



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 18-10-2004 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet
hævet kl.: 15.55

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 182 til 194 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 18-10-2004

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
182	Oversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.	MEJ	19346
183	Afskrivning vedr. mellemværende på børnetilskud og børnebidrag	PH	20081
184	Takster for renovation 2005	KB	20053
185	Handicappolitik for Jægerspris Kommune	KUK	19943
186	Erhvervsplan	EK	15004
187	Høring om spærretider for skibe og fartøjers passage gennem Kronprins Frederiks Bro	MW	20046
188	Oversigt over restancer	MS	12504
189	Meddelelser fra:	BD	9441
190	Efterretningssager	BD	9675

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
191	Personsag	BD	20095
192	Personsag	BD	20094
193	Efterretningssager	BD	19619
194	Meddelelser fra:	BD	9438



Punkt 182

Møde OK d. 18-10-2004

Journalnr. BM-00.01S03 Sagsid: 19346 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Øversigt over meddelte tillægsbevillinger samt likviditet 2004.

Økonomi:

Bilag:

- Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2004 pr. 12. oktober 2004 (19346-okt-a)
- Likviditetsudvikling 2001-2004 (19346-okt-b)
- Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2002-2004 (19346-okt-c)

Sagsfremstilling:

Budget- og Planafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2004 opgjort pr. 12. oktober 2004 samt likviditetskurve og likviditet opgjort efter kassekreditreglen til og med september 2004.

Oversigten udviser tillægsbevillinger på 1.510.093 kr. Heraf vedrører -3.080.660 kr. afregning af skatter, som er tillægsbevilget i 2003 med det modsvarende beløb. Hertil kommer overførte over-/underskud på i alt 2.227.820 kr. samt overførte anlæg for 3.140.930 kr., som ikke er medtaget i oversigten.

Likviditetsoversigten udviser et gennemsnit for september måned på -1,5 mio. kr. og et gennemsnit over de seneste 12 måneder på 1,0 mio. kr. Gennemsnittet for 2003 var 1,4 mio. kr.

Budget- og Planafdelingen den 12. oktober 2004

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Eftersynet

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



Punkt 183

Møde OK d. 18-10-2004

Journalnr. BM-16.00Ø07 Sagsid: 20081 Sagsbehandler: PH/RP Fmd. init.

Afskrivning vedr. mellemværende på børnetilskud og børnebidrag

Økonomi: 149.037,33 kr.

Bilag:

Afstemning af konti vedr. børnetilskud og børnebidrag hvor der skal ske afskrivning

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revisionsafdeling har tilbage til regnskabet for året 2001 og 2002 påtalt de manglende afstemninger vedr. børnetilskud og børnebidrag, og for regnskabet for 2003 er det på ny nævnt i et delnotat.

Afdelingen har tidligere forsøgt at få afstemt kontiene, men det har ikke været muligt at lave opgørelserne, så de kan godkendes af revisionen. Det er derfor aftalt med revisionen, at afdelingen udarbejder en redegørelse og afstemning for året 2004 samt at der sker en afskrivning af de beløb, der ikke kan redegøres for i de foregående år.

Resultatet af afdelingens gennemgang for 2004 viser, at der skal afskrives et beløb på kr. 149.037,33, hvorefter samtlige konti for 2004 stemmer.

Økonomiske konsekvenser 27. september 2004

Løn- og regnskabsafdelingen skal gøre opmærksom på at en afskrivning ikke umiddelbart har likvid betydning men kun betydning på kommunens balancekonto.

Arbejdsmarkedsafdelingen den 13. september 2004

Arbejdsmarkedsafdelingen skal indstille til økonomiudvalget, at der sker en samlet afskrivning på kr. 149.037,33 på henholdsvis kontiene for børnetilskud og børnebidrag.

Beslutning:

*Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsafdelingen
indsnitling.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 184

Møde TMU d. 07-10-2004

Journalnr. BM-07.00S29 Sagsid: 20053 Sagsbehandler: KB/KH Fmd. init.

Takster for renovation 2005

Økonomi:

Bilag:

- Takster 2005
- Budget 2005-2008 fordelt på dagrenovation, fællesordning og administration

Sagsfremstilling:

Teknisk Afdeling har udarbejdet et forslag til takster på renovationsområdet for 2005 med udgangspunkt i økonomiudvalgets forslag til budget 2005-2008 (2. behandlingen).

I overensstemmelse med budgettet er taksterne fastsat med en samlet indtægt på ca. 11.890.000 kr. fordelt med ca. 7.395.000 på dagrenovation og ca. 4.495.000 på fællesordningerne.

Der opkræves som hidtil en ensartet takst pr. beboelsesenhed/erhvervsvirksomhed eller institution for fællesordningerne: Genbrugspladsen, indsamling af papir og glas m.v. Taksten pr. fællesordning er i 2005 udregnet til 725 kr. inkl. moms.

Taksterne for dagrenovation er fastsat ud fra afhentningsfrekvens og volumen. Taksten for helårsafhentning af dagrenovation pr. beboelsesenhed er beregnet til 1.295 kr. inkl. moms.

De nye takster svarer til en takstnedsættelse på ca. 15%, som følge af reduktionen i udgifterne efter indtræden i I/S Vestforbrænding samt pga. reduktion af de opsparede midler på renovationskontoen. Fordelingen mellem fællesordninger og dagrenovation er ændret i forhold til de foregående år, da Vestforbrændingsbesparelserne retter sig mod fællesordningerne. Taksten for fællesordninger er derfor faldet med knapt 40% mens taksterne for dagrenovation er steget med knapt 20%.

Økonomiske konsekvenser 28. september 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen oplyser, at de beregnede takster modsvarer det til 2. behandlingen fremsendte budget for 2005



Teknisk Afdeling den 28. september 2004

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at godkendes forslaget til takster 2005 for renovation.

Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler renovationstaksten over for Økonomiudvalg og Byråd men ønsker samtidig udarbejdet et notat, som uddyber forskydningen.

Møde i OK den 18-10-2004

Beslutning:

Sagen indsættes og genoptages på elektronisk måde i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget inden Byrådets møde.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: TMU / ØK / BY



Punkt 185

Møde i SU d. 05-10-2004

Journalnr. BM-00.01P22 Sagsid: 19943 Sagsbehandler: KUK/SU Fmd. init.

Handicappolitik for Jægerspris Kommune

Økonomi:

Bilag:

- Udkast til Handicappolitik for Jægerspris Kommune.
- Eksempel på årlige indsatsområder.
- Høringssvar fra DSI og Handicaprådet (vedlagt sagen).
- Høringssvar fra Teknisk afdeling (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

Sundhedsafdelingen har i samarbejde med Handicaprådet og kommunens øvrige afdelinger udarbejdet forslag til Handicappolitik for Jægerspris Kommune.

Handicappolitikken skal - med udgangspunkt i FN's standardregler om lige muligheder for handicappede - være med til at samordne og koordinere indsatsen for mennesker med handicap. Den beskriver, hvordan handicapaspektet – med udgangspunkt i lokale problemstillinger og prioriteringer – kan inddrages i de aktiviteter, der igangsættes.

Politiken beskriver målgruppe, målsætning og retningslinier for udvælgelse og behandling af fokusområder.

Udkast til Handicappolitik har været til sendt til høring i DSI, Handicaprådet, Ældrerådet og kommunens afdelinger.

Høringssvar:

- DSI og Handicaprådet kan tilslutte sig politikken, men bemærker at det har stor betydning hvilken kontaktperson der udpeges indenfor hver afdeling.
- Teknisk Afdeling har ingen bemærkninger til politikken, og oplyser at Teknik- og Miljøudvalget i deres prioritering af midler til trafikikkerhed, har opmærksomheden rettet mod at forbedre tilgængeligheden på vejene.

Økonomiske konsekvenser den 23. september 2004

Budget- og Planafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.



Sundhedsafdelingen den 22. september 2004

Sundhedsafdelingen indstiller, at Socialudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender Handicappolitik for Jægerspris Kommune.

Beslutning:

Socialudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at Handicappolitikken godkendes med følgende tilføjelser:

- årlige indsatsområder godkendes i relevante fagudvalg
- årlig redegørelse sendes til orientering i Socialudvalg og Byråd.

Møde i OK den 18-10-2004

Beslutning:

*Pharomindstyret fiktivt i Socialudvalgets
indstilling.*

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 186

Møde i ET d. 23-09-2004

Journalnr. BM-01.02.03P15 Sagsid: 15004

Sagsbehandler: EK/KU

Fmd. init.

Erhvervsplan

Økonomi:

Bilag:

- 1. udkast til revision af Erhvervs- og turistplan (vedlagt sagen).

Sagsfremstilling:

Som aftalt på Rådets møde er den gældende Erhvervs- og turistplan for Jægerspris Kommune gennemgået og ajourført, det er sket i et samarbejde mellem Erhvervskoordinatoren, Turistchefen og administrationen.

1. udkast til revision fremsendes hermed til drøftelse i Rådet inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser 14. september 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Kultur- og fritidsafdelingen den 13. september 2004

Til drøftelse.

Beslutning:

Erhvervs- og Turistrådet har ikke yderligere bemærkninger til Erhvervs- og Turistplanen, som dermed videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Møde i OK den 18-10-2004

Beslutning:

Anbefales.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 187

Møde TMU d. 07-10-2004

Journalnr. BM-05.03.00P17 Sagsid: 20046 Sagsbehandler: MW/TF Fmd. init.

Høring om spærretider for skibe og fartøjers passage gennem Kronprins Frederiks Bro

Økonomi:

Bilag:

- Udkast til Høringssvar til Frederiksborg Amt .

Sagsfremstilling:

Frederiksborg Amt har fremsendt forslag om ændring af åbningstiderne for erhvervsmæssig sejlads gennem Kronprins Frederiks Bro. Forslaget er sendt i høring til alle kommuner langs fjorden samt relevante interesseorganisationer.

Forslaget skal tilgodese de mange bilister som passerer broen i myldretiden morgen og aften.

Den hidtidige praksis har været, at fartøjer med erhvervsmæssig sejlads har kunnet få fri passage gennem broen på et vilkårligt tidspunkt inden for åbningstiden, medens fritidssejlere kun har kunnet passere en gang hver halve time og med begrænsning i åbningstiden på hverdage fra 7.00 til 9.00 og fra 15.00 til 17.00 på grund af myldretid. Ligeledes er der en begrænsning i weekenden fra 10.00 til 14.00.

Denne begrænsede åbningstid for fritidssejlere ønskes udvidet til også at gælde for erhvervsmæssig sejlads. Den erhvervsmæssige sejlads på Roskilde Fjord er meget begrænset. Efter at Frederikssund Havn ikke længere er erhvervshavn skønner Amtet at de nye åbningstider vil genere ca. 20 gennemsejlinger om året. Dette skal ses i forhold til, at trafikken på broen er steget med 21% i de sidste 10 år så den nu passerer af 19.423 biler i døgnet på hverdage. Hver gang broen åbnes i myldretiden opstår der kødannelser som vil blive forhindret ved at holde broen lukket.

Økonomiske konsekvenser den 27. september 2004

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.

Teknisk Afdeling, den 27. september 2004

Teknisk Afdeling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler de foreslåede ændringer af broens åbningstid.



Beslutning:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler den udvidelse af spærretiden, som amtet foreslår.

Samtidig beslattes det, at tilskrive amtet med anmodning om at spærretiden udvides, således at den også fredag ophører kl. 17.00.

Møde i OK den 18-10-2004

Beslutning:

Økonomiudvalget tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets
anbefaling.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY ~~ET~~ ~~ET~~



Punkt 188

Møde OK d. 18-10-2004

Journalnr. BM-25.45.00Ø30 Sagsid: 12504

Sagsbehandler: MS/SK

Fmd. init.

Oversigt over restancer

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Opgørelsesdato	31.12.03	31.03.04	30.06.04	30.09.04
----------------	----------	----------	----------	----------

BOLIGSIKRING:

Restancer i kr.	341.666	297.144	276.900	262.236
Ved inddrivelse, går 100% til Jægerspris Kommune				

EJENDOMSSKAT

Restancer i kr.	0	0	0	0
(excl. indeværende år)				
Ved inddrivelse går ejendomsskatterne 100% til Jægerspris Kommune, idet Amtets andel er afregnet.				

UNDERHOLDSBIDRAG:

Restancer i kr.	6.177.734	6.124.305	6.121.809	5.881.558
Opkrævning af bidrag betyder intet for Jægerspris K.				

BIS.HJÆLP FLYGTNINGE

Restancer i kr.	67.306	68.948	77.353	103.107
Ved inddrivelse går 0% til Jægerspris K.				

BISTANDSHJÆLP:

Restancer i kr.	1.837.947	1.798.363	1.849.985	1.735.275
Ved inddrivelse går 50% til Jægerspris K.				



**KRAV, SOM ANDRE KM.
HAR BEDT JÆGERSPRIS
OM AT OPKRÆVE:**

Restancer i kr.	1.166.931	1.147.189	1.142.371	1.142.811
Ved inddrivelse går 0% til Jægerspris K.				

DAGINSTITUTION

(excl. indeværende år)

Restancer i kr.	183.229	312.619	244.024	245.949
Ved inddrivelse går 100% til Jægerspris K				

B- OG RESTSKATTER:

Se specifikation

Antal restancer	296	297	267	308
Restancer i kr	8.487.460	9.880.395	10.104.628	12.208.220

IALT **21.140.324** **19.628.963** **19.817.070** **21.579.156**

B- og restskatter fordeler sig pr. 30.09.2004 på følgende indkomstår:

For 81 - 92	812.991
For 93 - 98	937.374
For 99 - 04	10.457.855

Skatter til og med 1992 er statskrav. For 93, 94, 95, 96, 97 og 98 tilfalder 40% af de opkrævede restancer Jægerspris Kommune. For indkomstårene 99, 00, 01, 02, 03 og 04 er der også tale om statskrav.

Opkrævningsafdelingen den 11. oktober 2004

Til efterretning

Beslutning:

Efterretning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 189

Møde BY d. 18-10-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

a. Formanden

b. Øvrige medlemmer

c. Kommunaldirektøren

Beslutning:



Punkt 190

Møde OK d. 18-10-2004

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- Dagsordener samt beslutninger fra Frederiksborg Amt:
http://www.frederiksborgamt.dk/moede_view.htm

Beslutning: