

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		187

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden til økonomiudvalgets møde tirsdag den 11. september 2001 kl. 7.30 på kommunaldirektørens kontor.

Medlemmer:

- Kim Rockhill
- Jens Timm Jensen
- Bent Vestergaard Jensen
- Steen Berthelsen
- Knud Ø. Andreasen

Fra administrationen:

Kim Rockhill
J. Timm Jensen
Bent Vestergaard Jensen
Steen Berthelsen
Knud Ø. Andreasen

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 10⁰⁸

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

2.

Indstilling om budgetforslag 2002 og budgetoverslag 2003-2005

J.nr. ØKF 00.01Ø01

Afgøres af byrådet

A)

Administrationen og fagudvalgene har udarbejdet forslag til budget for 2002 og overslagsårene. Forslaget forelægges for økonomiudvalget med henblik på indstilling til byrådets 1. behandling den 19. september 2001.

Budgetforslaget for 2002 viser bruttoudgifter på kr. 320.115.000 og bruttoindtægter på kr. 321.409.000.

Forslaget har således et finansieringsoverskud på kr. 1.294.000.

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling mv.	5.098	1.463-
Forsyningsvirksomhed	13.960	18.657-
Vejvæsen	6.109	31-
Undervisning og kultur	54.366	4.138-
Social- og sundhedsvæsen	170.239	62.305-
Administration	33.438	2.344-
Drift i alt	283.210	88.938-
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	7.000	
RENTER		
I alt	2.877	1.167-
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	77	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	4.624	

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		189

ad A) Sebeholder

De tekniske ændringer til basishudgetter, som anført i notat af 5/901 fra økonomisk forvaltning, indarbejdes:

IT-ændringer	95.000
Ydrl. indtægter for grundlovsmodellen ÷	135.000
Tilskud Selsk Skot	50.000
Nettoudgift	10.000

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

2.
3. fortsat

FINANSIERING

Optagne lån		4.000-
Generelle tilskud	8.892	41.140-
Udligning af moms	12.285	
Skatter	1.150	186.164-
Finansiering i alt	22.327	231.304-
Finansieringsoverskud	1.294	

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 719,1 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ‰ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 747,3 mill. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ‰ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 177,5 mill. kr.

Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 5 i budgetmappen).

Bilag på tekniske ændringer til budgettet anbefales indlagt.

B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles (afsnit 5 i budgetmappen).

C) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

Forslag til driftsaktivitetsændringer skal indstilles (afsnit 7 i budgetmappen)

D) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan 2002-2005 skal indstilles (afsnit 6 i budgetmappen).

E) KIRKEBUDGET 2002

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget budget fra provstiet

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		190

ad B) Takstblad anbefales

ad C) Samtlige driftsaktivitetsændringsforslag anbefales at indgå i de videre politiske budgetdrøftelser

ad D) Forslag til investeringsplan anbefales at indgå i de videre politiske budgetdrøftelser

ad E) Det indstilles, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 1,11.

Tidste frist for partiernes ændringsforslag er fastsat til onsdag den 26. september kl. 12⁰⁰.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

4.

Lokalplan nr. 82, Skuldelevvej

J.nr. 01.02.05P16/82/AKH

Afgøres af byrådet

Forslag til lokalplan 82 har været i offentlig høring i perioden fra 30. april 2001 til 28. juni 2001. Der er indkommet i alt fire indsigelser eller kommentarer.

Indsigelserne er gennemgået i forvaltningens notat af 5. juli 2001.

Notat vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 8. august 2001, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		192

Ideen Berdelsen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

5.

Anvendelse af overskud fra udstykning og salg af
parceller på Hjortevænget

J.nr. 01.00Ø04/BB

Til orientering for økonomiudvalg og byråd

I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2000 besluttede byrådet, at såfremt der efter udstykning og salg af parceller på Hjortevænget fremkom et overskud skulle indtægterne i første omgang parkeres i en anlægsfond.

Herudover blev besluttet, at den 1. mill. kr. af overskuddet skulle anvendes til asfalt og til trafiksanering i landsbyerne, 0,5 mill. kr. skulle anvendes til bygningsvedligeholdelse. Et yderligere overskud kunne anvendes til Hovedgadens forskønnelse efter en nærmere politisk drøftelse.

Pr. 15. august er udgifterne til byggemodningen opgjort til kr. 9.236.565 kr. Indtægterne ved salget af indtil nu 27 solgte parceller er opgjort til kr. 11.075.050, hvilket giver et overskud på kr. 1.838.485.

På baggrund af den trufne beslutning ved vedtagelsen af budget 2000, og at der p.t. er et overskud på ca. 1,9 mill. kr., skal forvaltningen forslå, at der bevilliges og frigives 1,5 mill. kr. til vej- og bygningsvedligeholdelse efter en nærmere prioriteret plan, som forvaltningen vil udarbejde.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 29. august 2001, at en del af overskuddet fra udstykning og salg af parceller på Hjortevænget på 1,5 mill. kr. bevilliges og frigives til vejvedligeholdelse, samt at der bevilliges og frigives 150.000 kr. til løsningsforslag til trafiksanering i landsbyerne.

Borgmesteren har med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 2 på økonomiudvalgets vegne og § 31, stk. 1 på byrådets vegne godkendt miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		193

Til efterretning

Teknisk forvaltning bedes i samarbejde med miljø- og teknikudvalget, hvorledes bevillingen anvendes, samt om forlovet indgår i planerne.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		194

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

6.

Spildevandsplan - Det åbne land

J.nr. 06.00.05P15/SK

Afgøres af byrådet

På baggrund af Frederiksborg Amts Regionplantillæg nr. 5, af den 27. juli 2000, har forvaltningen udarbejdet et forslag til kloakforsyningen i "det åbne land".

Da der også var behov for en ny spildevandsplanen for "det kloakerede område" er disse to planer samlet i "Spildevandsplan 2001 – 2006".

Der er i alt frigivet kr. 3.344.000.- til opgaven. Af dette beløb er der p.t. i alt brugt kr. 698.259.-

Tidsplan :

Forslag til Spildevandsplan:

- 29.08.01 : Behandles af MTU.
- 11.09.01 : Behandling af ØK.
- 19.09.01 : Behandling af Byrådet.
- 24.09.01 : Påbegyndelse af høringsperiode.
- 19.11.01 : Afslutning af høringsperiode.

Vedtagelse af Spildevandsplanen:

- 28.11.01 : Behandling af MTU.
- 11.12.01 : Behandling af ØK.
- 19.12.01 : Behandling af Byrådet.

Før Spildevandsplanen bliver endeligt vedtaget foreslår forvaltningen, at der afholdes en "temadag", hvor vor rådgiver Hedeselskabet gennemgår planen.

I forbindelse med offentliggørelsen, vil der blive omdelt en lille folder til alle husstande.

"Spildevandsplan 2001 – 2006" er udsendt til miljø- og teknikudvalgets medlemmer og er ellers fremlagt i byrådsbiblioteket.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 29. august 2001, at "Forslag til Spildevandsplan 2001 – 2006" fremlægges til offentlig høring. Temadagen forventes afholdt i forbindelse med byrådsmødet den 19. september 2001, hvor

Hedeselskabet vil være tilstede og gennemgå spildevandsplanen.

Miljø- og teknikudvalgets
indsigt anbefales

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		196

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

8.

Regnvandsbassinet ved Skibbyvej

J.nr. 06.03.K00/SK

Til efterretning for økonomiudvalg og byråd

Den 15. august 2001 blev der afholdt licitation på etablering af 2 stk. olieudskillere, hvoraf udgiften til den ene (lille) olieudskiller afholdes af Frederiksborg Amt og den anden (store) afholdes af Skibby kommune.

Kommunens samlede udgifter inkl. rådgivning m.v. forventes at blive kr. 1.390.400.

Der er i alt afsat et beløb på kr. 1.274.000 i budgettet, og af dette beløb er der p.t. brugt kr.183.600 til forundersøgelser m.v.

Der resterer således et beløb på kr. 1.090.400, hvilket betyder, at der mangler kr. 300.000 for at projektet kan gennemføres.

Til finansiering af merudgiften skal det foreslås, at beløbet budgetoverføres fra det beløb, der er afsat og frigivet til udarbejdelse af Spildevandsplan 2001 - 2006, idet udgifterne til registrering af afløbsforholdene i "det åbne land" m.v. er blevet noget mindre end forudsat, da forvaltningen selv, med bistand fra rådgiver, har forestået registreringen.

Skrivelse fra Dines Jørgensen & Co. vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 29. august 2001

- at tilbudet fra den lavestbydende accepteres.
- at der budgetoverføres kr. 300.000,- fra kontoen til spildevandsplanlægning 2001 - 2006 til regnvandsbassinet ved Skibbyvej.

Borgmesteren har med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 2 på økonomiudvalgets vegne og § 31, stk. 1 på byrådets vegne godkendt miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Til efterretning

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

10.

Forslag til høringssvar til Frederiksborg amts psykiatriplan 2001

J. nr. SSSF 16.00.01

Til efterretning for økonomiudvalg og byråd

Frederiksborg Amts social- og psykiatriforvaltning har udsendt høringsforslag til psykiatriplan 2001 med høringsfrist 5. september 2001.

Endvidere er der udarbejdet en sammenhængende helhedsorienteret psykiatriplan. Planen skal favne sygehuspsykiatrien, distriktskykiatrien og den amtslige socialpsykiatri og videreføre det konstruktive samspil med kommunerne om tilrettelæggelsen af indsatsen overfor sindslidende. Psykiatriplanen opererer med 5 hovedmålgrupper for den psykiatriske indsats:

1. børn og unge med psykiske vanskeligheder,
2. voksne sindslidende, ofte med kroniske lidelser og med omfattende behov for social støtte,
3. voksne sindslidende uden behov for social støtte,
4. ældre mennesker med gerontopsykiatriske lidelser,
5. personer lidende af demens.

Amtets psykiatriplan bygger på et fælles værdigrundlag for den samlede indsats. Værdigrundlaget består af menneskesyn, fagligt værdigrundlag og kvaliteten i indsatsen. Amtet fremhæver som væsentligt, at den enkelte kommune og institution vurderer værdigrundlaget og reformulerer det, så det passer til de lokale forhold senest ved udgangen af år 2002.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til hørings svar for psykiatriplanen 2001.

Planen ligger op til et tættere, helhedsorienteret og koordineret samarbejde i forhold til den enkelte sindslidende borger.

fortsættes...

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		198

Til efterretning

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		201

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

12.

Forslag fra gruppen bag Vision 2001

J.nr. B.K.

Afgøres af økonomiudvalget

Gruppen bag Vision 2001 ønsker en generel drøftelse af mødekulturen i kommunen. Forslaget vil blive nærmere uddybet på økonomiudvalgets møde den 11. september.

Drøftet

Funkket optages på næste møde, hvortil udarbejdes liste over de politiske udvalg og navn, der er nedsat, og hvort der er udpeget politikere og/eller embedsmænd.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		205

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

16.

Arbejds miljø - Marbæk skolen

J.nr. LP 81.00.00

Til orientering for økonomiudvalget

Byrådet godkendte i mødet den 20. juni 2001 organisationspsykolog forslag til procedure vedrørende kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Marbæk skolen. Der har den 15. august været afholdt orienteringsmøde om projektet.

Notat af 15/8 blev taget til efterretning. Økonomiudvalget ønskede afrapportering opdelt.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

18.

Meddelelser fra borgmesteren/viceborgmesteren

- a)
Referat af borgmestermøde den 23. august i 6-kommune-kredsen.
Fremlagt i sagen
- b)
Borgmesteren orienterer om, at der pågår ansættelsessamtaler med ansøgere til stillingen som erhvervskoordinator.
- c)
På miljø- og teknikudvalgets møde den 29. august blev behandlet et punkt om salg af et areal til bebyggelse på Røgerupvej.
Sagen er ikke optaget til behandling på denne dagsorden, idet det undersøges, om sagen er omfattet af udbudspligt m.v..
Sagen forventes optaget på udvalgets dagsorden til det ordinære møde i oktober.
- d)
Med henvisning til punkt 6 erindres om, at der afholdes temadag om spildevandsplan 2001-2006 onsdag den 19. september kl. 17.00.(før byrådsmødet)

e) Borgmesteren orienterede om de ting, der i forbindelse med budgetseminaret blev rejst omkring flygtninge, herunder udarbejdelse af en pressemeddelelse samt opdagelse af punktet på næste møde i skole-, social- og sundhedsudvalget om besøgsvenner m.m. til flygtninge

f) Vice borgmesteren orienterede om henvendelse fra Skibby Musikskole.

Dag og år	Formandens Initialer	Blad nr.
11. september 2001		207

a) Til efterretning

b) Til efterretning

c) Til efterretning

d) Til efterretning

e) Til efterretning
(Pressemeddelelse er under udarbejdelse)

f) Til efterretning

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		211

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

TILLÆGSDAGSORDEN

- repræsentant og suppleant for multikulturhusets bestyrelse
 - repræsentant og suppleant for sportsklubben "Kilden"
 - repræsentant og suppleant for Skuldelev bylaug
- 3) at der ^{kan} antages arkitektbistand til udarbejdelse af bygherreoplæg, samt
- 4) at sagen forelægges økonomiudvalg og byråd gennem miljø- og teknikudvalget, når bygherreoplæg og anslåede udgifter til anlæg, drift, inventar m.v. foreligger.

Tilføjelser i teksten foretaget på mødet.

Borgmesterens indstilling anbefales.

*Ideen Berthelsen og Luid
P. Andreasen indtager sær-
standpunkt*

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
11. september 2001		212

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

TILLÆGSDAGSORDEN

2.

Ansøgning om yderligere boliger til flygtninge

J. nr. SSSF 03.25.03

Afgøres af byrådet

Der ansøges om yderligere boliger til flygtninge. Inden udgangen af september forventes 3 familier sammenført til i alt 19 personer.

Borgmesteren anbefaler, at der erhverves yderligere 3 boliger til boligplacering af de 3 familier. Kommunens integrationsmedarbejder og teknisk forvaltning bemyndiges til at optage de fornødne forhandlinger.

Økonomisk forvaltning arbejder på at optage de fornødne lån på i alt 8 ejendomme.

Byrådet skal orienteres, når handlerne er indgået.

*Borgmesterens indstilling
anbefales.*

*Boliger bør købes i hele
kommunen.*