

## Møde i økonomiudvalget den 9. november 2004

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 9. november 2004

Mødetidspunkt: kl. 9.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 9.29

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

### **Indholdsfortegnelse:**

[Kommunens økonomi](#)

[Skuldelev Hallen, endelig afregning med MT-Højgaard](#)

[Restaurering af Vellerup Gadekær](#)

[Opfølgning på fælles møde for byrådene i Jægerspris, Frederikssund, Slangerup og Skibby kommuner](#)

[Tilsynsrapport for personligningen i perioden 2003/2004](#)

[Rapport over restanceudviklingen](#)

[Rapport fra biblioteket](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

[Til byrådets behandling direkte](#)

1.

### **Kommunens økonomi**

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation. Bilag af 4/11 2004 er vedlagt og vil blive gennemgået.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 9. november 2004 orienteringen til efterretning.

2.

### **Skuldelev Hallen, endelig afregning med MT-Højgaard**

J. nr. 82.06.02P20/JS

Til orientering for økonomiudvalget

MT-Højgaard har været anlægs- og betonentreprenør på byggeriet af Skuldelev Hallen. Lige fra byggeriets start har firmaet i en lind strøm fremsendt krav om betaling for ekstraarbejder. En række ekstraarbejder er accepteret, en række er afvist af forskellige grunde.

Der har været holdt 3 økonomimøder, et i december 2003, et i januar 2004 og det sidste i september 2004. Som oplæg til det sidste møde i september 2004 fremsendte MT-H brev om fastholdelse af betaling af ekstrakrav på mere end 1.200.000 kr. På mødet den 21. september kunne der blive enighed om enkelte af de fastholdte krav.

For at afsøge muligheden for en forhandlingsløsning blev Gunnar Thorup efter mødet i september bedt om at forhandle en løsning med MT-H med forbehold for kommunens godkendelse.

Der er givet anlægsbevilling til byggeriet på 12.575.000 kr. samt tillægsbevilling på 47.000 kr. til cykelbane ved Børnehuset. Med denne ekstrabetaling og med udgiften til tømrerkonkurs i maj vil overskridelse af de givne bevillinger kunne holdes inden for 650.000 – 700.000 kr.

Indstillingsbilag, skrivelse fra Thorup Gruppen af 18/10 04 samt foreløbigt regnskab, dateret 20/10 2004 vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 27. oktober 2004, at restbetalingen til MT-Højgaard for alle ekstraarbejder i henhold til indstillingsbilag godkendes, og at ansøgning om tillægsbevilling for den samlede overskridelse afventer til endeligt anlægsregnskab kan aflægges.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 9. november 2004 orienteringen til efterretning.

3.

### **Restaurering af Vellerup Gadekær**

J. nr. 06.02.11P20/NCN

Afgøres af byrådet

Vellerup Bylaug har i et par år arbejdet med planer om at restaurere gadekæret ved at reetablere det i en skikkelse, som det havde i fordums tid. Blandt andet skal betonkanten og hegnet fjernes samtidig med, at der etableres brinker, som gør det mindre farligt for specielt børn at falde i gadekæret.

I forbindelse med restaureringen udvides vandspejlet hen over den eksisterende grusvej, således at vejen samt en del af græsarealet inddrages i gadekæret.

Vellerup Bylaug søger nu Skibby Kommune om tilskud til restaureringen, som fremgår af projekt materialet.

Frederiksborg Amt har vurderet, at projektet er så værdifuldt for området, at man er gået ind og har støttet op om sagen ved at koordinere projektfasen samt givet tilsagn om at støtte udførelsen økonomisk.

Det er forvaltningens vurdering, at restaureringen vil give Vellerup By et betydeligt karakterløft og endvidere minimere faren for, at specielt børn kommer til skade med vandet. Kommunen har som ejer af arealet deltaget i de afholdte projektmøder.

Indstillingsbilag samt ansøgning om tilskud, luftfotografi og forslag til restaurering vedlægges.

Tegning: 10 – Friarealplan ligger i sagen.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 27. oktober 2004, at der gives en tillægsbevilling på kr. 60.000 til finansiering af det ønskede tilskud til restaurering af Vellerup Gadekær.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. november 2004, at restaurering gennemføres. Kommunens finansiering afholdes i første omgang over kontoen for trafiksanering, men miljø- og teknikudvalget må efterfølgende finde anden finansiering indenfor eget budget.

4.

#### **Opfølgning på fælles møde for byrådene i Jægerspris, Frederikssund, Slangerup og Skibby kommuner**

J. nr. BK 00.01 A05

Afgøres af byrådet

Jægerspris, Frederikssund, Slangerup og Skibby byråd har besluttet at indgå i en kommunesammenlægning pr. 1. januar 2007.

Der har været afholdt et fællesmøde for de fire byråd den 25. oktober, hvor formålet blandt andet var at drøfte de næste skridt i sammenlægningsforløbet.

Af de emner der blev drøftet, var skitse til tidsplan og administrativ projektorganisering, sammensætning af den politiske styregruppe, antallet af byrådsmedlemmer i den nye kommune og den nye kommunes navn.

Det blev aftalt, at emnerne skulle forelægges konkret beslutning i de fire kommuners byråd inden udgangen af december måned.

På den baggrund forelægges sagen med internt notat af 3. november 2004 fra kommunaldirektøren.

**Økonomiudvalget** udsætter på møde den 9. november 2004 sagen til næste møde.

5.

#### **Tilsynsrapport for personligningen i perioden 2003/2004**

J. nr. ØKF/Skat

Afgøres af byrådet

Told og Skat fører et årligt tilsyn med skattefællesskabets ligning jf. skattestyrelseslovens § 13, stk. 1. Tilsynet vedrører den kommunale personligning, måltalsopfyldelser samt kontrol af ligningsplanerne for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Told og Skat konkluderer, at

der er opnået fuld pointmåltalsopfyldelse for erhvervsdrivende i skattesamarbejdet, herunder for Skibby kommunes erhvervsdrivende, jf. særskilt delrapport.

Rapporten er fremlagt i sagen.

**Forvaltningens indstilling:** Det indstilles, at byrådet godkender Told og Skats tilsynsrapport.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. november 2004 forvaltningens indstilling.

6.

### **Rapport over restanceudviklingen**

J. nr. 25.45.00.P15

Orientering for økonomiudvalget

Incassoafdelingen fremsender rapport over restanceudviklingen for perioden 1999 – 30. juni 2004 med tilhørende bemærkninger.

Annette Hørsøe vil på mødet orientere nærmere.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 9. november 2004 orienteringen til efterretning.

7.

### **Rapport fra biblioteket**

J. nr.

Til orientering af økonomiudvalget

Overbibliotekaren og vikarierende ledende børnebibliotekar kommer på mødet og orienterer om:

- Bibliotekets nye hjemmeside
- Skibby Netmusik
- Børnehavebiblioteker
- Sommerlæsning
- Årstidens bog
- Månedens konkurrence

Rapport vedlægges.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 9. november 2004 orienteringen til efterretning.

8.

### **Personalesager**

Til efterretning for økonomiudvalget

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

**Økonomiudvalget** tager på møde den 9. november 2004 orienteringen til efterretning.

9.

**Meddelelser fra borgmesteren**

a)

På udvalgets møde den 19. oktober blev det vedtaget, at der på punktet om godkendelse af regnskaberne for Skibby ungdomsboliger skulle indkaldes til møde med repræsentanter fra bestyrelsen, skole-, social- og sundhedsforvaltningen og administrator.

Mødet afholdes den 15. november, hvorfor sagen først kan optages til behandling i december.

b)

På udvalgets møde den 19. oktober blev det vedtaget, at Skuldelev Energiselskab skulle fremsende likviditetsrapport. Materialet er indkommet og er nu overgivet til økonomisk forvaltning, som vil udarbejde en udtalelse.

Sagen vil herefter blive genoptaget på dagsordenen i miljø- og teknikudvalget ultimo november og derefter i økonomiudvalg og byråd.

c)

Referat fra møde den 1/11 i Ejendomsfonden Hammergården.

Fremlagt i sagen.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 9. november 2004 orienteringen til efterretning.

10.

**Eventuelt**

a)

Kim Rockhill forespurgte til sagen om Ferslev skoles eventuelle udbygning.

Miljø- og teknikudvalget orienteres på møde den 17. november. Skole-, social- og sundhedsudvalget har sagen på deres dagsorden den 30. november. Efterfølgende optages punktet på de ordinære møder i økonomiudvalget og byrådet i december.

11.

**Til byrådets behandling direkte**

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

a)

**Servicestrategi for Skibby byråd**

J. nr. BK 00.01P15

Folketinget har vedtaget lov nr. 373 af 6. juni 2002, der har medført, at kommunerne fra 1. januar 2003 har udarbejdet en servicestrategi for udvikling af kvalitet og effektivitet i kommunernes opgavevaretagelse, herunder har fastsat en udbudspolitik.

Byrådet har den 17/3 2004 godkendt opfølgingsredegørelse på den servicestrategi, der var udarbejdet for 2003.

Da styrelsesloven kun stiller krav om, at der skal udarbejdes én servicestrategi for hele valgperioden, foreslår kommunaldirektøren, at den eksisterende servicestrategi videreføres i 2004, 2005 og 2006, men suppleres med de mål, der vedtages i forbindelse med de årlige budgetlægnings.

Den endelige opfølgingsredegørelse udarbejdes medio 2006.

Godkendes forslaget, vil det medføre administrativ lettelse, der kan anvendes til de arbejdsopgaver, der vil komme i forbindelse med forberedelserne til kommunesammenlægningen.

**Økonomiudvalget** indstiller på møde den 19. oktober 2004, at kommunaldirektørens forslag godkendes.

b)

**Fastsættelse af møder i 2005**

J. nr. BK 00.01A10

Fastsættelse af møder I 2005. Der foreslås følgende datoer:

Onsdag den 19. januar

Onsdag den 23. februar

Onsdag den 16. marts

Onsdag den 20. april

Onsdag den 18. maj

Onsdag den 15. juni

Onsdag den 17. august

Onsdag den 21. september + 1. behandling af budget

Onsdag den 12. oktober 2. behandling af budget

Onsdag den 26. oktober

Onsdag den 23. november

Onsdag den 21. december

Alle dage kl. 19.00.

Der er taget hensyn til skolernes vinterferie i uge 7, sommerferie i uge 25 samt efterårsferie i uge 42. Det forventes, at der afholdes valg til det nye sammenlægningsudvalg den 3. tirsdag i november, hvorfor byrådets møde er flyttet fra dagen efter til ugen efter.