

Møde i økonomiudvalget den 9. december 2003

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 9. december 2003

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 11.45

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Status over skattefællesskabet](#)

[Kommunens økonomi](#)

[Budgetrevision 31. oktober 2003](#)

[Revision af de økonomiske decentraliseringsregler](#)

[Finansloven - 2004](#)

[Frigivelse af anlægsbevillinger](#)

[Oplæg til spildevandsbudget og vandafledningsbidrag for år 2004](#)

[Varetagelse af kloakprojekter](#)

[Forslag til ændring af skolestyrelsesvedtægten omkring indskrivning](#)

[Byrådsmedlem i skolebestyrelse](#)

[Ansættelse af ekstra jobkonsulent](#)

[Handicappolitik for Skibby kommune](#)

[Rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering](#)

[Takster vedr. frit valg på ældreområdet](#)

[Administrationsgrundlag vedrørende driftsforhold for daginstitutioner](#)

[Afskrivning af beløb](#)

[Driftstilskud til Skibby Musikskole](#)

[Ny lov om patientforsikring](#)

[Seminar om økonomistyring](#)

[Konstitution i stillingen som skole- social- og sundhedschef](#)

[Ansøgning om afsked med forkortet varsel.](#)

[Orientering om ansvars- og kompetenceområder for afdelingsledere i skole-, social- og sundhedsforvaltningen](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

[Sager til byrådets dagsorden den 17. december](#)

1.

Status over skattefællesskabet

J. nr. 00.15.02.Ø54

Afgøres af økonomiudvalget

Økonomiudvalget ønskede på møde den 30. september 2003 at få en status over skattesamarbejdet samt en økonomisk redegørelse for budgettet for år 2004. Forvaltningschef Steen Jensen fra Skattefællesskabet er indbudt til at redegøre for en række forskellige forhold, såsom skattefællesskabets mål, resultater og organisering. Notat af 24. november fra økonomichefen vedlægges.

Forvaltningens indstilling: Det anbefales, at den i redegørelse af 24. november 2003 indstillede budgetreduktion på 150.000 kr. tages i forbindelse med budgetreduktionen pr. den 31. juli 2004, således, at den samlede budgetudgift til skattefællesskabet i år 2004 bliver på 2.550.000 kr.. Det anbefales endvidere, at forvaltningschef Steen Jensens redegørelse tages til efterretning.

Økonomiudvalget godkender på møde den 9. december 2003 forvaltningens indstilling.

2.

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Økonomiudvalget tager på møde den 9. december 2003 det økonomiske nyhedsbrev af 30. november 2003 til efterretning.

3.

Budgetrevision 31. oktober 2003

J. nr. ØKF

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning har anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 2003.

Miljø- og teknikudvalg:

Ikke lovbundne	8.700
----------------	-------

Skole-, social- og sundhedsudvalget

Lovbundne	724.700
-----------	---------

Lovbundne med kommunal indflydelse	-48.400
------------------------------------	---------

Ikke Lovbundne	-741.900
Økonomiudvalget	
Lovbundne	-1.775.500
Lovbundne med kommunal indflydelse	-26.000
<u>Ikke lovbundne</u>	<u>-487.200</u>
I alt nettomerindtægt	<u>-2.345.600</u>

Resultatet af budgetrevision II betyder, at kr. 2.345.600 tillægges kassebeholdningen. Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 budgetrevisionen, som medfører, at kr. 2.345.600 tillægges kassebeholdningen.

4.

Revision af de økonomiske decentraliseringsregler

J. nr. ØKF

Afgøres af byrådet

Med vedtagelsen af budgettet for år 2004, hedder det blandt andet, at institutioner med rammer på løn fremover kan overføre, hvad der svarer til 50% af de opsparede lønkroner. Beslutningen er indarbejdet i vedhæftede decentraliseringsnotat, og ordningen træder i kraft fra regnskabsåret 2003.

Samtidig med beslutningen om den reducerede overførselsadgang, blev der tillige besluttet en særregel for hovedkonto 6 – administrationen, gående på, at reglen først træder i kraft efter den vedtagne besparelse på 200.000 kr. er opnået i år 2004. Herefter er Hovedkonto 6 omfattet af samme regelsæt som de øvrige institutioner.

Da regelsættet regulerer de gældende regler for økonomisk decentralisering, er undtagelsesbestemmelsen for hovedkonto 6- administrationen ikke indarbejdet.

Den vedtagne ændring fremgår af det vedlagte decentraliseringsnotats side 2, under afsnittet, "lønninger, normeringer, fast løn".

Forvaltningens indstilling: At den indarbejdede konsekvensændring af budgetvedtagelsen af 8. oktober 2004 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 forvaltningens indstilling.

5.

Finansloven - 2004

J. nr. ØKF/gsn

Orientering for økonomiudvalget

I forbindelse med regeringens årlige finanslovsforhandlinger vedtages der traditionelt en række love, som har afsmittende konsekvenser for kommunernes økonomi og handlemuligheder. Forvaltningen har i vedlagte notat fremdraget de væsentligste love og aftaler, som har betydning for kommunen i år 2004.

Finanslovsforhandlingerne er ikke endeligt afsluttet.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 9. december 2003 orienteringen til efterretning.

6.

Frigivelse af anlægsbevillinger

J. nr. 00.01/BB

Afgøres af byrådet

Hovedgadens reovering

I forbindelse med Hovedgadens reovering er det konstateret, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2003, hvor det blev besluttet overføre det afsatte beløb på 1 mill kr. i 2004 til budgetåret 2003 ikke samtidig er sket en frigivelse.

Da det er besluttet, at den sidste strækning kan udføres i forlængelse af det arbejde, der er i gang i øjeblikket, skal der herved samtidig søges om, at det afsatte beløb på kr. 3,3 mill kr. i 2004 overføres til 2003 og frigives samtidig hermed.

Sikring af skolevej ved Marbækskolen -Selsøvej

Der er tidligere afsat kr. 1 mill kr. til igangsætning af trafikikkerhedsforanstaltningerne på Selsøvej. Da projektet beløber sig til ca. 2.7 mill kr., blev der i forbindelse med budgettet for 2004 afsat yderligere 1,7 mill kr. For en igangsætning af projektet skal der hermed søges om, at beløbet afsat i 2004 overføres til 2003 og samtidig hermed frigives.

Trafiksanerung i landsbyerne

Byrådet godkendte på møde den 19. november 2003, at det afsatte beløb til trafiksanerung i landsbyerne på kr. 1.355.000 frigives. For at beløbet kan frigives og anvendes i indeværende år, skal der hermed søges om, at beløbet afsat i 2004 overføres til 2003, da det ellers vil betyde, at kommunen regnskabsmæssigt vil komme ud med en regnskabsmæssig afvigelse på 1.355.000 kr. i indeværende år.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 26. november 2003, at der for igangsætning og fortsættelse af projekterne overføres og frigives følgende beløb:

Hovedgadens reovering

Frigivelse af 1 mill kr. givet i 2003

Overførelse af 3,3 mill kr. fra budget 2004 til 2003

Sikring af skolevej ved Marbækskolen – Selsøvej

Overførelse af 1,7 mill kr. fra budget 2004 til 2003 samt frigivelse af hele beløbet

Trafiksanerung i landsbyerne

Overførelse af 1,355 mill kr. fra budget 2004 til 2003.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

7.

Oplæg til spildevandsbudget og vandafledningsbidrag for år 2004

J.nr. 06.01.00S00/AKH

Afgøres af byrådet

Vedlagt forelægges økonomisk og teknisk forvaltnings forslag til budget 2004 med tekniske ændringer, som er indarbejdet i budgetoplægget.

Samtidig vedlægges nye takstberegninger på vandafledningsbidrag samt på tømningensordning for septik- og samletanke.

I budgetoplægget foreslås uændrede takster for tømningensordning for septik- og samletanke, da ordningen endnu er i opstartsfasen (startet pr. 1. maj 2003). De eksakte udgifter og indtægter for ordningen kendes derfor ikke endnu, men vurderes primo 2004.

Endvidere er foreslået en takstnedsættelse fra kr. 41,00 til kr. 39,00 (inkl. moms) pr. m³ på vandafledningsbidraget.

Såfremt den foreslåede takst for vandafledning godkendes, vil der til kloakinvesteringer kunne afsættes gennemsnitligt ca. 6 mill. kr. årligt til og med 2009, herefter er der regnet med en investering på 4 mill. kr. årligt.

Der fra 2004 til 2006 indregnet i alt 1.5 mill. til udgifter i forbindelse med en tidsbegrænset stilling, herunder løn, arbejdsplads og programmer.

Takstberegninger og opstillinger til kloakfondens udvikling vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 26. november 2003, at det udarbejdede budgetoplæg med skema fremsendes til byrådets godkendelse.

Det indstilles videre,

at der foretages en takstnedsættelse fra kr. 41,00 til kr. 39,00 (inkl. moms) pr. m³ på vandafledningsbidraget,

at det faste årlige bidrag sættes til kr. 500,00 (inkl. moms) samt

at de foreslåede takster for tømning af septik- og samletanke, jfr. takstbladet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

8.

Varetagelse af kloakprojekter

J. nr. 06.01.00P21/AKH

Afgøres af byrådet

Miljø- og teknikudvalget indstillede på mødet den 29. oktober 2003, at der ansættes en medarbejder i 3 år til løsning af spildevandsopgaver, samt at udgiften på kr. 1,5 mill. afholdes over kloakforsyningens driftskonto.

Økonomiudvalget udsatte på mødet den 11. november 2003, pkt. 14, sagen til senere behandling.

Teknisk forvaltning har efterfølgende udarbejdet et notat, der blandt andet beskriver de planlagte primære opgaver for en ny medarbejder.

Bilag vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 26. november 2003, at der ansættes en medarbejder i 3 år til løsning af spildevandsopgaver, samt at udgiften på kr. 1,5 mill. afholdes over kloakforsyningens driftskonto.

Økonomiudvalget tilbagesender på møde den 9. december 2003 til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget, idet der blandt andet ønskes en opstilling over timeforbruget på de enkelte opgaver.

9.

Forslag til ændring af skolestyrelsesvedtægten omkring indskrivning

J. nr. 17.01.01P24

Afgøres af byrådet

Skoleledergruppen er i gang med en revision af informationsfolderen til forældrene til kommende børnehaveklassebørn. I den forbindelse har der vist sig behov for en revision af den del af bilaget til styrelsesvedtægt for skolerne, der omhandler skolestruktur og optagelse i skolen.

Hele styrelsesvedtægten trænger til revision, men denne noget større opgave må løses på et senere tidspunkt.

Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 28. oktober 2003 godkendt, at udvalget udsender det fremlagte forslag til høring i skolebestyrelserne og genoptager sagen på næste møde.

Forslaget har nu været udsendt til høring på skolerne, og der er indkommet vedlagte høringssvar fra skolebestyrelserne.

1. Det foreslås, at teksten under "Specialundervisning, FSL § 20 stk.1" ændres fra "holdundervisning" til "specialundervisning".
2. Ændringen foreslås med baggrund i nutidig sprogbrug. I givet fald bør ændringen ske for begge skoler.
3. Afsnittet "Optagelse i anden skole....på årgangen" foreslås udgå.

4. Afsnittet "Det tilstræbes i øvrigt....24 elever" foreslås ændret til "Ved klassedannelsen til børnehaveklasserne må elevtallet ikke overstige 24 elever."
5. Der foreslås en overgangsordning for forældre der har børn på en given skole pr. 1/1-04.
6. Der ønskes udarbejdet retningslinier for optagelse på anden skole end distriktsskolen.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. november 2003 ændringsforslag 1, 2, 3 og 4.

For så vidt angår pkt. 5 afventes en revision af skolestyrelsesvedtægten.

Hanne Kyvsgaard afventer behandling i økonomiudvalget.

Kristian Moberg havde afbud.

Ved økonomiudvalgsmødets start blev udleveret et notat af 4. december fra skolekonsulenten.

Økonomiudvalget beslutter på møde den 9. december 2003 at udsætte sagen, således at justeringen først igangsættes til beslutning medio 2004.

10.

Byrådsmedlem i skolebestyrelse

J. nr. SSSF 00.01A16

Afgøres af byrådet

Marbækskolens skolebestyrelse anmoder byrådet om at udpege et medlem til deltagelse i skolebestyrelsens møder.

§ 42 stk. 3 i Folkeskoleloven lyder: "*Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.*"

§ 3a i styrelsesvedtægt for Skibby Kommunes skolevæsen lyder: "*Byrådsmedlemmer (§42, stk. 3): Stk. 3. Der er ikke i Skibby Kommune udpeget byrådsmedlemmer til skolebestyrelserne.*"

Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 25. november 2003 indstillet, at man ikke ønsker repræsentation i skolebestyrelserne, men henviser til at der er oprettet et Fælles rådgivende organ.

Kristian Moberg havde afbud.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

11.

Ansættelse af ekstra jobkonsulent

J. nr. SSSF 15.00.00

Afgøres af byrådet

Skole-, social- og sundhedsudvalget fik på mødet den 28. oktober et oplæg omkring beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Forvaltningen foreslår, at der ansættes en jobkonsulent, der skal være opsøgende på det regionale arbejdsmarked og medvirke til at yde den virksomhedsservice, som kommunen er forpligtet til.

Begrundelsen herfor er, at det skønnes at gruppen af ledige kontanthjælpsmodtagere i Skibby kommune har brug for et konkret tilbud på det private eller offentlige arbejdsmarked. Erfaringen er, at kurser med indhold som vejledning i at søge job på internettet, skrive ansøgninger, øve sig i jobsamtaler, som andre aktører primært tilbyder, ikke er det, der bringer kommunens ledige nærmere til arbejdsmarkedet. Man vil fortsat undersøge muligheden for at bruge andre aktører, blandt andet til gruppen af flygtninge og indvandrere, som er tilknyttet sprogskole, men derudover har et behov for en grundig introduktion til

arbejdsmarkedet. Derudover kan der være behov for brug af andre aktører i en række specielle situationer til borgere med særlige problemer.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. november 2003, at der ansættes en jobkonsulent. Forvaltningen udarbejder økonomisk beregning til økonomiudvalget.

Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt, idet hun ønsker at afvente til byrådets møde. Kristian Moberg havde afbud.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Hans Henning Bjørnsen og Hanne Kyvsgaard ønsker dog at afvente oplæg til ny landsdækkende arbejdsmarkedsreform samt strukturkommissionens udmelding.

Da nuværende stilling som jobkonsulent p.t. er opslået ledig, må administrationen sikre, at de to jobprofiler matches.

12.

Handicappolitik for Skibby kommune

J. nr. SSSF 00.01P22

Afgøres af byrådet

Forvaltningen fremsender forslag til en handicappolitik i Skibby kommune. Forslaget er udarbejdet på grundlag af et oplæg fra en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for ældre- og handicaprådet og byrådet.

Det er vigtigt for byrådet, at politikens intentioner realiseres i tæt og løbende samarbejde med de forskellige brugerorganisationer.

Det er endvidere byrådets håb og forventning, at politikens enkeltområder realiseres i et åbent og fordomsfrit samarbejde mellem de involverede med gensidig forståelse og respekt for parternes faglighed og kompetencer og i respekt for byrådets vedtagelse af budget, kommuneplan og andre grundlag.

Planen indeholder en definition, vision, mål, indsatsområder, implementering og handleplan. Det er hensigten, at planen løbende kan justeres og vedligeholdes, og at en evaluering finder sted i april 2006.

Ældre- og handicaprådet har fået forslaget tilsendt. Arbejdsgruppen har foretaget forskellige rettelser, som er indføjjet i forslaget.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. november 2003 forslaget. Dog foretages redaktionelle ændringer samt indføjelse af FN`s standardregler.

Kopi vedlagt.

Kristian Moberg havde afbud.

Det tilrettede forslag, dateret 28/11 2003, og hvor rettelser og tilføjelser er påført med kursiv skrift, vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Der foretages enkelte sproglige rettelser i forslaget før byrådsmødet.

13.

Rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering

J. nr. SSSF 16.02.00

Afgøres af byrådet

Frederiksborg Amt fremsender rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering, som er godkendt i amtsrådet den 25. september 2003. Aftalen er anbefalet af kommuneforeningens bestyrelse i august 2003.

Rammeaftalen konkretiserer, hvordan visitationen på grundtakstområdet skal foregå på de forskellige områder, hvilke oplysninger der skal foreligge, for at der kan træffes en visitationsbeslutning, sagsbehandlingstider og håndtering af akutsager og ventetidsbetaling.

Endvidere beskriver aftalen, hvorledes uenigheder løses, udgifter opgøres og betalinger afregnes.

De forskellige indsatsområder omfatter:

- Børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder
- Børn og unge med handicap
- Voksne med handicap
- Voksne med sindslidelser
- Misbrugsområdet
- Boligændringer m.v.
- Biler m.v.

Der indgås aftaler om:

- visitation til amtslige tilbud,
- medfinansiering af kommunalt tilbud til enkeltperson,
- medfinansiering af kommunal foranstaltning (driftsaftale på fast budget),
- medfinansiering af støtte til boligændringer

Der kan endvidere indgås aftaler om, at kommunerne på amtets vegne opretter og driver foranstaltninger, der aflaster den amtslige forsyningsforpligtelse:

- specialbørnehavegrupper,
- børn- og ungeinstitutioner,
- botilbud til handicappede og sindslidende,
- dagtilbud til handicappede og sindslidende.

Nærværende administrationsgrundlag er gældende indtil videre. Hver af parterne kan kræve det genforhandlet indenfor en frist af 2 måneder. Hver af parterne kan opsigte administrationsgrundlaget med 6 måneders varsel.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. november 2003 rammeaftalen.

Kristian Moberg havde afbud.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

14.

Takster vedr. frit valg på ældreområdet

J. nr. SSSF 16.07

Afgøres af byrådet

Forvaltningen har foretaget en udregning af priserne på ydelser vedrørende Frit valg på ældreområdet.

Fra 1.1.2004 ændres priserne til:

1. Afregningsprisen for personlig og praktisk hjælp ændres fra kr. 307,- til kr. 319,- pr. time.
2. Afregningsprisen på personlig pleje på ubekvemme tider ændres fra kr. 414,- til kr. 433,-.
3. Afregningsprisen for madservice med udbringning ændres fra kr. 78,- til kr. 79,-, Egenbetalingen ændres fra kr. 40,- til kr. 42,-.
4. Afregningsprisen for mad uden udbringning ændres fra kr. 61, til kr. 60,- Egenbetalingen fastsættes uændret til kr. 32,-.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. november 2003 prisændringerne.

Kristian Moberg havde afbud.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

15.

Administrationsgrundlag vedrørende driftsforhold for daginstitutioner

J. nr. SSSF 81.01.00

Afgøres af byrådet

Det nuværende administrationsgrundlag blev vedtaget i 1997. - Dette grundlag har nu været genforhandlet med BUPL, og der er primært foretaget redaktionelle ændringer, således at det er tilrettet nuværende retningslinier/aftaler. Forvaltningen, løn- og Personalechefen og BUPL er enige om vedlagte administrationsgrundlag (ændringer i forhold til tidligere aftale er fremhævet med fed skrift).

Af realitetsændringer kan fremhæves:

- Minimumsgaranti på 35 børn
- Vikaraftalen er ændret, så de små personalegrupper har sær aftale som skolerne, idet de er meget sårbare ved fravær
- Taget højde for overførsel af overskydende timer i forbindelse med den samlede rammeoverførsel.

Det er administrationens opfattelse, at de foreslåede ændringer er udgiftsneutrale.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. november 2003 det reviderede administrationsgrundlag.

Kristian Moberg havde afbud.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

16.

Afskrivning af beløb

J.nr. SSSF pr. cpr. nr.

Afgøres af økonomiudvalget

Forvaltningen ansøger om afskrivning af kr. 11.063,-, da beløbet må anses at være forældet. Sagen startede op i 1997, men da sagen blev behandlet i skole-, social- og sundhedsudvalget i 1999, bad forvaltningen ikke skyldner om en anerkendelse af gælden, hvilket medfører, at kravet ikke kan håndhæves. Forældelsesfristen skal derfor regnes fra opstart af sagen (1997). jævnfør kommunens incassokontor.

Der er sket en administrativ fejl.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. november 2003, at beløbet afskrives.

Kristian Moberg havde afbud.

Økonomiudvalget godkender på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

17.

Driftstilskud til Skibby Musikskole

J. nr. 20.00

Afgøres af byrådet

Skibby Musikskole anmoder byrådet om, at skolens driftstilskud bliver vurderet og reguleret, så det følger udviklingen med KL's fremskrivningsprocent, således som det fremgår af driftsoverenskomsten mellem Skibby kommune og Skibby Musikskole. Skolen anmoder om at få udbetalt manglende regulering.

Af musikskolens henvendelse fremgår beløbene for årene 1997 til 2003 med udgangspunkt i det af Skibby Kommune udmeldte beløb for 1997.

I 2002 ændredes musikskolens tilskudsordning fra et årligt tilskudsbeløb til et grundbeløb samt et taxametertilskud, der udløses efter elevtal og sammenspilshold.

Udviklingen i skolens tilskud i årene 1997 til 2003 fremgår af indstillingsbilaget.

Bilag:

1. Musikskolens brev af 7. november 2003

2. Indstillingsbilag
3. Driftsoverenskomst
4. Taxameteraftale
5. Skolens budget 2003

Forvaltningens indstilling:

Forvaltningen anbefaler

- at musikskolens tilskud fremskrives på baggrund af driftsoverenskomsten
- at udvalget tager en principiel drøftelse af og beslutning, om den manglende fremskrivning skal modregnes helt eller delvist af de ekstra tilskud samt taxametertilskud, der er givet i 2001 – 2004 eller om den manglende fremskrivning skal udbetales.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 9. december 2003, at driftsoverkomsten opsiges inden 31/12 2003 til skoleårets udløb pr. 31. juli 2004, og ny overenskomst genforhandles primo 2004.

I ny overenskomst medtages aftale om taxametertilskud.

Der optages iøvrigt forhandling med musikskolen om økonomien, hvor årene 1997-2004 ses under eet.

18.

Ny lov om patientforsikring

J. nr. 82.00

Til orientering for økonomiudvalget

Den 1. januar 2004 træder den nye lov om patientforsikring i kraft. Efter denne lov vil alle kommunale sundhedsordninger være omfattet af patientforsikringen – og dermed denne lovgivnings strengere erstatningsregler.

Det drejer sig om de autoriserede sundhedspersoner ansat under de kommunale sundhedsordninger, som omfatter

- forebyggende sundhedsordning for børn og unge
- hjemmesygeplejerskeordningen
- den kommunale omsorgstandpleje samt
- den kommunale børne- og ungetandpleje.

Loven bliver desuden udvidet til at omfatte psykiske skader, hvilket også medfører usikkerhed om lovens rækkevidde.

På nuværende tidspunkt er det i sagens natur umuligt at forudse, hvad den samlede skadeudgift vil blive efter inddragelsen af samtlige kommunale sundhedsordninger i Danmark under patientforsikringsloven.

På denne baggrund kan Kommuneforsikring ikke tilbyde at tegne traditionel forsikringsdækning.

Kommuneforsikring har derfor udviklet et nyt forsikringsprodukt, som vil dække efter patientforsikringsloven, med tilføjelse af en efterreguleringsklausul.

Produktet fungerer som en udligningsordning og bygger på en solidarisk udligning mellem alle de deltagende kommuner, da forsikringspræmien for en enkelt kommune ville være uforholdsmæssig stor, hvis kommunen skulle tegne forsikringen på individuel basis.

Kommunen har tegnet forsikringen med ikrafttræden den 1. januar 2004.

Kommuneforsikring opkræver en forskudspræmie, som svarer til den forventede skadeudgift. Forskudspræmien beregnes ved at tage udgangspunkt i antallet af indbyggere pr. kommune. Præmien udgør kr. 24.326,00 for 2004.

Da udgiften ikke er budgetafsat, vil den vil blive indarbejdet i en kommende budgetregulering.

Økonomiudvalget tager på møde den 9. december 2003 orienteringen til efterretning.

19.

Seminar om økonomistyring

J. nr. LP 81.39

Afgøres af økonomiudvalget

COK, Center for Offentlig kompetenceudvikling, fremsender indbydelse til seminar for økonomiudvalg og chefgruppe vedrørende økonomistyring. Seminaret, der afholdes på Den Kommunale Højskole hhv. 4.2. – 6.2. og 12.8. – 14.8. 2004, forudsætter en samlet deltagelse af økonomiudvalg og chefgruppe fra 2 kommuner.

Ved deltagelse i seminaret får økonomiudvalget og chefgruppen "inspiration, ideer og værktøjer til at udvikle egen økonomistyring med fokus på især de politiske styringsopgaver". Pris pr. deltager er kr. 5.313,00.

Program for seminaret medsendes sagen.

Økonomiudvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt man ønsker at Skibby kommunes økonomiudvalg og chefgruppe skal deltage i seminaret.

Økonomiudvalget beslutter på møde den 9. december 2003, at udvalget og chefgruppen ikke tilmeldes seminaret.

20.

Konstitution i stillingen som skole- social- og sundhedschef

J. nr. p-sag

Afgøres af byrådet

Skole- social- og sundhedschef Kirsten Krabbenhøft fratræder sin stilling med udgangen af december måned 2003. Stillingen er genopslået til besættelse hurtigst muligt.

Kommunaldirektøren foreslår, at souschef i skole- social- og sundhedsforvaltningen Preben Kristensen konstitueres i forvaltningschefstillingen fra 1. januar 2004, og indtil stillingen er blevet genbesat.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 indstillingen.

21.

Ansøgning om afsked med forkortet varsel.

J. nr. p-sag

Afgøres af byrådet

En tjenestemand ansøger om afsked med forkortet varsel.

Notat vedlægges sagen.

Forvaltningens indstilling: Det anbefales, at økonomiudvalget indstiller tjenestemanden til afsked med forkortet varsel.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. december 2003 forvaltningens indstilling.

22.

Orientering om ansvars- og kompetenceområder for afdelingsledere i skole-, social- og sundhedsforvaltningen

J. nr. LP 81.03

Til orientering for økonomiudvalget

Ændret organisationsplan for skole-, social- og sundhedsforvaltningen blev godkendt af byrådet den 17. september 2003 med ikrafttræden pr. 1. januar 2004.

Som en naturlig konsekvens af den ændrede organisationsplan, er der udarbejdet oversigt over de seks afdelingsleders ansvars og kompetenceområder med tilhørende forhandlingskompetencer i forbindelse med Ny Løn.

Der arbejdes fortsat på at få klarlagt personaleledelsesfunktionerne for de medarbejdere, der er ansat i stillinger under 2 afdelingsledere.

Bilag af 4. december 2003 fra kommunaldirektøren vedlægges.

Kommunaldirektøren anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 9. december 2003 orienteringen til efterretning.

23.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

Mappe med kopier af diverse skrivelser fra løn- og personalekontoret er fremlagt.

Økonomiudvalget tager på møde den 9. december 2003 orienteringen til efterretning.

24.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat af bycirkelns borgmestermøde den 13. november.

Fremlagt i sagen.

b)

Statsamtet Frederiksborg fremsender dagsorden til tilsynsrådets møde den 24. november 2003 vedrørende Farum kommune og dagsorden for øvrige kommuner.

Fremlagt i sagen.

c)

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2003 i Egnsmuseet Færgegården.

Fremlagt i sagen.

d)

Borgmesteren orienterede kort om det afholdte møde med Bramsnæs og Jægerspris kommuner omkring eventuelt fremtidigt kommunesamarbejde.

Økonomiudvalget tager på møde den 9. december 2003 meddelelserne til efterretning.

25.

Eventuelt

26.

Sager til byrådets dagsorden den 17. december

Til orientering kan oplyses, at følgende sag vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 17. december:

a)

Byrådsrepræsentant i Skibby Kommunes Kunstforening

J. nr. BK 00.01A10

Afgøres af byrådet

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 blev Kunstforeningen tildelt et årligt tilskud på 15.000 kr.

På det til budgettet fremsendte driftsskema foreslås det, at foreningens vedtægter ændres således, at byrådet får en repræsentant i Kunstforeningens bestyrelse.

Kunstforeningens vedtægter vedlagt sagen.