

Møde i økonomiudvalget den 11. oktober 2005

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 11. oktober 2005**Mødetidspunkt:** kl. 8.00**Mødested:** På kommunaldirektørens kontor**Mødets afslutning:** kl. 9.15 Kim Rockhill gik kl. 8.45 og har ikke deltaget i behandlingen af pkt. 19.**Bemærkninger:**

- 1) Sag nr. 1 om kommunens økonomi udgår, da medlemmerne er orienteret gennem budgetbehandlingen
- 2) Sag fra miljø- og teknikudvalget om indeklima i Skibbyssen er ikke optaget på dagsordenen, idet de henvises til sag om tilbageførsel af beløb til kassebeholdningen

Praktiske oplysninger:**Indholdsfortegnelse:**[Tiltag til styrkelse af likviditeten i indeværende år](#)[Lokalplan 93 - Fire dobbelthuse på Dådyrvej](#)[Salg af grunde til boligformål](#)[MOFA](#)[Spildevand i det åbne land](#)[Kloakering af de ejendomme der er placeret øst for jernbanen på Bonderupvej.](#)[Renovering af kloaksystemet i Skibby bys midterste og sydligste område.](#)[Vellerup Sommerby - Etape 1 - Renovering af spildevandssystemet](#)[Vellerup Sommerby - Etape 2 - Renovering af spildevandssystemet](#)[Pumpestationer - SRO-anlæg m.m.](#)[Hyllingeris Renseanlæg. En mindre modernisering.](#)[Renovering af Vejleby samt oprydning af Østby-, Sønderby- og Skibby Renseanlæg.](#)[Kloakering af Skibbyvej 11 – 35](#)

[Tillæg til kommuneplan 2000](#)
[Fremtidigt 10. klasse-center](#)
[Revisionsberetning nr. 13 for regnskabsåret 2004 – Skibby Skovbørnehave](#)
[Etablering af fælleskommunal opkrævningsenhed i Skibby kommune](#)
[Ansøgning om delvist forskud](#)
[Orientering om kulturområdet](#)
[Fastsættelse af møder i 2006](#)
[Personalesager](#)
[Meddelelser fra borgmesteren](#)
[Eventuelt](#)
[Sager til byrådets møde](#)

1.

Tiltag til styrkelse af likviditeten i indeværende år

J. nr. 05/3108

Afgøres af byrådet

Den forventede likviditet pr. den 1. januar 2006 er på minus 2,2 mill. kr.. Det samlede finansieringsoverskud ved 2. behandlingen af budgettet er på 5,6 mill. kr.. Den økonomiske robusthed bliver reduceret med den negative primoliquiditet, således at den forventede ultimo likviditet bliver 3,4 mill. kr. Dette er under forudsætning af, at der i løbet af år 2006 ikke kommer tillægsbevillinger til budgettet.

Det realistiske scenario er, at likviditetsbilledet ændrer sig henover året, og der vil uundgåeligt være behov for tillægsbevillinger blandt andet på grund af ændret lovgivning, kommunesammenlægning mv.. En positiv ultimoliquiditet på 3,4 mill. kr. synes derfor ikke at være tilstrækkelig, hvorfor det indstilles, at der allerede i indeværende år tages konkrete skridt til likviditetsstyrkende tiltag. Det anbefales, at de budgetafsatte beløb til en ny daginstitution på 2,6 mill. kr., rammeoverskud vedrørende Skibbussen på 0,2 mill. kr., driftsbevillingen vedrørende tagrenoveringen på skolen ved Hanghøj på i alt 0,5 mill. kr. og det afsatte anlægsbeløb til udbedring af indeklimaproblemerne i Skibbyssen tilbageføres. Den samlede tilbageførsel svarer til 3,9 mill. kr., hvorved primoliquiditeten ændres fra minus 2,2 mill. kr. til plus 1,7 mill. kr.. Den samlede ultimoliquiditet i år 2006 forventes herefter at blive 7,0 mill. kr..

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at

- Anlægsbevilling til ny daginstitution til 2,6 mill. kr. udtages af budget 2005
- Anlægsbevilling på 0,6 mill. kr. vedrørende udbedring af indeklimaproblemer i Skibbyssen udtages af budget 2005
- rammeoverskud overført fra 2004 til 2005 vedrørende Skibbussen lægges i kassen
- tilbageførsel af driftsbevilling i 2005 vedrørende tagrenovering på skolen ved Hanghøj på i alt 0,5 mill. kr..

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 forvaltningens indstilling.

2.

Lokalplan 93 - Fire dobbelthuse på Dådyrvej

J. nr. 01.02.05P16/AKH

Afgøres af byrådet

Miljø- og teknikudvalget vedtog den 28. februar 2002, at udnyttelse af ejendommen Dådyrvej 999 ville forudsætte udarbejdelse af en lokalplan.

Ejendommens ejer har nu ladet et forslag til lokalplan for fire dobbelthuse på ejendommen udarbejde.

Lokalplanforslag og kortbilag vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005, at lokalplanforslaget offentliggøres fra den 8. november 2005 til den 6. januar 2006.

Der tilføjes et nyt pkt. 5.6: Der skal fra vendepladsen etableres forbindelse til fællessti.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

3.

Salg af grunde til boligformål

J. nr. 13.06.02P21/AKH

Afgøres af økonomiudvalget

Det kommunale areal til boligformål, som er udlagt ved lokalplan nr. 91, forventes at være klar til salg ultimo 2005.

Der skal i den forbindelse tages stilling til, om arealet skal sælges som ikke byggemodnet råjord, som to storparceller eller som byggemodnede parcelhusgrunde.

Notat fra teknisk forvaltning af 15/9 2005 vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005, at arealet udbydes til salg som to ikke byggemodnede storparceller til parcelhusbebyggelse.

Økonomiudvalget godkender på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

4.

MOFA

J. nr. 07.01.00/BC

Afgøres af byrådet

Den fælleskommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald fra kommuner i Frederiksborg Amt - MOFA - blev etableret 1987, men nu har bestyrelsen besluttet at indstille at nedlægge MOFA og overføre af driftsopgaverne til Nordforbrænding/Vestforbrænding.

Såfremt de enkelte kommuner tilslutter sig denne indstilling, vil Vestforbrænding og Nordforbrænding fremsætte detaljeret tilbud om fremtidig håndtering af farligt affald.

Indstillingsbilag, referat fra bestyrelsesmøde d. 8/9 2005, projektgruppens indstilling til Mofa's bestyrelse, beslutningsgrundlag for nedlæggelse af 8/8 2005, bilag 1

(Nordforbrændings opland) og bilag 2 (Vestforbrænding) vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005

1. at MOFA nedlægges som selvstændigt selskab pr. 1.1.2006
2. at de driftsmæssige dele af MOFA's indsamlingsordninger videreføres i NF og VF for egne interessentkommuner. Alle myndighedsfunktioner vil fortsat blive varetaget af interessentkommunerne, herunder håndtering af affald for affaldsproducenter, der har fået meddelt fritagelse iht. affaldsbekendtgørelsen.
3. at som led i opløsningen af MOFA står det den enkelte interessentkommune frit for at tilslutte sig de respektive affaldsselskabers indsamlingsordninger eller at etablere sine egne indsamlingsordninger.
4. at sikkerhedsrådgivning vil blive tilbudt interessentkommunerne af hhv. NF og VF.
5. at NF og VF overtager eksisterende personale på MOFA jf. lov om virksomhedsoverdragelse.
6. at affaldsdepotet i Skærød forureningsforhold afklares.
7. at MOFA's aktiviteter på Rønnevangs Alle afvikles.

8. at fordeling af udgifter til afvikling af MOFA og depot i Skærød gennemføres efter hæftebestemmelsen i vedtægterne for MOFA, dog således at Helsingør Kommune ikke er forpligtet ift. depotet i Skærød.
9. at afviklingen af MOFA I/S foretages af revisor og advokat samt rådgivere med bistand fra affaldsselskaberne. Forretningsudvalget og bestyrelsen er fortsat ansvarlig for afviklingen af MOFA I/S.
10. at den nuværende bestyrelses funktionsperiode forlænges til 31.12.2006.
11. at endelig fordeling af aktiver og passiver samt juridisk afvikling af MOFA bør være tilendebragt inden 31.12.2006.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

5.

Spildevand i det åbne land

J. nr. 06.00.05P15/JdB

Afgøres af byrådet

Indstilling om opgaven "Spildevand i det åbne land":

Byrådet godkendte på møde den 23. februar 2005, at et tillæg til spildevandsplan 2001 – 2006 fremlægges til offentlig høring.

Tillægget indebærer, at Skibby kommune kan meddele de fornødne påbud om forbedret spildevandsrensning uden først at undersøge om kvalitetsmålsætningerne kan opnås ved generelle tiltag (som ændret vandløbsvedligeholdelse, gennemførelse af tømningssordning for bundfældningstanke og håndhævelse af 2-m bræmmer mv.).

Frederiksborg Amt har i brevet af den 22. marts 2005 støttet tillægget.

Tillægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. april til den 15. juni 2005.

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger eller forslag til tillægget i høringsperioden.

Tillæg til spildevandsplan 2001-2006 samt amtets kommentarer af 22/3 2005 vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005, at tillægget til Spildevandsplan 2001 – 2006 vedtages, og at vedtagelsen offentliggøres.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

6.

Kloakering af de ejendomme der er placeret øst for jernbanen på Bonderupvej. Tillæg til Spildevandsplan 2001 – 2006.

J. nr. 06.00.05P15/SK

Afgøres af byrådet

3 beboere på Bonderupvej har henvendt sig til Teknisk Forvaltning og anmodet om at blive tilsluttet den offentlige spildevandskloak. En fjerde beboer har senere telefonisk givet udtryk for at vedkommende også er meget interesseret i at blive tilsluttet den offentlige kloak.

Teknisk Forvaltning har efterfølgende anmodet det rådgivende ingeniørfirma Niras om at undersøge mulighederne for en tilslutning.

Niras har i et notat af den 11. maj 2005 udarbejdet 5 forslag. Notatet fra Niras samt forvaltningens indstillingsbilag er vedlagt.

Teknisk Forvaltningens bemærkninger til de 5 forslag :

1. Nedsivning på privat grund.

Ifølge beboerne er dette ikke muligt dels på grund af jordens beskaffenhed og dels på grund af det fine net af drænledninger.

2. Minirensesanlæg.

Et minirenselanlæg vil betyde en forøgelse af de årlige driftsomkostninger. Forvaltningen har ikke gode erfaringer med minirenselanlæg (Onsved Renselanlæg).

3. a. Gravitation og tryk til Hanghøjvej.
Dette forslag er det dyreste.
Spildevandsledningerne skal placeres i dyrkede markarealer.
3. b. Gravitation og tryk til Bonderupvej 3.
Dette forslag er det næst dyreste.
Bonderupvej 9 indgår i planen.
3. c. Gravitation og tryk til Bonderupvej 3.
Dette forslag er det billigste af de 3 gravitationsforslag.
Bonderupvej 9 indgår ikke i planen.

Forvaltningen har den 13. september 2005 telefonisk fået oplyst fra Miljøstyrelsen v/Louise Møller Jensen, at der altid skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, når nye ejendomme skal tilsluttes det offentlige kloaksystem.

Forvaltningen vurderer, at et tillæg til spildevandsplanen kan udføres for 25.000,00.

Indstillingsbilag samt notat fra Hedeselskabet af 11/5 2005 vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005,

1. at der udarbejdes et tillæg til Skibby Kommunes Spildevandsplan 2001 – 2006.
2. at det rådgivende ingeniørfirma Hedeselskabet udarbejder tillægget.
3. at det anslåede beløb på kr. 25.000,00 frigives, idet beløbet tages fra kloakkontoen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

7.

Renovering af kloaksystemet i Skibby bys midterste og sydligste område.

J. nr. 06.01.25P21/SK

Afgøres af byrådet

Igennem flere år har der, under kraftige regnskyl, været store problemer i spildevandssystem i Skibby by.

Teknisk Forvaltning har ved flere lejligheder forsøgt at få et overblik over årsagerne til disse problemer. Undersøgelserne viser, at der er mange årsager til problemerne, og at det ikke kun kan lokaliseres til bestemte områder af byen.

Teknisk Forvaltning har for at løse problemerne i spildevandet følgende renoveringsplan :

- En TV-inspektion af både spildevand- og regnvandssystemerne.
- En indmåling og nivellering af alle spildevand- og regnvandsbrønde.
- En undersøgelse af om de eksisterende spildevand- og regnvandsledninger har den rigtige dimension.
- En renovering af de eksisterende spildevand- og regnvandsledninger.

Teknisk Forvaltning har, ved flere lejligheder konstateret, at der i de områder af Skibby by, hvor der ifølge spildevandsplanen er foretaget en separering af kloaksystemet, fortsat ledes regnvand til spildevandssystemet.

På baggrund af ovennævnte konstatering, er det derfor nødvendigt, sideløbende med gennemførelse af den ovenfor nævnte plan, også at undersøge om der fra de enkelte ejendomme udledes regnvand til spildevandssystemet eller omvendt.

Denne undersøgelse er meget tidskrævende.

Økonomi :

- TV-inspektion af ledninger og indmåling af brønde	kr.	500.000,00
- Undersøgelse og renovering af spildevand- og regnvandssystemerne.	kr.	1.000.000,00
- Undersøgelse af afløb fra de enkelte ejendomme	kr.	<u>400.000,00</u>
I alt ekskl. moms	kr.	1.900.000,00

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005:

1. at der iværksættes en undersøgelse og en renovering af kloaksystemet i Skibby bys midterste og sydligste område.
2. at Hedeselskabet ansættes som rådgiver til gennemførelse af renoveringsplanen.
3. at et mindre rådgivningsfirma ansættes til at stå for undersøgelserne af afløbet fra de enkelte ejendomme.
4. at der anslåede beløb, til den foreslåede undersøgelse og renovering af regn- og spildevandssystemerne, samt undersøgelse af afløbet fra de enkelte ejendomme, på kr. 1,9 mill. bevilges og frigives, idet beløbet tages fra det afsatte beløb på kloakkontoen til anlægsarbejder.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

8.

Vellerup Sommerby - Etape 1 - Renovering af spildevandssystemet

J. nr. 06.01.25P21/SK

Afgøres af byrådet

Den 21. april 2004 bevilligede byrådet kr. 225.000,00 til TV-inspektion af en del af spildevandssystemet i Vellerup Sommerby. TV-inspektionen er nu færdige, og der skal igangsættes en renovering af de konstaterede fejl og mangler i spildevandssystemet.

Området, der er TV-inspiceret (Etape 1), udgør ca. 1/3 del af hele Vellerup Sommerby.

Økonomi:

Teknisk Forvaltning vurderer, at en renovering af de konstaterede fejl og mangler i spildevandssystem, vil beløbe sig til kr. 700.000,00.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005:

1. at spildevandssystemet i Vellerup Sommerby (Etape 1) renoveres.
2. at det anslåede beløb på kr. 700.000,00, til renoveringen af spildevandssystemet bevilges og frigives, idet beløbet tages fra det afsatte beløb på kloakkontoen til anlægsarbejder.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

9.

Vellerup Sommerby - Etape 2 - Renovering af spildevandssystemet

J. nr. 06.01.25P21/SK

Afgøres af byrådet

Det er igennem flere år konstateret at pumpebrøndene (10 stk.) i Vellerup Sommerby pumper konstant, når det regner meget.

Forvaltningen har derfor en begrundet formodning om, at der er en forbindelse mellem vejafvandingsystemet og spildevandssystemet.

Forvaltningen ønsker derfor, på baggrund af ovenstående, at foretage en TV-inspektion af de sidste 2/3 af spildevandssystemet i Vellerup Sommerby, samt efterfølgende at foretage en reparation af de konstaterede fejl og mangler i spildevandssystemet.

Vejafvandingsystemet ejes af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, hvorfor dette system ikke vil blive TV-inspiceret af kloakforsyningen, ligesom reparationer af fejl og mangler i vejafvandingsystemet ikke vil blive finansieret af kloakforsyningen.

Økonomi:

Teknisk Forvaltning vurderer, at :

- | | | |
|--|-----|---------------------|
| - En TV-inspektion vil beløbe sig til | kr. | 600.000,00 |
| - En renovering af spildevandssystem vil koste | kr. | <u>1.400.000,00</u> |

I alt ekskl. moms kr. 2.000.000,00

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005:

1. at spildevandssystemet i Vellerup Sommerby (Etape 2) TV-inspiceres.
2. at spildevandssystemet i Vellerup Sommerby (Etape 2) efterfølgende renoveres.
3. at det anslåede beløb, til TV-inspektion og renoveringen af spildevandssystemet på kr. 2,0 mill. bevilges og frigives, idet beløbet tages fra det afsatte beløb på kloakkontoen til anlægsarbejder.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

10.

Pumpestationer - SRO-anlæg m.m.

J. nr. 06.03.10P21/SK

Afgøres af byrådet

Der er i alt 54 stk. pumpestationer i kommunens kloaksystemer. En del af disse er forsynet med et SRO-anlæg. Enkelte af de gamle anlæg bør opjusteres, ligesom de pumpestationer, som ikke tidligere har haft overvågning, bør forsynes med SRO-anlæg.

Et SRO-anlæg (styring – regulering - overvågning) er en avanceret måde at styre pumpestationerne på, man kan f.eks. styre, regulere og overvåge en pumpestation fra Hyllingeriis Renseanlæg, ligesom alle alarmer går via SRO-anlægget til renseanlægget og til vagttelefonen.

Mange af de ældste pumper er gamle og nedslidte og trænger meget til at blive udskiftet, dels for at undgå pludselige nedbrud, og dels for at opnå en bedre driftsøkonomi. Gamle pumper bruger mere strøm end nye pumper. I driftsbudgettet har der tidligere været afsat midler til udskiftning af ca. 5 stk. pumper pr. år.

Samlet oversigt over aktiviteter som bør foretages snarest :

1. Udskiftning af automatikskabe.
2. Udskiftning af gammelt SRO-anlæg.
3. Montering af 20 stk. nye SRO-anlæg.
4. Udskiftning af gamle pumper.
5. Renovering af pumpebrønde.

Personalet på renseanlægget kan selv udføre en del af monteringsopgaverne.

Økonomi :

Det er forvaltningens skøn, med baggrund i tidligere renoveringer, at aktiviteterne kan gennemføres for kr. 2.500.000,00.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005,

1. at kommunens pumpebrønde renoveres, idet gamle automatikskabe, SRO-anlæg og pumper udskiftes.
2. at der monteres SRO-anlæg i de 20 stk. pumpebrønde, der endnu ikke er forsynet med disse anlæg.
3. at selve pumpebrøndene renoveres.
4. at beløbet på kr. 2,5 mill. bevilges og frigives, idet beløbet tages fra det afsatte beløb på kloakkontoen til anlægsarbejder.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

11.

Hyllingeriis Renseanlæg. En mindre modernisering.

J. nr. 06.03.10P21/SK

Afgøres af byrådet

Hyllingeriis Renseanlæg trænger nu til en mindre modernisering.

Det kan blandt andet oplyses, at ved at bruge rensed spildevand (teknisk vand) til centrifugen, kan det årlige forbrug af vandværksvand reduceres fra ca. 2.000 m³ til ca. 1.500 m³ pr. år.

Indløbspumpebrønden trænger til en renovering, idet den nu er 10 år gammel og ved at være nedslidt.

Når alle pumpebrøndene bliver forsynet med SRO-anlæg, skal renseanlæggets SRO-anlæg indreguleres.

Økonomi :

Det er forvaltningens skøn, med baggrund i tidligere opgaver, samt på det tilbud der foreligger på "teknisk vand" (150.000,00), at moderniseringen kan gennemføres for kr. 800.000,00.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005,

at Hyllingeriis Renseanlæg moderniseres, idet centrifugen tilsluttes "teknisk vand",

at indløbspumpen renoveres samt

at renseanlæggets SRO-anlæg indreguleres for et samlet beløb på kr. 0,8 mill., der bevilges og frigives, idet beløbet tages fra det afsatte beløb på kloakkontoen til anlægsarbejder.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

12.

Renovering af Vejleby samt oprydning af Østby-, Sønderby- og Skibby Renseanlæg.

J. nr. 06.03.10P21/SK

Afgøres af byrådet

Vejleby Renseanlæg:

SRO-anlægget bør udskiftes og indreguleres.	kr.	-	100.000,00
---	-----	---	------------

Østby Renseanlæg:

Det er et gammelt renseanlæg, som ikke anvendes mere.

Der bør ryddes op på arealet, og arealet bør beplantes	kr.	-	50.000,00
--	-----	---	-----------

Sønderby Renseanlæg:

Det er et gammelt renseanlæg, som ikke anvendes mere.

Der bør ryddes op på arealet og arealet bør beplantes	kr.		50.000,00
---	-----	--	-----------

Skibby Renseanlæg:

Det er et gammelt renseanlæg, hvor der nu er en stor pumpestation og et åbent sparebassin for spildevand. Der er desuden en gammel bygning på arealet, som ikke anvendes mere.

Der bør ryddes op på arealet, de gamle fundamenter og den gamle bygning bør fjernes.

Sparebassinet bør renoveres og eventuel overdækkes.

Forventet udgift	kr.		300.000,00
------------------	-----	--	------------

De samlede udgifter forventes at blive	kr.		500.000,00
--	-----	--	------------

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005,

1. at der ryddes op på de gamle renseanlæg i Vejleby, Østby, og Sønderby.
2. at der ryddes op på arealet ved det gamle og nedlagte renseanlæg ved Skibby, men at bygningen foreløbig bibeholdes.
3. at sparebassinet ombygges.
4. at det samlede beløb på kr. 0,5 mill. bevilges og frigives, idet beløbet tages fra det afsatte beløb på kloakkontoen til anlægsarbejder.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

13.

Kloakering af Skibbyvej 11 – 35

J. nr. 06.00.05P21/SK

Afgøres af byrådet

I Skibby Kommunes Spildevandsplan 2001 – 2006 er der planlagt, at ejendommene i den nordlige del af kommunen, Skibbyvej 11 til 35 skal spildevandskloakeres.

Økonomi:

Af spildevandsplanens investerings plan er udgiften anslået til kr. 4.420.000,00.

Kloaktilslutningsbidrag 17 stk. á kr. 21.991,00 = ca. kr. 374.000,00.

Forventet udgift ca. kr. 4.05 mill.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005,

1. at ejendommene beliggende Skibbyvej 11 – 35 kloakeres.
2. at den anslåede udgift på kr. 4.420.000,00 bevilges og frigives, idet beløbet tages fra det afsatte beløb på kloakkontoen til anlægsarbejder.
3. at der gives en indtægtsbevilling på kr. 374.000,00 fra opkrævningen af kloaktilslutningsbidragene.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

14.

Tillæg til kommuneplan 2000

J. nr. 01.02.15P21/AKH

Afgøres af byrådet

Regionplan 2005 har været behandlet af HUR den 26. august 2005 og forventes endeligt vedtaget ultimo oktober. En væsentlig del af de byudviklingsarealer, som er indeholdt i Skibby kommunes planstrategi 2003, er medtaget i regionplanen. Af planstrategien fremgår, at byrådet agter at foretage en revision af kommuneplanen, når Regionplan 2005 er endeligt godkendt.

Teknisk forvaltning foreslår derfor, at kommunens byplankonsulent anmodes om at udarbejde forslag til et tillæg til Kommuneplan 2000 omfattende de nye arealer i Regionplan 2005.

Kommuneplantillægget skal indeholde rammebestemmelser for områderne samt en tidsfølge.

Bilag:

[Link til Planstrategi 2003, Skibby Kommune:](#)

[Link til Regionplan 2005, HUR](#)

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 21. september 2005, at kommunens byplankonsulent anmodes om at udarbejde forslag til et tillæg til Kommuneplan 2000 omfattende de nye arealer i Regionplan 2005.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

15.

Fremtidigt 10. klasse-center

J. nr. SSSF 17.00.00

Afgøres af byrådet

Skole-, social- og sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 30. august 2005 sagen omkring etablering af et fremtidigt 10. klasse-center i Ny Frederikssund kommune.

Sagen har været udsendt til høring og der er indkommet høringssvar fra Marbækskolen, Skuldelev skole, Ferslev skole, Ungdomsskolen.

Ungdomsrådet har ikke været i stand til at udtale sig pga. af nyvalg, og Ferslev skole tilslutter sig Marbækskolens høringssvar.

Fælles for de tre høringssvar fra Marbækskolen, Skuldelev skole og Ungdomsskolen er, at de omtaler Skibby kommunes succes med 10. klasse på Marbækskolen og især tilbudet med erhvervslinien. Ingen af skolerne finder grund til ændring af 10. klasse-tilbudet, og alle peger på vigtigheden af kontakten med nærmiljøet i forhold til de mere erhvervsrettede elever. Marbækskolen peger på væsentlige forhold vedrørende det pædagogiske indhold, krav til de fysiske rammer og strukturen omkring et evt. 10. klasse-center. Skolen peger herunder bl.a. på, at der ved en evt. etablering af et 10. klasse-center kan foreslås tre forskellige organisationsmodeller. I prioriteret rækkefølge peges på to modeller for et 10. klasse-center med lokale satellitter, og som en tredje model peges på status quo.

Skuldelev skole anfører, at tanken omkring et 10. klasse-center ikke hænger sammen med visionen for Ny Frederikssund kommune.

Da skolen i sit høringssvar har "klippet" lidt i visionen, vedlægges den som bilag.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. september 2005, at det principgodkendes, at der etableres et 10. klasse-center i Ny Frederikssund kommune og den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder forslag til etablering af centret.

Jørgen Slotsgaard inviteres til næste møde i skole-, social- og sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 skole-, social og sundhedsudvalgets indstilling.

Kim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han ønsker, at sagen afventer finansloven og er principielt uenige i at samle 10-klasserne.

16.

Revisionsberetning nr. 13 for regnskabsåret 2004 – Skibby Skovbørnehave

J.nr. SSSF 00.01.K01

Afgøres af økonomiudvalget

Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 13, for regnskabsåret 2004 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2004.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der er anført de supplerende oplysninger om, at regnskabet udviser et underskud på kr. 87.931,- en egenkapital på – kr. 211.542,- samt gæld til kommunen på kr. 609.807,-.

I samarbejde med kommunen blev der i 2002 indgået aftale om opretning af institutionens økonomi, hvorefter kommunen har ydet et rentefrit lån.

Gælden til Skibby kommune er i 2004 forøget med kr. 85.938,-. Forøgelsen er gået til finansiering af etablering af kloakforholdene ved institutionen.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. september 2005, at revisionsberetningen godkendes.

Økonomiudvalget godkender på møde den 11. oktober 2005 revisionsberetningen.

17.

Etablering af fælleskommunal opkrævningsenhed i Skibby kommune

J. nr. 05/1306/gsn

Afgøres af byrådet

I forbindelse med overdragelse af de kommunale incassoafdelinger til Skat pr. 1. november 2005 er det besluttet, at der etableres en fælleskommunal opkrævningsenhed pr. 1. november 2005, som lokaliseres i Skibby kommune.

Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som konkret arbejder med etableringen af den fælleskommunale opkrævningsenhed og tillige tager stilling til en række forhold af faglig art, som så vidt muligt skal være ensartet pr. 1. november 2005.

Den fælles opkrævningsenhed bemannes med to medarbejdere, som bibeholder deres nuværende ansættelsessted, men udlånes til Skibby i perioden 1. november 2005 til den 31. december 2006.

Det er vurderingen, at bemanningen ikke vil være tilstrækkelig til at løse alle administrative opgaver samtidig med det egentlige opkrævningsarbejde. Arbejdsgruppen indstiller, at der kontraheres med Administrativ Service/KMD om at varetage en række administrative rutineopgaver, såsom betalingskontroller, vedligeholdelse af registre, årsskifteaktiviteter mv.. Arbejdsgruppen indstiller tillige, at en borger med opkrævningsrelaterede gøremål, bør kunne henvende sig i det lokale borgerservicecenter i hans hjemkommune, så borgeren undgår fysisk henvendelse i opkrævningsenheden i Skibby kommune; denne løsning fordrer, at medarbejderne i den fælles opkrævningsenhed koordinerer arbejdet med opkrævnningen for alle fire borgerservicecentre.

Etableringsudgifterne beløber sig til 176.575 kr. og de årlige driftsudgifter beløber sig til 112.671 kr.. Disse tal er inklusiv outsourcing af visse administrative opgaver til Administrativ Service/KMD, men eksklusiv lønninger. Fordelingen af udgifterne fremgår af bilag til indstillingsbilaget og udgifterne er fordelt efter principperne i inddelingsloven. Skibby kommune udarbejder budget, som opkræves kvartalsvist forud. Dette budget indeholder tillige lønudgifter som i alt er på 730.000 kr. inklusiv pension, feriepengetillæg mv., de årlige driftsudgifter til allokering er på 842.671 kr.

Der vedlægges notat af 4. august 2005 benævnt "*forudsætninger for etablering af fælleskommunal opkrævningsenhed*" og samarbejdsaftale af 4. august 2005 benævnt "*Samarbejdsaftale mellem kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup om etablering af fælles opkrævningsenhed*".

Den politiske styregruppe indstiller:

- Medarbejderne i den fælleskommunale opkrævningsenhed, som lokaliseres i Skibby kommune, får de nødvendige tilladelser til at kunne se i relevante fagsystemer, således at opkrævningsopgaven kan løses på vegne af de fire kommuner,
- Administrationen i Skibby kommune bemyndiges til at varetage alle formelle anliggender på vegne af den fælles opkrævningsenhed i relation til eventuelle andre offentlige myndigheder, registeret for persondata mv..
- Kommunerne indgår aftale med Administrativ Servicem KMD med henblik på outsourcing af visse administrative arbejdsopgaver, samt at der afholdes udgifter til supplerende KMD moduler og til øvrig etablering af opkrævningsenheden, jf. bilag 1, til en samlet pris af kr. 176.575 kr., samt en stipuleret årlig driftsudgift på i alt 112.671 kr. eksklusiv lønninger. Bruttolønudgifterne andrager 730.000 kr., hvilket i alt giver årlige driftsudgifter på 842.671 kr..

fortsættes...

- 17. Fortsat
-
- De KMD relaterede udgifter pålignes kommunerne direkte af KMD, og vil derfor ikke være en del af fordelingsbudgettet.
- Hver kvartal fremsender Skibby kommune a conto rate til dækning af lønudgifter, herunder øvrige administrative udgifter, jf. vedtaget budget for opkrævningsenheden.
- Budget for opkrævningsenheden godkendes i de fire kommuners byråd i december måned 2005.
- De administrative udgifter og lønninger, som afholdes i november og december 2005 opkræves i januar måned 2006 sammen med den første a conto rate for 1. kvartal 2006.
- Endeligt årsregnskab for opkrævningsenheden forelægges den nye kommunalbestyrelse primo 2007 i forbindelse med godkendelsen af sammenlægningsudvalgets årsregnskab for år 2006.
- Byrådet godkender den udarbejdede samarbejdsaftale mellem kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner om etablering af fælles opkrævningsenhed.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 den politiske styregruppes indstilling.

18.

Ansøgning om delvist forskud

J. nr. BK 20.00

Afgøres af byrådet

Musikskolen i Skibby fremsender begrundet ansøgning om delvist forskud på kr. 75.000 af det halvårige tilskud, der normalt forfalder primo januar.

Ansøgningen er begrundet i aktuel likviditetskrise på baggrund af uforudsete omkostninger i forbindelse med lederskifte og diverse andre uforudsete omkostninger på lønområdet samt IT-udgifter.

Skolen har udarbejdet budget for 2006, der viser, at man forventer at indhente det tabte og at generere et overskud på 54.000 kr.

Skolen vil ifølge normal praksis få udbetalt omkring 200.000 kr. pr. 2. januar 2006. Et evt. delvist forskud vil blive modregnet i denne udbetaling.

Ansøgning og budget vedlagt.

Forvaltningens indstilling: At økonomiudvalget anbefaler udbetaling af et delvist forskud på kr. 75.000.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. oktober 2005 forvaltningens indstilling.

19.

Orientering om kulturområdet

J. nr. BK 18.02

Til orientering for økonomiudvalget

Forvaltningen orienterer om arbejdet inden for følgende områder:

- Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan
- Kulturuger
- Kulturfonden
- Folkeoplysning
- Færgegården
- Musikskolen
- Skibby Kommunes Kunstforening
- Kommunesammenlægning
- Øvrige områder

Forvaltningens indstilling: Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 11. oktober 2005 orienteringen til efterretning.

20.

Fastsættelse af møder i 2006

J. nr. BK 00.01A10

Afgøres af økonomiudvalget

Kommunen har fra sammenlægningssekretariatet modtaget en skitse til mødekalender for 2006. Overvejelserne bag den er, at møderne i de nuværende 4 kommuner skal koordineres med sammenlægningsudvalgets møder, da der vil være mange politikere, som skal deltage i møder flere steder.

Ud fra denne skitse foreslås følgende mødedatoer i økonomiudvalget i 2006:

- Tirsdag den 17. januar
- Tirsdag den 7. februar
- Tirsdag den 14. marts
- Tirsdag den 18. april
- Tirsdag den 16. maj
- Tirsdag den 13. juni
- Tirsdag den 15. august
- Tirsdag den 12. september
- Tirsdag den 10. oktober
- Tirsdag den 14. november
- Tirsdag den 12. december

Alle dage kl. 8.00.

Der er taget hensyn til skolernes vinterferie i uge 7 samt efterårsferie i uge 42.

Økonomiudvalget godkender på møde den 11. oktober 2005 de foreslåede mødedatoer.

21.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 11. oktober 2005 mappens indhold til efterretning.

22.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat fra lokalnævnets møde den 7. september 2005.

Vedlagt sagen.

b)

Vestforbrænding fremsender referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2005.

Vedlagt sagen.

c)

Frederikssund/Hornsherred Turistbureau fremsender referat fra bestyrelsesmøde den 12/9 2005.

Vedlagt sagen.

d)

Frederiksborg amt fremsender referat fra borgmestermøde fredag den 9. september 2005.

Vedlagt sagen.

Økonomiudvalget tager på møde den 11. oktober 2005 orienteringen til efterretning.

23.

Eventuelt

24.

Sager til byrådets møde

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 26. oktober:

a)

Lokalplan 91 Dådyrvej 12-70

J. nr. 01.02.05P16/AKH

Forslag til lokalplan 91 har været fremlagt i offentlig høring fra den 28. juni 2005 til den 26. august 2005. Der er indkommet 14 kommentarer og indsigelser.

Kommunens byplankonsulent har udarbejdet et notat med en redegørelse for indsigelserne, samt en konklusion.

Teknisk forvaltning foreslår, at notatets konklusion følges.

Notat med kommentarer og indsigelser samt lokalplan med kortbilag vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 31. august 2005, at lokalplan 91 for et areal mellem Dådyrvej og Hjortevænget vedtages endeligt med følgende ændring:

Ny § 8.2:

Beplantningen i område III, der er pålagt fredskovspligt, må ikke fjernes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. september 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Byrådet godkender på møde den 21. september 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling. Annie Hansen fraværende med afbud.

Genoptagelse af sagen:

Den offentlige høring sluttede den 26. august 2005, og byrådet behandlede sagen den 21. september 2005, pkt. 8.

Ifølge planloven skal der være mindst en måned mellem den offentlige høring og byrådets endelige vedtagelse, når der er fremsat indsigelser.

Derfor fremlægges sagen igen til byrådets endelige vedtagelse.

b)

Status på arbejdet i sammenlægningskommunerne

J. nr. BK 00.01.A05

Til efterretning

Det forberedende arbejde med at lægge Jægerspris, Slangerup, Frederikssund og Skibby kommuner fortsætter, og borgmesteren og kommunaldirektøren vil give en aktuel status.