

**UDSKRIFT**

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Mandag den 24. april 2006 kl. 08.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Lis Olsen, Morten Skovgaard, Allis Helleland, Michael Morsing og Jess Thorsen deltog under de indledende drøftelser af sag nr. 56 og sag nr. 87
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 10.25

Indholdsfortegnelse

Åbent møde**[Sag nr. 84](#)**

Nedlæggelse af Det fælles Koordinationsudvalg

[Sag nr. 85](#)

Årsregnskab 2005

[Sag nr. 86](#)

Forvaltningsrevision af J.F. Willumsens Museum

[Sag nr. 87](#)

Anlægsregnskab ombygning af J.F. Willumsens Museum.

[Sag nr. 88](#)

Timetildelingsnøglen – timetallet 2006/07

[Sag nr. 89](#)

Orienteringssager

Lukket møde

Sag nr. 90

Vurdering af eventuelle ansættelsesmæssige konsekvenser i forbindelse med forvaltningsrevisionen af J. F. Willumsens Museum

Sag nr. 84	Nedlæggelse af Det fælles Koordinationsudvalg
Journal nr.:	15.00.00A16/8558 KE
Sag fra:	Erhvervsgruppen
Lovgrundlag:	Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Sagsfremstilling:	<p>Baggrund:</p> <p>I forbindelse med kommunalreformen skal alle kommuner nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR). LBR overtager de opgaver som det lokale koordinationsudvalg hidtil har varetaget. Beskæftigelsesrådet overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Udvalget skal rådgive det kommunale beskæftigelsesudvalg, og er høringsberettiget i forhold til den beskæftigelsesstrategi/politik som kommunen ønsker at gennemføre.</p> <p>Staten afsætter årligt midler til de Lokale Beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer.</p> <p>Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder hvert år i september måned det beregnede beløb til den enkelte kommune for det følgende bevillingsår. Kommunen sikrer, at bevillingen stilles til rådighed for det Lokale Beskæftigelsesråd</p> <p>Det Lokale Beskæftigelsesråd overtager koordinationsudvalgets midler for 2006.</p> <p>Sammensætning af Beskæftigelsesrådet består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 medlem af kommunalbestyrelsen • Op til 3 medlemmer fra LO • Op til 3 medlemmer fra DA • Op til 2 medlemmer fra DSI • 1 medlem fra FTF • 1 medlem fra AC • 1 medlem fra PLO • 1 medlem fra det lokale integrationsråd • Op til 2 repræsentanter fra lokale foreninger med beskæftigelsespolitisk relevans, såfremt LBR er enig i, at foreningerne bør repræsenteres. <p>På sit møde den 20. februar 2006 vedtog Det Fælles Koordinationsudvalg for kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup, at anbefale de 4 kommunalbestyrelser at godkende køreplanen for nedlæggelse af Det Fælles Koordinationsudvalg og etablering af det Lokale Beskæftigelsesråd i den ny Frederikssund Kommune.</p> <p>Dermed vil Det Fælles Koordinationsudvalg være afviklet pr 31. august 2006, og LBR kan afholde sit første og konstituerende møde primo september 2006.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Det indstilles over for Det Sociale Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Det Fælles Koordinationsudvalg for kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup nedlægges med virkning fra 31. august 2006.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalgs møde den 5. april 2006, sag nr. 14: Godkendt.

Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 84:
Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 85	Årsregnskab 2005																																																																																																																																																				
Journal nr.:	OO.01S08/7957																																																																																																																																																				
Sag fra	Økonomisk Afdeling																																																																																																																																																				
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 45																																																																																																																																																				
Sagsfremstilling:	<p>Til Økonomiudvalgets orientering har Økonomisk Afdeling udarbejdet en samlet resultatopgørelse for regnskab 2005, der erstatter sag nr. 76 på økonomiudvalgets møde den 18.04.2006.</p> <p>Opgørelsen viser en forøgelse af kassebeholdningen på kr. 3,2 mio. kr. mod en forøgelse i oprindeligt budget på 12,8 mio. kr. I løbet af året 2005 er der et korrigeret kassetræk på 21,0 mio. kr.</p>																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Udgiftsbaseret Resultatopgørelse regnskab 2005</th> </tr> <tr> <th>(i 1.000 kr.)</th> <th>Regnskab 2005</th> <th>Opr. budget 2005</th> <th>Korr. budget 2005</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><i>A. Det skattefinansierede område</i></td> </tr> <tr> <td>1. Indtægter</td> <td>-710.145</td> <td>-714.924</td> <td>-711.129</td> </tr> <tr> <td>Skatter</td> <td>-633.444</td> <td>-635.837</td> <td>-636.408</td> </tr> <tr> <td>Tilskud og udligning</td> <td>-76.701</td> <td>-79.087</td> <td>-74.721</td> </tr> <tr> <td>2. Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)</td> <td>695.545</td> <td>700.199</td> <td>732.777</td> </tr> <tr> <td>Byudvikling, miljø og trafik</td> <td>32.023</td> <td>28.113</td> <td>32.656</td> </tr> <tr> <td>Undervisning og kultur</td> <td>192.506</td> <td>183.299</td> <td>199.369</td> </tr> <tr> <td>Social- og sundhedsvæsen</td> <td>377.048</td> <td>369.544</td> <td>382.633</td> </tr> <tr> <td>Administration</td> <td>93.968</td> <td>119.243</td> <td>118.119</td> </tr> <tr> <td>3. Renter m.v.</td> <td>4.002</td> <td>3.526</td> <td>2.468</td> </tr> <tr> <td>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</td> <td>-10.598</td> <td>-11.199</td> <td>24.116</td> </tr> <tr> <td>4. Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)</td> <td>14.335</td> <td>27.535</td> <td>44.559</td> </tr> <tr> <td>Byudvikling, miljø og trafik</td> <td>3.033</td> <td>14.124</td> <td>13.519</td> </tr> <tr> <td>Undervisning og kultur</td> <td>9.016</td> <td>11.083</td> <td>5.861</td> </tr> <tr> <td>Social- og sundhedsvæsen</td> <td>1.864</td> <td>1.496</td> <td>23.759</td> </tr> <tr> <td>Administration</td> <td>422</td> <td>832</td> <td>1.420</td> </tr> <tr> <td>5. Jordforsyning</td> <td>-1.350</td> <td>-15.600</td> <td>-7.884</td> </tr> <tr> <td>Salg af jord m.v.</td> <td>-8.316</td> <td>-18.947</td> <td>-17.648</td> </tr> <tr> <td>Køb af jord incl. byggemodning</td> <td>6.966</td> <td>3.347</td> <td>9.764</td> </tr> <tr> <td>A. Resultat af det skattefinansierede område</td> <td>2.387</td> <td>736</td> <td>60.791</td> </tr> <tr> <td>6. Forsyningsvirksomheder</td> <td>-14.429</td> <td>-11.438</td> <td>-5.887</td> </tr> <tr> <td>Drift (indtægter-udgifter)</td> <td>-17.139</td> <td>-12.355</td> <td>-12.182</td> </tr> <tr> <td>Anlæg (indtægter-udgifter)</td> <td>2.710</td> <td>917</td> <td>6.295</td> </tr> <tr> <td>B. Resultat af forsyningsvirksomheder</td> <td>-14.429</td> <td>-11.438</td> <td>-5.887</td> </tr> <tr> <td>C. Resultat i alt (A+B)</td> <td>-12.042</td> <td>-10.702</td> <td>54.904</td> </tr> <tr> <td>D. Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Finansiering</td> </tr> <tr> <td>E. Tilgang af likvide aktiver</td> <td>-12.042</td> <td>-24.691</td> <td>24.984</td> </tr> <tr> <td>Resultat i alt (C+D)</td> <td>-12.042</td> <td>-10.702</td> <td>54.904</td> </tr> <tr> <td>Optagne lån (langfristet gæld)</td> <td>0</td> <td>-13.989</td> <td>-29.920</td> </tr> <tr> <td>F. Anvendelse af likvide aktiver</td> <td>8.830</td> <td>11.869</td> <td>-3.950</td> </tr> <tr> <td>Afdrag på lån (langfristet gæld)</td> <td>8.394</td> <td>8.532</td> <td>8.532</td> </tr> <tr> <td>Øvrige finansforskydninger</td> <td>-16.963</td> <td>3.337</td> <td>-12.482</td> </tr> <tr> <td>Kursregulering</td> <td>17.399</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ændring af likvide aktiver (E+F)</td> <td>-3.212</td> <td>-12.822</td> <td>21.034</td> </tr> </tbody> </table>	Udgiftsbaseret Resultatopgørelse regnskab 2005				(i 1.000 kr.)	Regnskab 2005	Opr. budget 2005	Korr. budget 2005	<i>A. Det skattefinansierede område</i>				1. Indtægter	-710.145	-714.924	-711.129	Skatter	-633.444	-635.837	-636.408	Tilskud og udligning	-76.701	-79.087	-74.721	2. Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	695.545	700.199	732.777	Byudvikling, miljø og trafik	32.023	28.113	32.656	Undervisning og kultur	192.506	183.299	199.369	Social- og sundhedsvæsen	377.048	369.544	382.633	Administration	93.968	119.243	118.119	3. Renter m.v.	4.002	3.526	2.468	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-10.598	-11.199	24.116	4. Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	14.335	27.535	44.559	Byudvikling, miljø og trafik	3.033	14.124	13.519	Undervisning og kultur	9.016	11.083	5.861	Social- og sundhedsvæsen	1.864	1.496	23.759	Administration	422	832	1.420	5. Jordforsyning	-1.350	-15.600	-7.884	Salg af jord m.v.	-8.316	-18.947	-17.648	Køb af jord incl. byggemodning	6.966	3.347	9.764	A. Resultat af det skattefinansierede område	2.387	736	60.791	6. Forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887	Drift (indtægter-udgifter)	-17.139	-12.355	-12.182	Anlæg (indtægter-udgifter)	2.710	917	6.295	B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887	C. Resultat i alt (A+B)	-12.042	-10.702	54.904	D. Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	Finansiering				E. Tilgang af likvide aktiver	-12.042	-24.691	24.984	Resultat i alt (C+D)	-12.042	-10.702	54.904	Optagne lån (langfristet gæld)	0	-13.989	-29.920	F. Anvendelse af likvide aktiver	8.830	11.869	-3.950	Afdrag på lån (langfristet gæld)	8.394	8.532	8.532	Øvrige finansforskydninger	-16.963	3.337	-12.482	Kursregulering	17.399	0	0	Ændring af likvide aktiver (E+F)	-3.212	-12.822	21.034
Udgiftsbaseret Resultatopgørelse regnskab 2005																																																																																																																																																					
(i 1.000 kr.)	Regnskab 2005	Opr. budget 2005	Korr. budget 2005																																																																																																																																																		
<i>A. Det skattefinansierede område</i>																																																																																																																																																					
1. Indtægter	-710.145	-714.924	-711.129																																																																																																																																																		
Skatter	-633.444	-635.837	-636.408																																																																																																																																																		
Tilskud og udligning	-76.701	-79.087	-74.721																																																																																																																																																		
2. Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	695.545	700.199	732.777																																																																																																																																																		
Byudvikling, miljø og trafik	32.023	28.113	32.656																																																																																																																																																		
Undervisning og kultur	192.506	183.299	199.369																																																																																																																																																		
Social- og sundhedsvæsen	377.048	369.544	382.633																																																																																																																																																		
Administration	93.968	119.243	118.119																																																																																																																																																		
3. Renter m.v.	4.002	3.526	2.468																																																																																																																																																		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-10.598	-11.199	24.116																																																																																																																																																		
4. Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	14.335	27.535	44.559																																																																																																																																																		
Byudvikling, miljø og trafik	3.033	14.124	13.519																																																																																																																																																		
Undervisning og kultur	9.016	11.083	5.861																																																																																																																																																		
Social- og sundhedsvæsen	1.864	1.496	23.759																																																																																																																																																		
Administration	422	832	1.420																																																																																																																																																		
5. Jordforsyning	-1.350	-15.600	-7.884																																																																																																																																																		
Salg af jord m.v.	-8.316	-18.947	-17.648																																																																																																																																																		
Køb af jord incl. byggemodning	6.966	3.347	9.764																																																																																																																																																		
A. Resultat af det skattefinansierede område	2.387	736	60.791																																																																																																																																																		
6. Forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887																																																																																																																																																		
Drift (indtægter-udgifter)	-17.139	-12.355	-12.182																																																																																																																																																		
Anlæg (indtægter-udgifter)	2.710	917	6.295																																																																																																																																																		
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887																																																																																																																																																		
C. Resultat i alt (A+B)	-12.042	-10.702	54.904																																																																																																																																																		
D. Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0																																																																																																																																																		
Finansiering																																																																																																																																																					
E. Tilgang af likvide aktiver	-12.042	-24.691	24.984																																																																																																																																																		
Resultat i alt (C+D)	-12.042	-10.702	54.904																																																																																																																																																		
Optagne lån (langfristet gæld)	0	-13.989	-29.920																																																																																																																																																		
F. Anvendelse af likvide aktiver	8.830	11.869	-3.950																																																																																																																																																		
Afdrag på lån (langfristet gæld)	8.394	8.532	8.532																																																																																																																																																		
Øvrige finansforskydninger	-16.963	3.337	-12.482																																																																																																																																																		
Kursregulering	17.399	0	0																																																																																																																																																		
Ændring af likvide aktiver (E+F)	-3.212	-12.822	21.034																																																																																																																																																		

	=Indtægter og +=udgifter
	Kommunens endelige regnskab for 2005 med tilhørende bilag samt årsberetning vil foreligge til Byrådets møde den 23. maj 2006.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 85: Tages til efterretning.

Sag nr. 86	Forvaltningsrevision af J.F. Willumsens Museum
Journal nr.:	83.15.07Ø22/8386
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget godkendte på mødet den 24. februar 2006, at Kommunernes Revision skulle foretage en forvaltningsrevision af J.F. Willumsens Museums regnskab for 2005.</p> <p>Opgaven har omfattet følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af økonomistyringen på museet, herunder <ul style="list-style-type: none"> • Interview af forvaltningsledelsen om ledelsestilsyn i forhold til museet • Interview af museumsinspektør om ledelsestilsyn i forhold til museets økonomiske forhold • Ledelsens information til bestyrelsen • Afdækning af problemområder, herunder <ul style="list-style-type: none"> • Bilagsrevision på problemområderne • Fokus på budget kontra forbrug • Redegørelse for gennemgangen <p>Kommunernes Revisions redegørelse pr. 11. april 2006 er vedlagt dagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen udtaler fra sit møde den 19. april 2006 følgende:</p> <p>Borgmesteren stillede følgende forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>"Museumsbestyrelsen er overrasket over KR's rapport's indhold og kritik.</i> 2. <i>Bestyrelsen udtrykker kritik af museumsdirektørens manglende økonomiske styring.</i> 3. <i>Bestyrelsen anmoder Økonomiudvalget om at vurdere de personale-mæssige konsekvenser.</i> 4. <i>Anlægsregnskabet anbefales godkendt af Økonomiudvalg og Byråd.</i> <p>Formanden ønsker endvidere protokollert: <i>Efter at have gennemlæst alle redegørelserne, skønner jeg, at det tjener J.F. Willumsens Museum bedst, at jeg trækker mig fra bestyrelsen og dermed som formand. Jeg vil derfor anmode yrådet om at udpege et andet bestyrelsesmedlem."</i></p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig, forslaget og tog Borgmesterens anmodning om udtrædelse til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler endvidere, at der tilrettelægges en økonomistyring, der løbende sikrer såvel museets ledelse, som museumsbestyrelsens indsigt i de</p>

	<p>økonomiske dispositioner, som museets drift afstedkommer, samt at ikke budgetlagte tilskud fra fonde m.v., som medfører aktivitetsudvidelse på museet, forelægges for Byrådet med henblik på en godkendelse af såvel udgiftsbevilling som indtægtsbevilling.</p> <p>Morten Skovgaard og Lis Olsen anmoder Økonomiudvalget om, at der foretages en udredning af ansvarsplacering.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	
Bilag:	<p>1) Kommunernes Revisions redegørelse pr. 11.04.2006</p> <p>2) Referat fra bestyrelsens møde den 19.04.2006</p> <p>3) Redegørelse fra Økonomisk Afdeling</p>
Indstilling:	Sagen forelægges til behandling.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 86: Venstre og Konservative fremkom med følgende anbefaling:</p> <p>"Venstre og Konservative indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At sagen omkring Willumsen ikke kan afsluttes på det foreliggende grundlag, idet vi mener, at KR redegørelsen egentlig kun har afdækket de værende problematikker. 2. At der nu skal iværksættes en tilbundsgående undersøgelse af hele sagen og alle dens aspekter, og med behørig hensyntagen til informationer der nu foreligger, og hvoraf der siden revisionsrapportens redegørelse er fremkommet yderligere udsagn angående sagen. 3. Vi ønsker ved brug af ekstern revision at få nærmere redegjort for følgende: <ol style="list-style-type: none"> a. Om fondsmidlerne retsmæssigt er anvendt i henhold til det formål fondsgiverne har anført. b. Kompetencefordelingen og dermed ansvarsplaceringen omkring de økonomiske dispositioner. Som udgangspunkt ønskes følgende personer inddraget i dette: Museumsdirektør, Bestyrelsesformand, Bestyrelsesmedlemmer, Museets sekretær. c. En juridisk vurdering af de økonomiske dispositioner. bl.a. set i forhold til Styrelseslovens § 40, stk. 2. 4. Ved hjælp af ovennævnte undersøgelse er det os magtpåliggende, at ingen uretmæssigt bliver pålagt, eller påtager sig noget ansvar i denne sag, den enkelte ikke retteligen tilkommer. 5. I undersøgelsesperioden varetages de økonomiske dispositioner af kommunens økonomiske afdeling. 6. Tilsynsrådet informeres om ovenstående tiltag. <p>Med vedtagelse af ovennævnte indstilling bortfalder grundlaget for behandling af sag 90 på den lukkede afdeling af Økonomiudvalgets dagsorden. Denne sag udsættes til genbehandling, når ovennævnte undersøgelses resultat foreligger."</p> <p>Knud B. Christoffersen og Finn Vester tog forbehold.</p>

Sag nr. 87	Anlægsregnskab ombygning af J.F. Willumsens Museum.
Journal nr.:	19.03S 05/jt.
Sag fra:	Økonomisk afdeling

Lovgrundlag:	Intet.																											
Sagsfremstilling:	<p>Hermed aflægges anlægsregnskab ombygning af J. F. Willumsens museum for udgifterne. Efter godkendt og revideret regnskab skal dette fremsendes til Kulturarvsstyrelsen, der herefter frigiver det resterende tilskud til projektet på ca. 5,1 mio. kr. Når beløbet er indgået, vil det herefter være muligt at aflægge anlægsregnskabet for indtægtssiden.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser følgende:</p> <p><i>Hele 1.000 kr.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>2001</th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>Samlet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bevilling</td> <td>Udgift</td> <td>1.449</td> <td>1.977</td> <td>30.777</td> <td></td> <td>595</td> <td></td> <td>34.798</td> </tr> <tr> <td>Forbrug</td> <td>Udgift</td> <td>0</td> <td>3.362</td> <td>1.669</td> <td>22.120</td> <td>8.731</td> <td>20</td> <td>35.902</td> </tr> </tbody> </table> <p>Merforbrug opgjort pr. 31.03.2006 til: 1,104 mio. kr.,</p> <p>Merforbruget fremkommer efter overførsel af 1,284 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsprojektet i forbindelse med forvaltningsrevisionen den 4. april 2006.</p> <p>Hertil kommer endnu ikke afholdte udgifter på tilsammen 0,899 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen anbefalede på mødet at godkende anlægsregnskabet med en overskridelse på kr. 1.769.999,00. En teknisk gennemgang af regnskabet har vist en fejl, således at overskridelsen i stedet er på kr. 1.852.599,00. Bestyrelsens medlemmer er orienteret.</p> <p>Den samlede overskridelse udgør herefter: 2,003 mio. kr., heraf kan finansieres 0,150 mio. kr. fra kontoen tilbagebetaling af moms af fondsbidrag m.v., hvorfor den endelige overskridelse udgør 1,853 mio. kr.</p>			2001	2002	2003	2004	2005	2006	Samlet	Bevilling	Udgift	1.449	1.977	30.777		595		34.798	Forbrug	Udgift	0	3.362	1.669	22.120	8.731	20	35.902
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	Samlet																				
Bevilling	Udgift	1.449	1.977	30.777		595		34.798																				
Forbrug	Udgift	0	3.362	1.669	22.120	8.731	20	35.902																				
Bevilling:	<p>Ansøgning om tillægsbevilling kr. 1.853.000 Konto 360 050: Udbygning af J.F. Willumsens Museum – bevilling i alt til udgifter kr. 34.798.000</p>																											
Økonomi og personale-næssige konsekvenser:	Ingen.																											
Bilag:	Anlægsregnskab udarbejdet 20. april 2006.																											
Endstilling:	<p>Bestyrelsen for J.F. Willumsens museum indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> at anlægsregnskabet godkendes, hvorefter at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr. 1.853.000, og at der meddeles tillæg til anlægsbevilling i 2006 på kr. 1.853.000 til færdiggørelse af ombygningen finansieret af kassebeholdningen. Bevillingen frigives samtidig hermed. 																											
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2005, sag nr. 87: Pkt. 1-3 anbefales godkendt. Bente Nielsen (V) undlod at stemme.</p>																											

Sag nr. 88	Timetildelingsnøglen – timetallet 2006/07.
Journal nr.:	17 02 00 / SG
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune
Sagsfremstilling:	Den timetildelingsnøgle der anvendes i Frederikssund Kommune har løbende været diskuteret i Børne- og Ungeudvalget. Bl.a. i forbindelse med folkeskoleforliget, hvor der reguleredes i elevernes timetal. I den forbindelse besluttede Byrådet den 11. marts 2003, sag nr. 34, at finansieringen af folkeskoleforliget skulle indeholdes indenfor den givne ramme. Forudsætningen

var, at der skulle findes kompenserende besparelser inden for "tid til andet arbejde" og således sætte undervisningsprocenten op.

Byrådet besluttede på sit møde de 21. juni 2005 sag nr.135 at godkende en tillægsbevilling på 540.000 kr. som følge af det stigende antal tosprogede elever i kommunen og på grund af forberedelsestiden i den indgåede lokalaftale for læreres arbejdstid – Fjordaftalen.

Ved en samlet analyse af forholdet mellem den arbejdstid, skolerne har til rådighed, og den tid, de er forpligtede til at afsætte til diverse formål i henhold til styrelsesvedtægt og arbejdstidsaftale, viser det sig imidlertid, at det stadig ikke er muligt at leve op til forpligtelserne. Dette fremgår af modellen til planlægning og timeberegning til skolerne – "skoleårets planlægning".

Underskuddet af timer hænger sammen med flere forhold:

- **Folkeskoleforliget af 2003** **5.640 timer**
 Væsentligst Byrådets beslutning af 11. marts 2003 sag nr. 34, som indebar at folkeskoleforliget skulle holdes inden for den givne ramme. Indfasningen af folkeskoleforliget har betydet en samlet stigning på undervisningsforpligtelsen pr. spor med 1 ugentlige ekstra lektion første år, 6 yderligere lektioner andet år og 3 yderligere lektioner 3. år. Samlet svarende til 5.640 klokketimer i skoleåret 2005/06, når timerne udmøntes på de aktuelle klasser, og der medregnes tid til forberedelse. Den omlægning mellem undervisning og anden tid, der forudsattes ved denne beslutning, har efterfølgende betydet, styrelsesvedtægten ikke har kunnet holdes.
- **Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca. - 3.000 timer**
 På skolerne har der igennem årene været foretaget besparelser på den tid, der bruges til andet arbejde, hvor det har været muligt under hensyntagen til de bindinger, arbejdstidsaftalerne giver. Disse besparelser har fundet sted inden for undervisning og/eller anden tid, hvor skolernes ledelser og skolebestyrelser har fundet det mindst problematisk. Forvaltningen vurderer, at yderligere besparelser her er yderst begrænsede.
- **Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB** **643 timer**
 Timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse Bakkeby skolen. Efter Folkeskolelovens § 19 stk. 2 skal der oprettes et skole-bibliotek som pædagogisk servicecenter. Der er ikke afsat timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse Bakkeby skolen i den samlede ramme for skolevæsenet, idet Græse Bakkeby skolen er bygget efter fastlæggelsen af denne.

I et forsøg på at imødekomme kravet om skolebiblioteksvirksomhed understøtter bibliotekskonsulent en mindre bogsamling, som eleverne på skolen kan låne. Der er imidlertid ingen medarbejdere på skolen, der kan forestå udlån og vejledning af lærere og elever, som et pædagogisk servicecenter skal efter regler og cirkulærer.

Ifølge Fjordaftalen tildeles 660 timer (22 åbningstimer) til skolebibliotekerne. Dette er imidlertid til fuldt udbyggede skoler. Ved sammenligning med Jægerspris Kommune, som også har Fjordaftale og hvor der også er mindre skoler, kan niveauet for en mindre skole vurderes. Dette er benyttet for overslagsårene, hvor GB er udbygget med egentligt bibliotek, jvf. bilag nr. 3. Forvaltningen har vurderet, at Græse Bakkeby skolen i kommende skoleår, hvor der ikke er et egentligt skolebibliotek, kan klare sig med mindre tid til rådgivning, og at denne gradvist optrappes i takt med, at skolen udbygges.

Administrationstiden tildeles efter gældende lærer-, klasse og elevtalsafhængige nøgle.

Samlet set 1/3 af timetallet til åbningstid med tilhørende forberedelsestid og den fulde tid til administration. I alt 220 x 2 timer + 203 timer. I alt 643 timer svarende til et beløb på 118.955 kr. for et skoleår.

- **Øget ledelsestid GB** **1.357 timer**

	<p>Jvf. sag nr. 58 på Byrådets dagsorden den 28. marts 2006.</p> <p>Samlet set er der behov for en udvidelse af timetallet i skolevæsenet på:</p> <table> <tr> <td>Folkeskoleforliget af 2003</td> <td>5.640 timer</td> </tr> <tr> <td>Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.</td> <td>-3.000 timer</td> </tr> <tr> <td>Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB</td> <td>643 timer</td> </tr> <tr> <td>Øget ledelsestimetotal GB</td> <td><u>1.357 timer</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ca. 4.640 timer</td> </tr> </table> <p>Som et alternativ til at udvide den samlede ramme kan det ønskede serviceniveau reduceres. Dette gøres enklest ved at justere på timeudmeldingerne i styrelsesvedtægtens bilagsdel.</p> <p>Her har opmærksomheden samlet sig omkring tildelingen til 10. klasse og tildelingen til tosprogsundervisning.</p> <p>Forudsætningerne for det fastsatte grundtimetal på 3000 timer til midtbyens tiendeklassetilbud er for indeværende skoleår forandret, idet der ikke længere er elever til to klasser. Der er 27 elever i 10. kl. tilbudet i indeværende skoleår. For kommende skoleår ser det dog ud til, at der elever til to klasser, idet der p.t. er indskrevet 47 elever.</p> <p>Trods dette må det vurderes, at der kan foretages besparelser på området.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at der kan sammensættes et tilbud, som lever op til forventninger og udmeldinger til de kommende elever for 1100 timer pr. klasse. Med det aktuelle elevtal 2200 timer. Dette svarer til en besparelse på 1600 timer, når der medregnes forberedelse.</p> <p>En sammenligning af niveauet for tosprogsundervisning i sammenlægningskommunerne viser, at Frederikssund er på niveau pr. elev. Frederikssund har dog en væsentlig større elevgruppe, hvilket fører til et meget højt samlet udgiftsniveau.</p> <p>Samlet set vurderes det, at der kan foretages besparelser på området. Konkret kan det forsvares at nedsætte faktoren pr. elev fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848 timer inkl. forberedelse</p> <p>Sagen har været forelagt i øk. forvaltning, som ikke har bemærkninger.</p>	Folkeskoleforliget af 2003	5.640 timer	Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.	-3.000 timer	Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB	643 timer	Øget ledelsestimetotal GB	<u>1.357 timer</u>		ca. 4.640 timer
Folkeskoleforliget af 2003	5.640 timer										
Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.	-3.000 timer										
Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB	643 timer										
Øget ledelsestimetotal GB	<u>1.357 timer</u>										
	ca. 4.640 timer										
Bevilling:	<p>Der ansøges om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006 2. en tillægsbevilling i overslagsårene på: <table> <tr> <td>2007:</td> <td>161.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td>221.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td>225.000 kr.</td> </tr> </table> 	2007:	161.000 kr.	2008:	221.000 kr.	2009:	225.000 kr.				
2007:	161.000 kr.										
2008:	221.000 kr.										
2009:	225.000 kr.										
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen										
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notat vedr. timetildeling i Frederikssund Kommune. Dateret 13. marts 2006 2. Notat vedr. Normering på skolebibliotek GB i overslagsårene. Dateret 13. marts 2006 3. Notat vedr. sammenligning af skolebiblioteksnormering Frederikssund og Jægerspris. Dateret 13. marts 2006 										
Indstilling:	<p>Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der tilføres skolevæsenet de fornødne resurser til at administrationstid og rådgivningsfunktion vedr. biblioteksvirksomhed på Græse Bakkebyskolen kan gennemføres fra skoleåret 2006/07. I alt 643 timer. 2. at administrationstid og rådgivningsfunktionen finansieres ved en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006 3. at forholdet mellem store og små skolers tildeling i Jægerspris Kommune benyttes ved beregning af åbningstid i Græse Bakkebyskolens skolebiblioteks åbningstid i overslagsårene. 4. at tiden til skolebibliotek (undervisning + forbered + administration) i overslagsårene finansieres ved en tillægsbevilling på: <table> <tr> <td>2007:</td> <td>161.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td>221.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td>225.000 kr.</td> </tr> </table> 	2007:	161.000 kr.	2008:	221.000 kr.	2009:	225.000 kr.				
2007:	161.000 kr.										
2008:	221.000 kr.										
2009:	225.000 kr.										

	<ol style="list-style-type: none"> 5. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. 6. at det resterende underskud finansieres ved kompenserende besparelser inden for rammen ved at reducere timetallet pr. tosproget elev fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848 timer inkl. forberedelse 7. og at grundtimetallet for midtbyens 10. klasses tilbud reduceres fra 3000 timer til 2200 timer, svarende til en besparelse på 1600 timer inkl. forberedelse 8. at de foretagne ændringer skrives ind i styrelsesvedtægts bilagsdel 9. at skolerne finansierer den sidste del af underskuddet på ca. 200 timer gennem en nøje prioritering af opgaverne. 10. at en justering af forventet serviceniveau og tildeling i øvrigt indgår i overvejelserne i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde d. 4. april 2006 sag nr. 28:</p> <p>Børn- og Ungeudvalget anbefaler, at forslagene til styrelsesvedtægts-ændring sendes i høring med en høringsfrist på 14 dage af hensyn til skoleårets planlægning.</p>
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Forslaget har efter Børn- og Ungeudvalgsmødet været fremsendt i høring frem til d. 18. april 2006. Forvaltningen har modtaget 8 høringssvar. Der udtrykkes tilfredshed ved at skabes overensstemmelse mellem styrelsesvedtægt og indgåede aftaler. Samtidig ud-trykker en række høringssvar bekymring ved reduktionen i timetallet til 2-sprogede elever og reduktion i timetallet til 10. klasse.</p>
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde d. 20. april 2006 sag nr. 30:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Anette Lauge Jensen stemmer imod reduktionen af 10. klasse tilbuddet (pkt. 7)</p> <p>Selim Yumuk tager forbehold for reduktionen af 10. klasse tilbuddet (pkt. 7) og stemmer imod besparelsen på to-sprogsundervisningen (pkt. 6)</p> <p>I forbindelse med den videre analyse af skoleområdet står det klart, at de indgåede arbejdstidsaftaler betyder, at den maksimalt opnåelige undervisningsprocent er 37, hvorfor den vedtagne beslutning om en undervisningsprocent på 37,9 for indeværende skoleår ikke kan fastholdes. Fremadrettet vil undervisningsprocenten være 37.</p> <p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 88: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 89	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 89 Der forelå ingen sager til orientering.</p>