. Et mindretal (S og SF) tilslutter sig et forslag om, at der fremover vil være to fødesteder i amtet, en fødeafd. på Hillerød sygehus og en fødeafd. på sygehuset Øresund, Helsingør. I forbindelse hermed vurderes muligheden for at etablere ABC-afsnit på begge fødeafd.(S) tilkendegiver, at fødeafdelingen i Frederikssund bør genetableres.

3.1 Akutbetjening, skadecentre

Der foreslås etablering af fire skadecentre gennem en organisatorisk og funktionel samordning af nuværende skadestuer, lægevagt og akutte modtagefunktioner. Skadecentrene er uvisiterede, døgndækkende og etableres i Hillerød, Frederikssund, Helsingør og Hørsholm (på sidstnævnte sted til afløsning af den lægevisiterede skadestue). Skadecentret betyder, at der kun er en indgang til sundhedsvæsenets akutfunktion på sygehusene.

I notat af 10/8-95 er der udarbejdet en statistik for skadestuebesøg og indlæggelser.

Et flertal i amtets økonomiudvalg anbefaler (K og V), at der etableres skadecentre efter den beskrevne model med integration af skadestuer, vagtlæger og akutmodtagelse. Et mindretal (S og SF) har stemt imod.

3.2 Ambulancetjenesten/den præhospitale behandling

Akutberedskabet skal ses i sammenhæng med ambulancetjenestens organisation i Frederiksborg amt, herunder den præhospitale indsats.

I indsatsen indgår som et væsentligt element en bedre redderuddannelse. Endvidere vil der i løbet af 1995 blive etableret defibrilatorer i alle akutambulancesser til brug for behandling af hjertestop.

Der arbejdes desuden med forslag til forsøg med udrykningsordninger, hvor praktiserende læger i et afgrænset område sikres den fornødne uddannelse i katastrofemedicin, hvorefter de efter nærmere aftalte retningslinier kan rykke akut ud til større ulykker og lignende.

Den præhospitale plan er godkendt den 24. august 1995 i amtet. Amtet indkalder til et orienteringsmøde om dette.

4. Et mere intensivt og forpligtende samarbejde mellem sygehuse og praksissektor

Det er perspektivet, at praksissektoren skal sikres en tættere integration i amtets samlede sundhedsvæsen. Dette kræver dels god vilje fra begge sider for at realiseres, dels overholdelse af en række aftalebaserede spilleregler.

5. Serviceområdet

Servicepersonalets funktioner, organisering, uddannelse m.v. drøftes i servicemedarbejder-projektet. På sundhedsvæsenets område foreslås i forbindelse med anden fase af projektet, at der træffes beslutning om:

- at køkkenstrukturen tilrettelægges med et køkken på sigt
- ændret drift af personalekantinerne (evt. en management-aftale)
- anden fase af servicemedarbejder konceptet, "det udviklende arbejde".

*Et mindretal (S) ønsker det nuværende antal sygehuskøkkener beva-
ret. Et mindretal (S) finder endvidere, at der er tvivl om, hvor-
vidt størrelsen af den langsigtede besparelse på serviceområ-
derne vil kunne opnås uden væsentlige forringelser på kvalitet og
service.*

6. Informationsteknologi (IT)

Oplægget nævner, at der skal udarbejdes en egentlig IT-strategi for Frederiksborg amts sundhedsvæsen samt en tilhørende handlingsplan.

7. Organisering og ledelse

Som følge af sygehusvæsenets omlægninger vil der blive etableret en koncernledelse, hvori sygehusledelsesrepræsentanterne i højere grad varetager tværgående opgaver. Herudover nævner oplægget om andre organisatoriske ændringer i forbindelse med sygehusvæsenets omlægninger.

8. Økonomiske konsekvenser

Såfremt samtlige forslag til ændringer i Frederiksborg amts sundhedsvæsen gennemføres vil det indebære, at der i 1996 kan opnås besparelser på netto 41,8 mill. kr. Det fulde sparekrav vil ifølge oplægget være opnået i år 2000, hvor nettobesparelsen kan opgøres til 76,6 mill. kr.

Jfr. punkt 1 i dagsorden vil de økonomiske konsekvenser for model 1 være en nettobesparelse på 36,5 mill. kr. og for model 2 - 16,0 mill.kr.

Bilag: Budgetanalyse 96

Fællesforvaltningen den 21.8.95

Forvaltningen har bedt sundhedsrådets medlemmer om deres bemærkninger til oplægget. Disse bemærkninger vil foreligge til det

ekstraordinært indkaldte byrådsmøde den 11/9-95.

Med baggrund i ovenstående gennemgang af planerne for sygehusvæsenets fremtid bedes socialudvalget fremkomme med bemærkninger til oplægget's:

1. Adskillelse af akut (uplanlagt) og elektiv (planlagt) aktivitet.
2. Fødselsbetjeningen
- 3.1. Akutbetjening, skadecentre
- 3.2. Ambulancetjenesten/den præhospitale behandling
4. Samarbejdet mellem sygehuse og praksissektoren
5. Serviceområdet

SU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 50.

Socialudvalget anbefaler:

- Pkt. 1. Model 2 med tre døgndækkende akutenheder beliggende i Helsingør, Hillerød og Frederikssund og en elektiv sygehusenhed i Hørsholm.
- Pkt. 2. Der genetableres fødeafd. i Frederikssund, ligesom der skal være fødesteder på Hillerød sygehus og sygehuset Øresund.
- Pkt. 3.1. Der etableres skadecentre med døgndækkende beredskab.
- Pkt. 3.2. En præhospital indsats med ambulance og veluddannet personale i Hornsherred.
- Pkt. 4. Socialudvalget påpeger, at der allerede nu eksisterer et godt veludbygget samarbejde mellem praksissektor og det lokale hospital, hvorfor udvalget undrer sig over, at spørgsmålet fortsat er til debat.
- Pkt. 5. Det nuværende antal sygehuskøkkener bevares med den viden der er om at kosten er en væsentlig og vigtig faktor i helbredelsesprocessen. Servicemedarbejderkonceptet kan ikke opfyldes, såfremt de nuværende sygehuskøkkener ikke bevares, idet servicemedarbejderkonceptet går ud på en sammenlægning af 3 arbejdsområder indenfor køkken-, rengøring- og portørområdet.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler socialudvalgets indstilling af 31/8-95 med følgende ændringer:

Pkt 1: Der fastholdes en døgndækkende skadecenter i Fr. sund med såvel det medicinske som det kirurgiske område.

(PKT 202 FORTSAT)

Pkt 2: Der yndes deres fidejafdeling
i Fr. sünd.

Pkt 4: Ukonomindevalget er indstillet
på en fortsat debat om et
mere intensivt og forpligtende
samarbejde mellem sygehüserne
og praksissektoren.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: DY

Pkt.nr: 203

Journalnr.... : 13.03.00 B.lbnr. 19254

Sagsbehandler : HPS

Sagsid/lbnr. 5671

Fdm. init.

PRINCIPVEDTAGELSE AF PROJEKT FOR FJERNVARMEOFORSY-
NING AF LANDERSLEV, GERLEV OG ERHVERVSOMRÅDET



Økonomi:

Bilag: Projektansøgning for Landerslev og Gerlev m.m.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte i møde den 24. juni 1994 projekt for fjernvarmeforsyning i Jægerspris, Neder Dråby samt Over Dråby fra et naturgasbaseret kraftvarmeværk i Over Dråby erhvervsområde.

Fjernvarmeforsyning

Jægerspris kommune har den 8. maj 1995 modtaget projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Landerslev og Gerlev samt Over Dråby erhvervsområde fremsendt af Energi- og Miljøgruppen på vegne af Jægerspris Kraftvarme Amba.

Jægerspris Kraftvarme Amba har i foråret gennemført en salgskampagne i Landerslev og Gerlev. Der er her opnået tilslutning fra 214 ud af 278 husstande svarende til 77%.

Tilslutningsprisen er 500 kr. inden for nærmere fastsat tidsfrist. Det vil sige samme vilkår som for brugerne i Jægerspris.

Tilslutningspligt

For nybyggeri samt ved væsentlige ombygninger af varmeinstallationer forudsættes tilslutningspligt i henhold til varmeforsyningslovens § 11.

I henhold til varmeforsyningsloven er kommunale bygninger med vandbårne anlæg tilslutningspligtige.

Kommunegaranti

Desuden har selskabet i brev af 2. juni 1995 søgt om kommunegaranti for lån indtil 25. mio kr. til anlæg af forsynings- og stikledninger samt husinstallationer i det nye forsyningsområde.

Byrådet gav på mødet den 24. juni 1994 tilsagn om kommunegaranti for lån på 80,1 mio. kr. til projektet i Jægerspris.

Den samlede garantistillelse vil hermed komme på på 105,1 mio. kr.

Forvaltningens bemærkninger:

En analyse af projektet viser en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af fjernvarmeforsyningen frem for fortsat oliefyring.

Brugerøkonomisk er det dyrere at forsyne Landerslev og Gerlev end Jægerspris by. Det beror blandt andet på, at der ikke som i Jægerspris er storforbrugere af varme.

Fjernvarmeforsyningen sker fra kraftvarmeværket, der er under opførelse, i Over Dråby erhvervsområde.

Samlet indebærer forsyning af Landerslev og Gerlev at fjernvarmeprisen vil blive et par procent højere for samtlige kunder i Jægerspris Kraftvarme, men fortsat konkurrencedygtig i forhold til fortsat olieopvarmning.

Projektgodkendelse vil indebære forbud mod etablering af elvarmeforsyning i eksisterende huse inden for forsyningsområdet i henhold til energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994.

Der forudsættes ikke tilslutningspligt for almindelige husestande.

Hovedstadens Naturgasselskab meddelte på mødet den 1. juni, at HNG ikke har indvendinger mod etablering af fjernvarmeforsyning af Landerslev, Gerlev samt erhvervsområdet.

Efter principbeslutning i byrådet skal det sendes til høring hos energiselskaber samt Energistyrelsen. Høringsfristen er 4 uger. Såfremt der ikke er indvendinger kan projektet endeligt godkendes på byrådets møde i august 1995.

Indstilling:

Den politiske varmegruppe har i møde den 1. juni 1995 behandlet projektansøgningen. På baggrund heraf indstilles følgende:

1. Principvedtagelse af projektansøgning fra Jægerspris Kraftvarme Amba om etablering af fjernvarmeforsyning af Landerslev, Gerlev samt Over Dråby erhvervsområde
2. Tilslutningspligt for nybyggeri til fjernvarmeforsyningen i henhold til varmeforsyningslovens § 11
3. Tilslutning af kommunale ejendomme til forsyning med fjernvarme.
4. Forbud mod etablering af elvarmeforsyning i fjernvarmeforsyningsområdet.
5. Principiel godkendelse om udvidelse af kommunegaranti på indtil 25 mio. kr. til udvidelsen af fjernvarmeprojektet.

ØK har behandlet sagen den 12.06.95, nr. 146

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen af 1. juni 1995. For så vidt angår pkt. 5 kan (V) ikke gå ind for en udvidelse af kommunegarantien på indtil 25 mio. kr.

Byrådet har behandlet sagen den 20.06.95, nr. 141.

Byrådet godkendte enstemmigt teknik- og miljøudvalgets indstilling under pkt. 1 - 4.

10 medlemmer stemte for teknik- og miljøudvalgets indstilling i pkt. 5.

5 medlemmer (C og V) stemte imod en udvidelse af kommunegaran-

tien på indtil 25 mio. kr.

Teknisk Forvaltning, den 31. august 1995:

Bilag: Tidligere sagsfremstilling ligger i sagen.

Byrådet gav i møde den 20. juni 1995 principiel godkendelse af projekt for varmforsyning af Landerslev, Gerlev samt erhvervsområdet ved Over Dråby.

Det indebærer tilslutningspligt for nybyggeri, forbud mod elvarme i forsyningsområdet samt tilslutning af kommunale ejendomme. Endvidere blev kommunegaranti på indtil 25 mio. kr. til gennemførelse af projektet principgodkendt.

Forvaltningens bemærkninger:

Efter Byrådets principvedtagelse den 20. juni 1995 blev forslaget iht. varmforsyningsloven sendt til 4 ugers høring hos energiselskaberne HNG og NESÅ. Ved fristens udløb havde alene HNG svaret. HNG har iøvrigt ingen bemærkninger til forslaget.

Forslaget er herefter den 27. juli 1995 sendt til udtalelse til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har efterfølgende anmodet om supplerende materialer, som er blevet tilsendt af Energi- og Miljøgruppen.

Energistyrelsen har på baggrund heraf, i brev af 21. august 1995, meddelt, at Byrådets godkendelse af projektforslaget ikke kræver Energistyrelsens samtykke.

Indstilling:

Det indstilles, følgende:

- Endelig vedtagelse af projektansøgning fra Jægerspris Kraftvarme Amba om etablering af fjernvarmforsyning af Landerslev og Gerlev samt erhvervsområdet ved Over Dråby
- Endelig godkendelse om udvidelse af kommunegaranti på indtil 25 mio. kr. til udvidelsen af fjernvarmeprojektet.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler projektansøgning fra Jægerspris Kraftvarme Amba.

Et flertal i økonomiudvalget anbefaler udvidelse af kommunegaranti på 25 mio. kr. 2 medlemmer J.S.R. og J.C.B. har ikke anbefalt udvidelse af kommunegaranti.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By _____

Pkt.nr: 204

Journalnr.... : 16.06.00 B.lbnr. 19993

Sagsbehandler : PH Sagsid/lbnr. 5765

Fdm. init.

DAGINSTITUTIONSOMRÅDET



Økonomi:

Sagsfremstilling:

På grund af pasningsproblemer har byrådet i 1995 afsat 1,2 mill. kr. til afskaffelse af ventelisterne.

Til løsning af pasningsproblemerne har byrådet i løbet af foråret godkendt en udvidelse af dagplejepladser samt 1 plads i Gerlev børnehave.

Sidenhen har byrådet godkendt, at forvaltningen bemyndiges til at udvide pladsantallet i dagplejen og til daginstitutionerne indenfor den skitserede økonomiske ramme.

I maj måned har byrådet godkendt en aktuel løsning med udvidelse af antallet af klubpladser samt fritidshjemspladser til igangsætning pr. 1. august d.å. I denne forbindelse har byrådet bedt forvaltningen om en opgørelse over forbruget af puljen på de 1,2 mill. kr.

Fællesforvaltningen den 3. august d.å.

Økonomisk forvaltning vil til mødet udarbejde en opgørelse over forbruget af puljen på de 1,2 mill. kr.

Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen den 17.08.95, nr. 109.

Økonomisk afdelings opgørelse af 16. aug. 1995 tages til efterretning.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Jr. nr: _____

Bev. nr: _____

Sagen til: *Jelleskov*

Pkt.nr: 205

Journalnr.... : 17.00.00 B.lbnr. 19999

Sagsbehandler : BN

Sagsid/lbnr. 5771

Fdm. init.

ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING TIL
GULVVASKEMASKINE



Økonomi: 41.198,00

Sagsfremstilling:

I skrivelse af 20. juni 95 ansøger Solbakkeskolen v/Vibeke Poulsen om tillægsbevilling til dækning af udgift til gulvvaskemaskine med kr. 41.498,00, da hallens eget budget ikke kan bære så stor en udgift.

Solbakkeskolen har indkøbt en gulvvaskemaskine da den gamle maskine ikke kunne mere, og denne ikke kan undværes.

Fællesforvaltningen den 8/8-95.

Sagen fremsendes til drøftelse og afklaring i Børne- og kulturudvalget, hvorvidt der skal anbefales tillægsbevilling på ialt kr. 41.498,00 til dækning af gulvvaskemaskine.

Der kan ikke findes dækning på konto 3.

Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen den 17.08.95, nr. 115.

Børne- og kulturudvalget kan ikke anbefale en tillægsbevilling på kr. 41.498,- i 1995.

Udgiften må afholdes af Solbakkeskolens budget.

Der arbejdes på, at der søges afsat en pulje i budget 1996.

I så fald må udgiften søges dækket helt eller delvist via puljen.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget godkender
Børne- og kulturudvalgets
indstilling af 17/8-95.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *fællesforv.*

Pkt.nr: 206

Journalnr.... : 18.15.00 B.lbnr. 19996

Sagsbehandler : PH

Sagsid/lbnr. 5768

Fdm. init.

VEDR. SPEJDERHYTTE PÅ EJENDOMMEN VÆNGETVEJ 59



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Flytning af spejderhytte til Vængetvej 59 forventes at ske inden den 1. september, idet opgravning til fjernvarmen har forrykket tidsplanen.

Spejderne har fra ejeren af Vængetvej 59 fået bekræftet, at lejer er indforstået med opstillingen af en spejderhytte på grunden, og at lejekontrakten er under udarbejdelse.

Forinden spejderne endelig kan underskrive lejekontrakten bedes udvalget tage stilling til følgende forhold:

Model 1

Kommunen overdrager spejderhytten og dermed ejendomsretten til Grevinde Dannergruppen med den klausul, at spejderne selv afholder udgifter til vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen samt udgifter til opvarmning, belysning, rengøring. Spejderne afholder selv udgifterne til leje af grund.

Til ovennævnte udgifter kan spejderne søge lokaletilskud, og dermed få dækket de fleste (ca. 75 %) af udgifterne.

Endvidere påhviler det spejderne, at de ved foreningens opløsning selv har oprydningspligten på den lejede grund.

Kommunen afholder alle udgifter ved flytning og opstilling af spejderhytten til Vængetvej, d.v.s. byggemodning og byggeudgifter jfr. overslag af 17.05.95.

Model 2

Kommunen overdrager spejderhytten til spejderne, og spejderne afstår fra at søge lokaletilskud.

Model 3

Kommunen har ejendomsretten over spejderhytten, men spejderne lejer grunden selv. Udgiften til udvendig vedligeholdelse og oprydningspligten påhviler kommunen, medens øvrige udgifter kan aftales afholdt af spejderne selv.

Model 4

Kommunen lejer grund og stiller spejderhytten vederlagsfrit til rådighed uden udgifter for spejderne.

Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen den 17.08.95, nr. 111.

Børne- og kulturudvalget anbefaler model 2, hvorefter spejderhytten overdrages til spejderne under den forudsætning af, at spejderne skriftlig afstår fra at søge lokaletilskud.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler model 2 som anbefalet af Børne- og kulturudvalget d. 17/8-95.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____

Pkt.nr: 207

Journalnr.... : 13.02.00 B.lbnr. 20158

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 5795 Fdm. init.

NØDFORSYNING AF DRIKKEVAND, FR.SUND OG ØLSTYKKE



Økonomi:

Bilag: Skrivelse af 3. juli 1995 fra Frederikssund kommune

Sagsfremstilling:

Frederikssund og Ølstykke kommuner har vanskeligt ved at anvise nye kildepladser til opretholdelse af vandforsyningen, hvis den nuværende vandforsyning rammes af f.eks. forurening.

Frederikssund og Ølstykke har derfor ladet undersøge muligheden for i påkommende tilfælde at foretage vandforsyning fra kildeplads i Hornsherred.

Ved brev af 3. juli 1995 fra borgmestrene i de to kommuner anmodes Jægerspris (og Skibby) kommune om at tilkendegive holdninger til disse planer, inden man fremsender ansøgning til Frederiksborg amt om reservation af en sådan indvindingsret.

Forvaltningens bemærkninger.

Mulighederne for at gennemføre etableringen af kildeplads ved Skuldelev og konsekvenserne heraf er på det tekniske plan belyst i rapport uarbejdet for de 2 kommuner af firmaet Kemp og Lauritzen.

Rapporten, som er kort, behandler de overordnede problemstillinger, og der beskrives ikke detaljeret, hvilke konsekvenser indvindingen vil have for de lokale vandværker, markvandingsboringer, brønde m.v. som findes i området.

Indstilling:

Til drøftelse.

TU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 202.

Udvalget tilslutter sig princippet i "Skibsøl" rapporten om eksport af vand fra områder med rigelige ressourcer til områder, hvor der mangler drikkevand. Det forudsættes dog at den samlede grundvandsreserve i Hornsherred er tilgængelig, herunder også grundvandet i området ved Kyndby Ådal.

I den aktuelle sag er det udvalgets opfattelse, at der bør tilvejebringes en bedre belysning af såvel behov som konsekvenser ved den foreslåede kildepladsreservation.

Således fremsendes sagen til økonomiudvalg og byråd.

Teknisk forvaltning den 6. sept. 1995.

I tilslutning til udvalgets protokolat bemærkes at de videre undersøgelser i sagen påhviler Amt og de to interesserede kommuner Ølstykke/Frederikssund.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler Tidens Tidvalgs indstilling af 31/8-95 samt forvaltingens bemærkninger af 6/9-95

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

Journalnr.... : 00.01A01 B.lbnr. 17113

Pkt.nr: 208

Sagsbehandler : LL

Sagsid/lbnr. 5366

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER

Økonomi:

Sagsfremstilling:

KL har fremsendt oversigt over Kommunernes Landsforenings delegeretmøder for årene 1996 - 1998.

Boligfonden A.P.O. Aktive Pensionisters Organisation fremsender skrivelse vedr. forbedringer for kommuner og amter i ældreboligloven.

BESLUTNING:

Beslutning

Journalnr.... : 00.01 B.lbnr. 1376 Pkt.nr: 209

Sagsbehandler : LL Sagsid/lbnr. 1361 Fdm. init.

MEDDELELSER FRA:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

BESLUTNING:

Til orientering

Dagsorden for LUKKET møde i

ØKONOMIUDVALGET
mandag, den 11.09.95 , kl. 14.30, udvalgsværelse nr.II

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 210 BUDGETOPFØLGNING 1995 OG BUDGETLÆGNING 1996
- Pkt.nr. 211 EU-USBUD AF KOMMUNENS EDB-STRATEGI
- Pkt.nr. 212 GENNEMFØRELSE AF OVERENSKOMST FOR TEKNISKE
SERVICEMEDARBEJDERE
- Pkt.nr. 213 VEDR. KRAV FRA FORSIKRINGSMÆGLER.
- Pkt.nr. 214 HT'S OVERTAGELSE AF SKOLEBUSKØRSLEN
- Pkt.nr. 215 KOMMUNALT BEREDSKAB/FALCK
- Pkt.nr. 216 CTS STYRING I JÆGERSPRIS KOMMUNE
- Pkt.nr. 217 TRANSFORMERSTATION ENGHAVEN, GERLEV
- Pkt.nr. 218 GARANTIEFTERSYN PÅ VEJE UNDER KLOAK SYD
- Pkt.nr. 219 MATR. NR. 6 I GERLEV, GERLEV
- Pkt.nr. 220 FORPAGTNING
- Pkt.nr. 221 BYGHERRELEVERANCER TIL OMBYGNING AF NEDER DRÅBY
RENSEANLÆG
- Pkt.nr. 222 AFSKRIVNING AF SOCIALE RESTANCER
- Pkt.nr. 223 AFSKRIVNING AF UNDERHOLDSBIDRAGSRESTANCER
- Pkt.nr. 224 AFSKRIVNING AF MADSERVICE OG AFLASTNINGSOPHOLD
- Pkt.nr. 225 MIDLERTIDIG ETABLERING AF FRITIDSKLUB I PAVILLON
PÅ KRAGEBAKKEN
- Pkt.nr. 226 EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.
- Pkt.nr. 227 MEDDELELSER FRA:

Pkt.nr: 210

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 20318

Sagsbehandler : JK

Sagsid/lbnr. 5830

Fdm. init.

BUDGETOPFØLGNING 1995 OG BUDGETLÆGNING 1996



Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med sagsoplæg til økonomiudvalg og budgetforhandlinger for 1996 vedr. budgetoplægget for 1996 - 1999 konstateres der generelt store fejl på budgetoplæggets drift incl. lønudgifter.

Efterfølgende konstateres at budgetopfølgningen for 1995 (byrådet d. 22. august 1995) ligeledes indeholder store mangler.

Der er foretaget endnu en budgetopfølgning for 1995 på baggrund af 8 måneders forbrug samt en fornyet gennemgang af budgetoplægget for 1996. Rettelserne for begge dele fremgår af vedlagte bilag.

Chefgruppen må foreløbig erkende, og er naturligvis ansvarlig for, at der ikke er foregået en ordentlig koordinering forvaltningerne imellem. En koordinering som efter centralisering af budget- og regnskabsfunktionen pr. 1. jan. 1995 ikke har fungeret tilfredsstillende.

Når budgetlægning for 1996 er færdiggjort vil chefgruppen og mellemlederne få drøftet og præciseret ansvarsfordelingen. Ligeledes vil procedurerne blive drøftet for at få afklaret den manglende koordinering i indeværende år og samtidig sikre, at så udtalte fejl under ingen omstændigheder gentager sig. Økonomiudvalget vil herefter få forelagt en redegørelse herom.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: øko/skat

Pkt.nr: 211

Journalnr.... : 85.11.00P05 B.lbnr. 20312

Sagsbehandler : MH

Sagsid/lbnr. 5826

Fdm. init.

EU-UDBUD AF KOMMUNENS EDB-STRATEGI



Økonomi:

Sagsfremstilling:

EDB-udvalget har gennemført EU-udbud af kommunens edb-strategi, i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan, har udvalgt ICL som leverandør af udstyr og programmer, og har forhandlet et færdigt kontraktudkast med denne leverandør, som hermed vedlægges.

ICL har taget enkelte forbehold i forbindelse med nogle få tekniske specifikationer, som dog ikke vil påvirke den samlede kontraktsum. Leverancen i følge denne kontrakt opfylder alle de krav, som dels er beskrevet i kommunens edb-strategi fra 1994 samt den kravspecifikation, som blev udarbejdet i forbindelse med EU-udbudet. Det indebærer en total udskiftning af kommunens edb-plattform til en såkaldt client/server platform med grafisk brugergrænseflade og åbne standarder, der betyder, at kommunen fremover vil stå frit i valget af edb-leverandører, når der i fremtiden ønskes udvidelser eller hjemtagelse af lokale fagsystemer til erstatning af driften på Kommunedata. Samtidig kobles stort set alle institutioner sammen i et netværk, der muliggør elektronisk kommunikation af dokumenter, breve, information mv.

Anskaffelsessummen kr.3.368.743 (fremgår af kontraktens bilag 8A) omfatter alt data- og kommunikationsudstyr, alle programmer, installation, projektledelse samt uddannelse af systemadministrator og superbrugere.

Uddannelse af slutbrugerne, ca 130 ansatte, forventes EDB-udvalget at indgå kontrakt med Kommunedata om at udføre, og pga. arbejdsmarkedslovgivningen og de hertil knyttede tilskudsmuligheder, forventes denne opgave økonomisk at kunne gennemføres uden netto-udgifter.

I EU-udbuddet er også indhentet tilbud på leasing af det af kontrakten omfattende. Billigste tilbud er afgivet af Nordania Leasing.

Den nøjagtige leasingydelse kan ikke på nuværende tidspunkt angives, idet denne er afhængig af renten på det tidspunkt kontrakten indgås. Da der er tendens til faldende rente i dette efterår, vurderes det, at det vil være en økonomisk fordel at indgå den endelige leasingkontrakt så sent som muligt i forhold til gennemførelsesprocessen. Nedenstående beløb er derfor ca. beløb med udgangspunkt i renteniveauet pt. Der er endvidere forudsat at fast rente vælges. Alternativ kan vælges variabel rente, og kommunen har mulighed for i kontraktens løbetid at konvertere til fast rente når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Udgifterne til leasing er beregnet udfra følgende:

Anskaffelse: 3.368.743
 Betalingstermin: kvartalsvis forud, 20 terminer (5 år)
 Levering: ultimo 1995
 Igangsættelse: 01.04.96
 Rentefod, fast: 6,90%
 restværdi efter
 leasingperiodens udløb: 1%

1996:	ydelse	596.513
	<u>vedligeholdelse</u>	<u>188.497</u>
	i alt	785.010
1997:	ydelse	795.351
	<u>vedligeholdelse</u>	<u>269.783</u>
	i alt	1.065.134
1998:	ydelse	795.351
	<u>vedligeholdelse</u>	<u>269.783</u>
	i alt	1.065.134
1999:	ydelse	795.351
	<u>vedligeholdelse</u>	<u>285.451</u>
	ialt	1.080.802
2000:	ydelse	795.351
	<u>vedligeholdelse</u>	<u>285.451</u>
	ialt	1.080.802
2001:	ydelse	199.233
	købsoption	33.000
	<u>vedligeholdelse</u>	<u>285.451</u>
	ialt	517.684

Hvorefter udstyr og programmer m.m. er Jægerspris Kommunes ejendom.

Vælges variabel rente under samme forudsætninger er rentefoden 1 % lavere.

Økonomisk afdelings bemærkninger:

Såfremt økonomiudvalg og byråd godkender administrationens indstilling vil det økonomisk have følgende virkninger:

	1996	1997	1998	1999
Udgift	785.010	1.065.134	1.065.134	1.080.802
<u>Afsat budget</u>	<u>785.010</u>	<u>515.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Merudgift	0	549.634	1.065.134	1.080.802

Som nævnt kan renten på tidspunktet for indgåelse af leasingkontrakten marginalt ændre de angivne beløb.

Det skal iøvrigt bemærkes, at fra det tidspunkt det gamle udstyr endeligt udfases vil den årlige el-udgift på Rådhuset falde med ca. 35.000 kr. pr. år.

Såfremt kommunen ikke foretager udskiftning af edb-plattform nu, som angivet, vil den årlige bruttoudgift til vedligeholdelse af den nuværende edb-plattform udgøre ca. 400.000 kr. i 1996 stigende

med ca. 100.000 kr pr. år indtil udskiftning ikke længere kan udsættes.

Indstilling:

- At EDB-udvalget bemyndiges til at færdiggøre og indgå kontrakt på de angivne vilkår og med den angivne kontraktsum med ICL.
- at EDB-udvalget bemyndiges til at indgå leasingkontrakt med Nordania Leasing på kontraktsummen fra kontrakten med ICL på de for kommunen mest fordelagtige vilkår og på det mest fordelagtige tidspunkt med hensyn til rentefoden.

Kontrakten indgås på følgende vilkår:

- igangsættelse 1. april 1996.
- betalingstermin kvartalsvis forud
- løbetid 20 terminer (5 år)
- rente fast eller variabel/fast ud fra en konkret vurdering på indgåelsestidspunktet
- restværdi ved udløb 1 %.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler at Jægerspris
kommune indgår kontrakt med ICL
på de angivne vilkår og kontraktsum
samt de heraf afledte økonomiske
konsekvenser for budgetoplægget
for 1996-1999.

Økonomiudvalget godkender
at der arbejdes videre med
leasingkontrakt. Leasingkontrakt
skal forelægges økonomiudvalget og
bejvæl sit endelige godkendelse.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY

Pkt.nr: 212

Journalnr.... : 81.03 B.lbnr. 20305

Sagsbehandler : MH Sagsid/lbnr. 5825 Fdm. init.

**GENNEMFØRELSE AF OVERENSKOMST FOR TEKNISKE
SERVICEMEDARBEJDERE**



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Gældende fra den 1. januar 1995 er aftalt en ny overenskomst for tekniske servicemedarbejdere ved kommunale institutioner. Overenskomsten er en samle-overenskomst for tidligere selvstændige overenskomster og åbner mulighed for en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og bedre udnyttelse af de personaleressourcer, der er omfattet af overenskomsten.

I Jægerspris Kommune er skolepedeller, pedelmedhjælpere og -afløserne ved kommunens skoler, pedeller ved "De Tre Ege" samt rådhusbetjenten omfattet af den nye overenskomst.

Ifølge overenskomsten skal den hidtidige ordning bringes til ophør og en ny ordning indføres senest med virkning fra den 1. august 1995. I en lokal forhandling med SID er man blevet enige om, at udsætte dette tidspunkt i Jægerspris Kommune til den 1. oktober 1995.

Det omfattede personale skal efter overenskomsten enten indplaceres som tekniske servicemedarbejdere eller tekniske serviceledere. Hvis den hidtidige struktur på området skal bibeholdes betyder det, at der på hver af de omfattede institutioner skal udnævnes én teknisk serviceleder. Hvis derimod kommunen vælger at oprette et egentligt teknisk servicemedarbejderkorps som en selvstændig enhed er det tilstrækkeligt at udnævne én teknisk serviceleder for hele kommunen. Da aftenvederlag for lukning af skoler samtidig aftrappes og den tilhørende forpligtigelse falder bort med den nye overenskomst vil en sådan organisatorisk løsning kunne løse problemet med at få tilrettelagt lukningen af skolerne.

På mødet med SID blev det aftalt, at kommunen arbejder videre med en model, dere indebærer oprettelsen af et centralt teknisk servicemedarbejderkorps. Denne model er drøftet med og accepteret af de berørte medarbejdere og lederne for de berørte institutioner. Modellen er beskrevet i vedlagte notat.

Chefgruppen indstiller at det centrale servicemedarbejderkorps tilknyttes Teknisk Forvaltning og at den daglige kontakt til servicemedarbejderkorpsset varetages af bygningskonstruktør Søren Lindegaard.

Udgifterne til gennemførelsen af overenskomsten kan holdes inden for det eksisterende budget. Der kan dog blive behov for mindre omjusteringer i 1995 mellem budgetterne for de enkelte institutioner, men fra 1996 vil det være hensigtsmæssigt at det tekniske servicekorps får et selvstændigt budget og budgetansvar. Dette er en teknisk ændring, der i givet fald vil blive foretaget i for-

bindelse med fastlæggelsen af budgettet for 1996.

Da det tidligere vederlag for lukning af skolerne aftrappes over 4 år fra overenskomstens gennemførelse (med udgangspunkt i hvad der til den enkelte medarbejder er udbetalt i 1993) vil der være følgende besparelser i årene fremover:

1996:	kr. 2.512
1997:	kr. 12.559
1998:	kr. 22.606
1999:	kr. 22.606

Det indstilles, at bygningskonstruktør Søren Lindgaard Teknisk Forvaltning, der i den nye model skal være den administrative leder og kontakt mellem servicemedarbejderkorpset og Teknisk Forvaltning og i opstartsfasen skal deltage aktivt i gennemførelse af modellen tildeles et tillæg pr. 1/9-1995 jfr. gældende overenskomst på kr. 14.000 i 1/10-1884 niveau. Dette kræver en tillægsbevilling i 1995 på kr. 5.922,32.

Indstilling:

Det indstilles,

- at økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til, at forhandle overenskomstens gennemførelse på plads med SID udfra de skitserede retningslinier:

- * der etableres et centralt teknisk servicemedarbejderkorps under Teknisk Forvaltning.
- * der udnævnes én teknisk serviceleder
- * de faste medarbejdere på de enkelte institutioner tildeles et souscheftillæg og et dispositonstillæg.
- * det tekniske servicemedarbejderkorps får et selvstændigt budget fra 1996.

- at der gives en tillægsbevilling på 5.922,32 i 1995.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget bemyndiger
administrationen til at forhandle
overenskomstens gennemførelse
på plads med SID udfra de
skitserede retningslinier.
Merudgiften i 1995 afholdes
indenfor bevilgede rammer.*

Bevillingsudvalget

Sagen til: Sekr.

Journalnr.... : 00.01P22 B.lbnr. 20290

Pkt.nr: 213

Sagsbehandler : JK

Sagsid/lbnr. 5822

Fdm. init.

VEDR. KRAV FRA FORSIKRINGSMÆGLER.



Økonomi: 60.000,- kr.

Sagsfremstilling:

*Økonomiudvalget fastholder
at der ikke indledes honorar.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: Øk/skat

Pkt.nr: 214

Journalnr.... : 17.21.01 B.lbnr. 19995

Sagsbehandler : PH

Sagsid/lbnr. 5767

Fdm. init.

HT'S OVERTAGELSE AF SKOLEBUSKØRSLER



Økonomi:

Sagsfremstilling:

HT fremsender hermed en aftale af 10. august 1995 om samordning af skolebuskørslen og den almindelig kollektiv trafik. Aftalen gælder for en forsøgsperiode på 1 år fra og med den 1. januar 1996 til 31.12.1996, hvorefter de indhøstede erfaringer vil danne grundlag for en længerevarende aftale.

Indholdet i selve aftalen med HT vil blive gennemgået på mødet og udsendes med dagsorden.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Med aftalen har vi modtaget HT's køreplaner for den fremtidige skolebuskørsel, som vil blive gennemgået af HT på mødet og udsendes med dagsorden.

HT's køreplaner er udsendt til høring i skolebestyrelserne, som vil afholde deres møder inden udvalget behandler sagen. HT vil deltage i skolebestyrelsernes møder for at gennemgå køreplanerne og svare på forældrenes spørgsmål til planerne.

Skolebestyrelsernes indsigelser vil blive uddelt på udvalgs-mødet.

Med hensyn til de økonomiske konsekvenser indebærer aftalen, at kommunen køber 677 skolekort og 303 3-zoners månedskort af HT til 980 skolebørn.

HT tager i aftalen forbehold for de alm. pris- og lønstigninger i taksterne.

Betalingen til HT i forhold til nuværende kørselsaftale betyder en merudgift på kr. 600.000, hvortil der ikke er budgetmæssig dækning for. Det skal dog bemærkes, at HT's forslag betjener flere skolebørn end de 2 store busser i den nuværende betjening. Det drejer sig om elever fra sommerhusområderne Dalby Huse og Over Dråby strand.

Skolekortene udleveres til børn i børnehaveklasserne og op til 6. klassetrin. Kortene kan anvendes indenfor kommunens grænser i HT's busser i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 17.00. Fra 7. klassetrin og opefter udleveres et 3-zoners månedskort, som kan benyttes hele døgnet rundt og giver adgang til at køre uden for kommunens grænser til Skibby og Frederikssund.

Kommunens befordringsforpligtigelse efter loven gælder mellem skolen og hjemmet eller skolen og daginstitution. Der er således

ingen pligt til at transportere børnene hjem fra fritidshjem/klub eller til en fritidsaktivitet.

Forvaltningen har dog forsøgt at tilrettelægge kørslen med HT således, at børnene med skolekortet vil kunne køre til fritidsaktiviteter eller hjem til bopælen.

En enkelt klub (Femhøj) har bedt om transport om søndagen, hvilket der ikke er taget højde for. Såfremt den unge har fået udleveret et 3 zonerskort, vil de dog kunne køre til Femhøj på de tidspunkter HT kører efter busplanen.

Med hensyn til kørsel til ungdomsskolen er denne indarbejdet i kørselplanerne.

HT og forvaltningen har i samråd med skolerne tilrettelagt kørslen på den mest hensigtsmæssige måde, men udvalget skal principiel tage stilling til, hvor tæt befordringen skal ligge på barnet's hjem. Hvor tæt på hjemmet, børnene har krav på at blive transporteret, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold, herunder barnets alder og modenhed, vejforholdene. Forvaltningen har udarbejdet et notat af 4/8-95 omhandlende afstanden imellem hjem og opsamling. Notatet er bilagt sagen og udsendes med dagsorden.

Fællesforvaltningen den 10 august 1995.

Udvalget bedes - under hensyntagen til indkomne indsigelser fra skolebestyrelserne til planerne med HT - tage stilling til følgende:

- 1) om man fremover ønsker at HT skal varetage skolebuskørslen
- 2) godkendelse af den fremkomne aftale med HT om samordning af skolebuskørslen og den kollektive trafik (dateret den 10. aug. 95)
- 3) godkendelse af forvaltningens notat af 4/8-95 om afstand imellem hjem og opsamling.
- 4) godkendelse af køreplanen for skolebuskørslen i forsøgsperioden
- 5) godkendelse af en merbevilling på kr. 600.000 for 1996 som følge af betalingsaftalen med HT.

HT er indkaldt til kl. 14.30.

Økonomisk afdeling den 11. august 1995.

Eventuel merudgift på kr. 600.000,- indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen den 17.08.95, nr. 118.

Børne- og kulturudvalget ønsker ikke at overdrage skolebuskørslen til HT på det foreliggende grundlag.

Børne- og kulturudvalget anbefaler, at skolebuskørslen udbydes i en samlet licitation med den øvrige kørsel for kommunens institutioner.

Fællesforvaltningen den 22. august 1995.

HT er d.d. orienteret om børne- og kulturudvalgets indstilling.

Fællesforvaltningen den 25. august 1995.

Forvaltningen har d.d. modtaget protestunderskrifter fra borgere i Kulhuse angående nedlæggelse af den nuværende skolebusordning. 211 borgere har skrevet under på protesten. En enkelt borger i Kulhuse har særskilt i brev af 21. august 1995 skrevet til byrådet om skolebuskørslen.

Konsulenthonoraret vil for den samlede licitation udgøre ca. kr. 85.000,- jfr. tidligere bevilling.

Konsulenten har dog udtalt, at der kan blive tale om en yderligere bevilling på kr. 25.000.

Forvaltningen anmodes om bemyndigelse til at disse evt. yderligere kr. 25.000,- afholdes indenfor den samlede ramme for skole- og socialkørsel.

Økonomisk forvaltning den 6. sept. 1995.

Ingen bemærkninger.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler børne- og kulturudvalgets indstilling af 17/8-95.

Yderligere konsulenthonorar på kr. 25.000,- afholdes indenfor den samlede ramme for skole- og socialkørsel.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: B/

Pkt.nr: 215

Journalnr.... : 00.08.00 B.lbnr. 20236

Sagsbehandler : SA

Sagsid/lbnr. 5816

Fdm. init.

KOMMUNALT BEREDSKAB/FALCK



Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Bilag:
- 1.Oplæg til overenskomst fra Falck A/S modt. 3/8 1995.
 - 2.Skr. dat. 31/5 1995 fra Beredskabsstyrelsen.
 - 3.Notat fra Indenrigsministeriet, maj 1995. Vedr. kommunernes muligheder for at indgå aftaler med en privat entreprenør om udførelse af opgaver inden for beredskabet.
 - 4.Notat dat. 15/8 1995 fra forvaltningen.
 - 5.Notat fra Jægerspris Brandmandsklub, notat vil blive eftersendt.

Falcks Redningskorps A/S har den 3/8 1995 efter aftale fremsendt et revideret oplæg til overenskomst om brandslukning m.v. i Jægerspris kommune.

Det fremsendte materiale består af en "Standardydelse om brandslukning og forureningsbekæmpelse m.v.", - grundvederlag kr. 993.235. Denne ydelse er baseret på vilkår, der på landsplan er indgået aftale om mellem Falck og kommunernes Landsforening. 172 kommuner har indgået aftale efter denne overenskomst.

Til "Standardydelsen" knytter sig særlige aftaleforhold angivet i bilagene 1-7. Disse forhold, der rummer mulighed for forhandling indeholder i hovedtræk følgende, -

Bilag 2.

Grundvederlaget kan reduceres med kr 27.090, hvis der træffes beslutning om reduceret udrykning.

Bilag 3.

Tankvognen indgår som ekstramateriel. Forrentning afskrivning og drift er opgjort til kr. 76.795 pr år. Materiellet på stationen er af Falck vurderet til kr. 783.000 incl. moms. Indsatsledervagten er tilbudt udført for kr. 207.204 excl. moms. (incl. indsatslederbil)

Bilag 5.

Kommunens brandstation lejes af Falck for et årligt beløb på 170.000 kr. Det bemærkes, at den udvendige vedligeholdelse samt ejendomsskatter påhviler kommunen (kr. 43.000)

Bilag 7.

Der opstilles en række ydelser for et samlet vederlag på 10.000 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Sagen har tidligere (den 12.10 1994) været forelagt beredskabskommissionen. Kommissionen ønskede da en nærmere vurdering af hvilke opgaver der efter gældende lovgivning kunne udliciteres. Denne afklaring er nu sket ved Indenrigsministeriets notat. (4 maj 1995). Falcks notat er justeret i forhold hertil, -oplægget er tillige justeret efter forelæggelse hos Beredskabsstyrelsen.

I forbindelse med en samlet vurdering af det fremtidige beredskab gøres opmærksom på at Jægerspris kommune særskilt må organisere løsningen af følgende opgaver, -

1. Tilsyn med slukningsoverenskomsten (hvis Falck løsning).
2. Brandsyn, Brandteknisk byggesagsbehandling.
3. Udarbejdelse af Beredskabsplaner, opfølgning implementering.
4. Sekretær for beredskabskommissionen.
5. Det daglige administrative ansvar.

Indstilling:

Sagen forelægges Beredskabskommissionen til afgørelse af om de forskellige løsninger, herunder Falck- løsningen er i overensstemmelse med lovgivningen.

Beredskabskommissionen har behandlet sagen den 05.09.95, nr. 10.

Beredskabskommissionen konstaterede at alternativerne 1, 2 og 3 opfylder beredskabslovens krav.

Brandmandsklubben anbefaler alternativ 1 og 3 som modeller for en Falck henholdsvis kommunal løsning.

For såvel alternativ 1 som 3 anbefales, at der "fuldtidsansættes" en beredskabschef med fordeling 1/2 : 1/2 henholdsvis 2/3 : 1/3 i forhold til hans arbejdsfordeling mellem beredskabsarbejde i øvrige kommunalt arbejde.

Beredskabschefen (brandinspektøruddannet) forudsættes at indgå i indsatsledervagten i begge modeller.

Beredskabskommissionen ønsker at fastholde, at der ved den kommunale løsning er en stedfortræder for beredskabschefen.

Jan Ohlsson ønsker at begge modeller følges af 10 årige budgetter.

Sagen overgives på dette grundlag til videre behandling i økonomiudvalg og byråd.

Beredskabschefens bemærkninger den 6. sept. 1995.

- Bilag: 1 - 4 Tidligere udsendt.
 5 Notat fra Jægerspris Brandmandsklub vedlægges.
 6 Referat fra møde den 22. august i samarbejdsudvalget.
 7 Notat der følger op på beredskabskommissionens beslutning vil blive eftersendt.
 8 Telefonnotat, dateret 25. aug. 1995 (Poul Madsen)

Beredskabskommissionen tager udgangspunkt i notat dateret 15. august 1995 (bilag 4). Notatets alternativer indskrænkes (og

justeres) således, at der herefter foreslåes følgende 2 modeller til drøftelse.

Model 1

1. Jægerspris kommune indgår entreprisaftale med Falck.
2. Der ansættes en beredskabschef efter den nye overenskomst's vilkår for fuldtidsansættelse. Beredskabschefen anvender 50 % af sin tid på beredskabsområdet. 50 % på "beslægtet arbejde i teknisk forvaltning.
3. Beredskabschefen skal være brandinspektøruddannet således at han kan indgå i indsatsledelse, udføre brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.v.

Model 2

1. Fortsat kommunal brandvæsen med udgangspunkt i det nu kendte budget kr. 1.154.000,-.
2. Der ansættes en beredskabschef efter den nye overenskomst's vilkår for fuldtidsansættelse. Beredskabschefen anvender 2/3 af sin tid på beredskabsområdet. 1/3 på "beslægtede opgaver" i teknisk forvaltning.
3. Det fastholdes, at der skal være en stedfortræder for beredskabschefen (den nuværende vicebrandinspektør).
4. Beredskabschefstillingen erstatter den nu kendte brandinspektørstilling.
5. Beredskabschefen skal være brandinspektøruddannet således, at han kan indgå i indsatsledelse, udføre brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.v..

Det foreslåes, at der nu træffes politisk beslutning om valg af løsning (Falck/Kommunalt).

Oplæg til fastlæggelse af organisationen vedr. beredskabsområdet forelægges økonomiudvalget og byråd, til behandling i oktober måned. Chefgruppen udarbejder oplægget efter økonomiudvalget og byrådets stillingtagen/beslutning om fremtidig løsningsmodel (Falck contra Kommunal løsning).

BESLUTNING:

Paul Nadsen, Jarma Sørensen, Jens Skjpper Rasmussen og Jens Chr. Børresen anbefaler model 1. Falck entreprisaftale. Jens Skjpper Rasmussen tager forbehold for at drøfte punktet med sine nære - gruppe. J. C. Børresen ønsker brandinspektør. Der foretages fremtidige ansættelsesmæssige forhold afklaret, inden endelig beslutning. Svend E. Sørensen, Ole Tind Jensen og Britta Astadatter Nielsen anbefaler model 2 - fortsat kommunal brandvæsen.

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

Pkt.nr: 216

Journalnr.... : 13.03.00 B.lbnr. 20245

Sagsbehandler : SGL Sagsid/lbnr. 5817

Fdm. init.

CTS STYRING I JÆGERSPRIS KOMMUNE



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Der blev den 8. juni 1995 kl. 10.00 afgivet tilbud på CTS styring i Jægerspris kommune, af fa. Danfoss og TA Control. På hovedtilbudet var TA Control billigst.

TA Control	kr.: 1.969.482,00
El installation	kr.: 650.000,00

Danfoss	kr.: 2.068.667,00

Danfoss afgav ikke tilbud på elarbejdet.

Teknisk forvaltning tilskrev den 20.06.95. Jægerspris Kraftvarme for at lufte mulighederne for et samarbejde omkring CTS styring, såvel på det økonomiske område som på det tekniske og betjeningsmæssige område.

Jægerspris Kraftvarme har den 21.06.95. i svarbrev stillet sig positivt over for et samarbejde.

Teknisk Forvaltning har herefter sendt begge tilbud til vurdering hos Energi og Miljøgruppen (EM). Vurderingen har gået på 2 punkter:

1. Er CTS styring en god ide ?
2. En teknisk sammenligning af de to afgivne tilbud.

På punkt 1 har EM den 11.08.95. meldt meget positivt retur.

På punkt 2 har EM den 27.08.95. meldt retur med en teknisk vurdering, der bør gennemgås sammen med teknikerne fra EM, idet det skrevne er vanskeligt at overskue.

Mandag den 27.08.95. afholdt SA og SL møde med Bjarne Larsen fra Jægerspris Kraftvarme, med det formål at få diskuteret finansieringsgrundlag, driftsgrundlag og administrationsgrundlag, såfremt Varmeværket køber CTS anlægget og sælger ydelserne til Jægerspris Kommune.

Finansieringsgrundlag:

Jægerspris Kraftvarme finansierer udgiften til anlæg af

energistyringen på samme måde som øvrige anlæg i selskabet er finansieret.
Kostprisen til lånets afvikling indgår som et beløb i abonnementsprisen.

Driftsgrundlag:

Den daglige drift skønnes at udgøre kr.: 6.500,00 pr. måned.
Herfor modtages udskrevne rapporter samt en vurdering af disse.

Administrationsgrundlag:

Eventuelle beløb til varmeværkets administration af abonnementet, vil indgå i ordningen med forbrugte omkostninger.

Forvaltningens bemærkninger den 30.08.95.

Ud fra det foreliggende grundlag foreslås, at udvalget afgiver indstilling til byrådet om hvorvidt man ønsker at fremme sagen (fortsætte sagens forberedelse), idet følgende idegrundlag foreslås som udgangspunkt.

1. Jægerspris Kraftvarme står som bygherre for projektet.
2. Jægerspris Kraftvarme driver energistyringen og udskriver rapporter m.v.
3. Der oprettes en samarbejdsaftale, hvor kommunen som abonnent betaler Kraftvarmeværkets omkostninger til
 - a. Forrentning og afdrag på lån der optages til finansiering af CTS anlægget.
 - b. Lønudgifter i forbindelse med driften, forventet kr.: 6.500,00 pr. måned.
 - c. Administrationsomkostninger udgiftsneutral for Jægerspris Kraftvarme.
 - d. Ordningen tilrettelægges således, at den er udgiftsneutral for Jægerspris Kraftvarme.

Det bemærkes at ovennævnte model i modsætning til en kommunal finansieret løsning ikke afleder krav om EU udbud.

Såfremt sagsbehandlingen ønskes fremmet, skal der tages følgende tiltag inden endelig beslutning.

1. EM gransker de afgivne tilbud yderligere, forhandler og afgiver en konkret indstilling om valg af entreprenør. Der opstilles et samlet budget for projektet, herunder omkostninger, der afledes ved indføring af fjernvarmen i den enkelte bygning.
2. Et oplæg til samarbejdsaftale med Jægerspris kraftvarme opstilles.
3. Den årlige abonnementspris udregnes, og forelægges til godkendelse.

4. Mål for årlige besparelser fastsættes.

TU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 225.

Det indstilles over for økonomiudvalget og byrådet at sagens videre forberedelse fremmes som foreslået af forvaltningen.

Teknisk forvaltning den 6. sept. 1995.

Notat dateret 11. august 1995 fra Energi og Miljøgruppen vedlægges som bilag. Notatet beskriver meget kort formålet med installering af CTS anlæg.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til om man over for byrådet kan anbefale sagen fremmet som anført under punkterne 1, 2, 3 (a, b, c, d) således, at Jægerspris kommune optræder som abonnent og Jægerspris Kraftvarme som bygherre i forbindelse med CTS projektet.

Det bemærkes at der kun skal tages stilling til om sagsforberedelsen kan fortsættes. Endelig beslutning træffes først når der foreligger et resultat af de forberedende arbejder.

Ovennævnte fremgangsmåde er valgt da det er et temmeligt omfattende og teknisk projekt hvor Jægerspris Kraftvarme inddrager "Energi og Miljøgruppen".

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anmoder
forvaltningen om at sagsforberedelsen
fortsættes som skitseret af
forvaltningen d. 30/8-95*

Jr. nr.: _____
Besvar af: _____
Sagen til: *teknisk*

Pkt.nr: 217

Journalnr.... : 13.01.03 B.lbnr. 20159

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 5796

Fdm. init.

TRANSFORMERSTATION ENGHAVEN, GERLEV



Økonomi:

Sagsfremstilling:

NESA planlægger at anlægge ny transformerstation ved Enghaven i Gerlev, og fremsender i den forbindelse projekt til godkendelse. Projektet er vedlagt deklARATIONER angående de arealer, som berøres.

Indstilling:

Projektet godkendes.

TU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 203.

Projektet indstilles godkendt over for økonomiudvalget.

Teknisk forvaltning den 6. sept. 1995.

Der er tale om en lille lokal transformertil forsyning af lokalområdet. (De små træbeklædte stationer (10.000 v/ 220 v)). Stationen kan opføres i h.t. Byplanvedtægt nr. 3 § 2, stk. 6.

Der kræves ikke lokalplan (§ 42 planloven).

Erstatning udgør for stationsarealet kr. 7.098,- og for kabeltrace kr. 2.000,-.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget godkender
projekt vedr. transformers-
station Enghaven*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *tekn. forv*

Pkt.nr: 218

Journalnr.... : 06.00.00 B.lbnr. 19819

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 5726

Fdm. init.

GARANTIEFTERSYN PÅ VEJE UNDER KLOAK SYD



Økonomi: 202.500 kr.

Bilag: Referat fra garantieftersyn

Sagsfremstilling:

Den 31. maj 1995 blev der afholdt garantieftersyn på slidlagsarbejder under kloaksyd. Til stede var entreprenøren, Arne Larsen, Jægerspris kommune, Rådgivende ingeniørfirma, repræsentanter for grundejerforeningerne og fællesrådet.

Fejl og mangler, som kan henføres til slidlagsarbejdet udbedres af entreprenøren.

Sætninger, revner m.v. som kan henføres til ledningsarbejderne er asfaltentreprenøren uvedkommende, og må retableres af Jægerspris kommunes kloakforsyning.

Skader som er opstået på grund af trærodde, gennemvoksning af græs m.v. må udbedres for vejbestyrelsens, grundejerforeningernes regning.

Ved garantieftersynet registrerede ovennævnte fejltyper, og af rådgivernes referat af 28.06.95 fremgår hvilken part, som må afholde udgifterne til de registrerede skader/mangler.

For så vidt angår de arbejder, som kan henføres direkte til ledningsarbejderne, beløber udgifterne sig til maksimalt kr. 202.500. En enkelt vej, Vinkelstien, er så medtaget af anlægsarbejdet, at halvdelen af vejarealet skal totalrenoveres. En så gennemgribende renovering vil nødvendigvis gøre, at den pågældende grundejerforening skulle anvende en tilsvarende indsats på det resterende vejareal, hvilket man ikke så sig i stand til umiddelbart. Det blev derfor aftalt, at kommunen for endeligt at kunne afslutte Kloak Syd indbetaler sine omkostninger til grundejerforeningen, som så efterfølgende kan istandsætte vejen når der er opsamlet midler hertil.

Asfaltentreprenøren blev anmodet om at udarbejde tilbud vedr. de skader, som kommune og grundejerforening skal udbedre. Tilbudet er opdelt i to dele, en del, som omfatter Vinkelstien, og en del, som omfatter de øvrige registrerede større og mindre skader. Udgifterne til Vinkelstien udgør kr. 105.000,- og de øvrige arbejder kr. 150.000,-.

Kommunens maksimale udgift er således 50 % af kr. 105.000,- plus 150.000,- ialt kr. 202.500,- excl. moms. Det skønnes, at grundejerforeningernes andel af småreparationerne udgør kr. 35.000,-.

Teknisk forvaltning den 28. juli 1995.

Med henblik på en endelig afslutning af det samlede Kloak Syd projekt ansøges om tillægsbevilling på kr. 202.500,- til udbedring af de skader, som er konstateret på private veje efter nedgravning af kloakledningerne.

Økonomisk forvaltning den 28. juli 1995.

Det indstilles, at beløbet i første omgang afholdes af den samlede bevilling til spildevandsområdet på ca. 12 mio. kr.

I løbet af efteråret vil der blive udarbejdet en specifik opgørelse over de enkelte projekter på spildevandsområdet for evt. frigivelse af restrådighedsbeløbet.

Administrationen den 31. juli 1995.

Teknik- og miljøudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

TU har behandlet sagen den 03.08.95, nr. 183.

Forvaltningens indstilling anbefales over for økonomiudvalget.

ØK har behandlet sagen den 07.08.95, nr. 172.

Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 202.500,- excl. moms i overensstemmelse med økonomisk forvaltnings indstilling af 28. juli 1995.

52.500,- kr. udbetales først til grundejerforeningen, når foreningen kan finansiere sin del af istandsættelsen af vejen.

Byrådet har behandlet sagen den 22.08.95, nr. 171.

Kopi af grundejerforeningen Ved Strandgårdens skrivelse af 21. august 1995 blev omdelt til byrådets medlemmer.

11 medlemmer stemte for at sagen f.s.v. angår Vinkelstien (kr. 52.500,-) tilbagesendes teknik- og miljøudvalget til fornyet behandling.

3 medlemmer Jens Skipper Rasmussen, Birgit Nielsen og Jens-Chr. Børresen stemte imod.

Byrådet har herefter godkendt, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 150.000,-, for de øvrige arbejder i overensstemmelse med økonomiudvalgets indstilling af 7. august 1995.

Teknisk forvaltning den 24.08.95.

Bilag: Brev af 28. juli 1995 fra Grdf. Ved Strandgården.

Ledningsarbejderne i Vinkelstien blev udført under meget vanskelige forhold. Ledningsgraven var af den grund meget bred og komprimeringen af tilfyldt besværliggjort af grundvand. Det måtte da også ved garantieftersynet konstateres, at der var opstået væsentlige sætninger. Disse skulle udbedres af kommunen (kloakfonden). En meget stor del af vejarealet skulle retableres. Arbejdet er asfaltentreprenøren og grundejerforeningerne uvedkommende.

Den uberørte del af vejen er imidlertid beskadiget af trærødder m.v. Det vil fra et vejteknisk synspunkt være mest hensigtsmæssigt at lade vejen ligge så længe den kan, og derefter nyanlægge den. Alle parter, grundejerforeninger, forvaltning og entreprenøren var

enige om dette.

Både kommunen og grundejerforeningerne har imidlertid en interesse i at afslutte endeligt mellemværender i forbindelse med Kloak Syd - projektet, og Vinkelstien er den eneste post der hindrer en afslutning. Der var derfor enighed om, at en kontant afregning, som dækker skaderne på vejen, er en for alle parter god løsning. Både Fællesrådet og den pågældende grundejerforening har skriftligt godkendt aftalen.

Alternativet til aftalen er, at kommunen retablerer sin del af vejen nu. Grundejerforeningen har ikke opsamlet midler til den resterende del, hvorfor der da ikke kan opnås den vejteknisk bedste løsning.

Indstilling:

Referat fra garentieftersyn tages til efterretning, og den af grundejerforeningen godkendte aftale fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling.

TU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 201.

Udvalget indstiller, vedr. Vinkelstien, at der udbetales 52,500,- kr. excl. moms, som et erstatningsbeløb til grundejerforeningen.

Økonomi- og skatteforvaltningen den 5. sept. 1995.

Revisionen og tilsynsrådet har d.d. telefonisk oplyst, at kommunen ikke kan udbetale et beløb til grundejerforeningen uden at sikre, at beløbet også anvendes til reetablering/den opgave hvortil bevillingen er givet.

Tilsynsrådet oplyste endvidere at kommunen må sikre sig, at arbejdet udføres indenfor en nærmere angivet periode, 3 - 5 år.

Teknisk forvaltning den 5. sept. 1995.

Formanden for grundejerforeningen Ved Strandgården, Gurli Nielsen oplyser telefonisk, at foreningen er indstillet på at forpligte sig til at anvende erstatningsbeløbet kr. 52.500,- + moms til reetablering af Vinkelstien indenfor en frist på 5 år.

Bestyrelsen for foreningen vil behandle sagen ved et møde den 16. sept. 1995.

Jr. nr.: _____

Besvarelse: _____

BESLUTNING:

Sagen til: 1. tekn. forv. 2. BT

Økonomiudvalget anbefaler at beløbet deponeres i grundejerforeningens navn. Beløbet anvendes når arbejdet udføres og godkendes af kommunen. Forinden behandling i byrådet drøftes sagen med grundejerforeningen.

Journalnr.... : 82.01 B.lbnr. 20313 Pkt.nr: 219
Sagsbehandler : JK Sagsid/lbnr. 5827 Fdm. init.
MATR. NR. 6 I GERLEV, GERLEV



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunen har i forbindelse med Gerlev Strandpark APS's anmodning om nedsættelse af grundværdien for arealet "Enghaven" modtaget et købstilbud på kr. 700.000,-.

Arealet er udlagt til sommerhusområde jfr. lokalplan 24 (vedlagt), og der kan udstykkes ca. 75 sommerhusgrunde endnu.

Kommunen kan formentlig udstykke et vist antal grunde, der ved salg kan indbringe købsprisen.

Ejendommen kan formentligt (i henhold til Planlovens bestemmelser herom i § 45) tilbageføres til landzone.

Indstilling:

Økonomiudvalget bedes tage stilling til det fremsendte købstilbud.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget har ikke
~~sagen~~ udfaldt høre af uvalget*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____

Pkt.nr: 220

Journalnr.... : 01.04 B.lbnr. 20287

Sagsbehandler : LP Sagsid/lbnr. 5819

Fdm. init.

FORPAGTNING



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Svend Aarøe Petersen har pr. 31. august 1995, opsagt forpagtningsaftale vedrørende matr. nr. 17a, 16b og 12 c Over Dråby, arealet er beliggende bag fritidshjemmet Karolinehøj.

Økonomisk afdeling har modtaget henvendelse fra Jørn Weirum angående forpagtning af jord.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til om arealet skal tilbydes Jørn Weirum eller annonceres i dagspressen.

Den årlige forpagtningsafgift udgør kr. 3.558,80.

Indstilling:

Til drøftelse.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget godkender
at Jørn Weirum tilbydes
forpagtning.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: ac/skat

Pkt.nr: 221

Journalnr.... : 06.03.00 B.lbnr. 20315

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 5829

Fdm. init.

BYGHERRELEVERANCER TIL OMBYGNING AF NEDER DRÅBY
RENSEANLÆG



Økonomi:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med om- og udbygning af Neder Dråby renseanlæg skal leveres en række specialkomponenter:

- Risteværk
- Indløbspumper
- Omrører og recirkulationspumper

Da der er tale om meget specielle produkter anbefalede det rådgivende firma I. Krüger A/S, at indkøbe på basis af underhåndsbud. Der er f.eks. tale om specialfremstillet risteværk og pumper med særlige krav til funktion og styring.

For at sikre funktionsgaranti og leveringsgaranti og leveringstid m.v. er det hensigtsmæssigt at basere leverancen på en kontrakt. En sådan er udarbejdet af I. Krüger A/S og foreligger underskrevet at leverandøren til godkendelse for så vidt angår.

Rist	-	Zieckert Miljø A/S
Indløbspumper	-	Desmi Pumper A/S
Omrører m.v.	-	ITT-Flygt

Kontraktsummen er for de 3 kontrakter indeholdt i tidligere frigivet anlægsbevilling.

Indstilling:

Kontrakterne godkendes.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anbefaler
at kontrakterne godkendes*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: DY _____

Pkt.nr: 222

Journalnr.... : 00.01007 B.lbnr. 13111

Sagsbehandler : PH Sagsid/lbnr. 4799

Fdm. init.

AFSKRIVNING AF SOCIALE RESTANCER



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Fællesforvaltningen har fra opkrævningskontoret modtaget følgende restance til afskrivning:

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anbefaler at
restancer på kr. 15.128,- afskrives.*

Jr. nr.: _____
Bemærk: _____
Sagen til: *DY*

Journalnr.... : 00.01007 B.lbnr. 13113

Pkt.nr: 223

Sagsbehandler : PH

Sagsid/lbnr. 4800

Fdm. init.

AFSKRIVNING AF UNDERHOLDSBIDRAGSRESTANCER



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Fællesforvaltningen har modtaget følgende restancer vedr. underholdsbidrag til eftergivelse.

Ialt

KR. 331.719,15

Fællesforvaltningen den 22. august 1995.

Forvaltningen anbefaler at restancerne på ialt kr. 331.719,15 afskrives og sagen oversendes til økonomiudvalg og byråd til endelig godkendelse.

SU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 59.

Socialudvalget anbefaler, at restancen på kr. 331.719,15 afskrives.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anbefaler
socialudvalgets indstilling af
3/8-95.*

Jr. nr.: _____

Besvarer: _____

Sagen til: *By* _____

Journalnr.... : 00.01007 B.lbnr. 20181

Pkt.nr: 224

Sagsbehandler : PH

Sagsid/lbnr. 5809

Fdm. init.

AFSKRIVNING AF MADSERVICE OG AFLASTNINGSOPHOLD



Økonomi:

Sagsfremstilling:

SU har behandlet sagen den 31.08.95, nr. 60.

Socialudvalget anbefaler, at beløbet på kr. 1.355,- afskrives.

BESLUTNING:

*Økonomiudvalget anbefaler
socialudvalgets indstilling
af 31/8-95.*

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

Pkt.nr: 225

Journalnr.... : 82.01 B.lbnr. 19992

Sagsbehandler : BN Sagsid/lbnr. 5764 Fdm. init.

MIDLERTIDIG ETABLERING AF FRITIDSKLUB I PAVILLON
PÅ KRAGEBAKKEN



Økonomi:

Sagsfremstilling:

På sidste udvalgs møde blev det besluttet, at flytte pavillon fra Karolinehøj til Kragebakken til midlertidig etablering af fritidsklub.

Efter mødet er der kommet henvendelse fra leder Anne Tofte, Kragebakken vedrørende pladsforholdene.

Formanden har efterfølgende besluttet at rekvirere den pavillon fra Espergærde, der blev omtalt på udvalgs mødet.

Samtidig ønsker formanden at søge at imødekomme Kragebakkens ønske om placering af yderligere en pavillon. Dette lægges op til udvalgets stillingtagen.

Teknisk forvaltning undersøger de prismæssige konsekvenser. Disse vil foreligge til mødet i udvalget.

Henvendelse fra Kragebakken ligger i sagen.

Børne- og kulturudvalget har behandlet sagen den 17.08.95, nr. 108.

Svend Erik Isakson og Ole Find Jensen anbefaler, at der arbejdes for, at der etableres 2 pavilloner på Kragebakken.

Jens Skipper Rasmussen fastholder tidligere truffene beslutning om pavillon til Kragebakken.

Fællesforvaltningen den 1. sept. 1995.

Teknisk forvaltning har fremsendt økonomiske konsekvenser over flytning af 2 pavilloner:

1. Flytning af pavilloner Karolinehøj/Kragebakken kr. 130.000,-. Dette beløb er tidligere bevilget af byrådet.
2. Flytning af pavilloner Espergærde/Kragebakken kr. 148.000,-

Sidstnævnte kr. 148.000 søges som tillægsbevilling.

Økonomisk afdeling den 4. sept. 1995.

Der er ikke mulighed for finansiering fra de på investeringsoversigten afsatte anlægsmidler hvorfor udgiften må afholdes af kasse-

beholdningen.

BESLUTNING:

Økonomiudvalget anbefaler, at der etableres 2 parceller på Kragelakken med de økonomiske hensetninger som anført i forvaltningsens bemærkninger af 1/9-95. Det anbefales, at der meddeles en tillegsbetaling på kr. 148.000,- til flytning af en parcel fra Espergerde til Kragelakken. Tillegsbetalingen afholdes af husebeholdningen.

Gens Skipper Rasmussen og Gens C. hr. Birresen fastholder at der hertil oprettes en parcel.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: By _____

Journalnr.... : 00.01 B.lbnr. 3701 Pkt.nr: 226
Sagsbehandler : LL Sagsid/lbnr. 2781 Fdm. init.
EFTERRETNINGSSAGER/ORIENTERINGSSAGER.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

1. Referat fra chefgruppens møder den 14., 23. og 30 august 95.

BESLUTNING:

Journalnr.... : 00.01 B.lbnr. 1376 Pkt.nr: 227
Sagsbehandler : LL Sagsid/lbnr. 1361 Fdm. init.

MEDDELELSER FRA:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

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

BESLUTNING:

Tillægssdagsorden for LUKKET møde i

ØKONOMIUDVALGET

mandag, d. 11.09.95 kl. 14.30 i udvalgsværelse II.

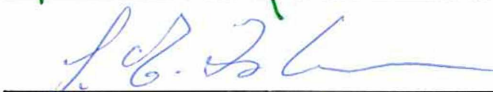
DELTAGERE: Poul Madsen
formand



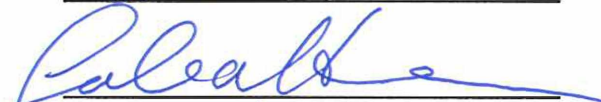
Jens-Chr. Børresen



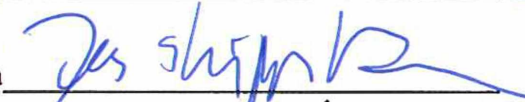
Svend Erik Isakson



Johnna Hermansen



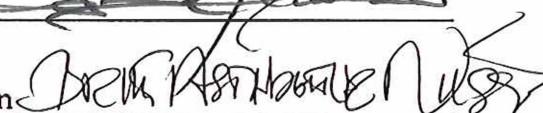
Jens Skipper Rasmussen



Ole Find Jensen



Britta Astadatter Nilsson



MØDET HÆVET KL.:

19³⁰

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 228 til 228 incl.

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

DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr. 228 JÆGERSPRIS VANDREHJEM