

Møde i byrådet den 15. september 2004

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Bent Raith

Kristian Moberg

Jens Brogaard Jensen

Holger Andersen

Kim Rockhill

fraværende på grund af sygdom

Birgit Bangshof Mortensen

Eric Munch

Preben Lansø

Annie Hansen

Jens Timm Jensen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 15/9 2004

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Mødested: I byrådssalen

Mødets afslutning: kl. 19.45

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Der afholdes formandsmøde kl. 18.15 på borgmesterens kontor.

Indholdsfortegnelse:

Udvalgsdagsordener

Indstilling om budgetforslag 2005 budgetoverslag 2006-2008

Budgetrevision 31. juli 2004

Revisionsberetning nr. 136

Om- og tilbygning, Ferslev skole

Forebyggelseskonsulent

Evaluering af afvikling af EU-valget den 13/6 samt indstilling om afvikling af fremtidige valg

Evaluering af den fælleskommunale erhvervs koordinatorfunktion

Skolebestyrelsen på Skuldelev skole

1.

Udvalgsdagsordener

Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er tidligere udsendt:

Miljø- og teknikudvalget – den 4/8 og 25/8

Skole-, social- og sundhedsudvalget – den 31/8

Økonomiudvalget – den 6/9

Byrådet tager på møde den 15. september 2004 dagsordnerne til efterretning.

Kim Rockhill var fraværende.

2.

Indstilling om budgetforslag 2005 budgetoverslag 2006-2008

J. nr. ØKF 00.01Ø01

A)

Administrationen og fagudvalgene har udarbejdet forslag til budget for 2005 og overslagsårene 2006 og 2008.

Forslaget forelægges for økonomiudvalget med henblik på indstilling til byrådets 1. behandling den 15. september 2004.

Budgetforslaget for 2005 viser bruttoudgifter på kr. 385.229.000 og bruttoindtægter på kr. 377.247.000.

Forslaget har således et finansieringsunderskud på kr. 7.982.000, som senest ved 2. behandlingen skal dækkes af besparelser eller af kassebeholdningen.

Underskuddet på det skattefinansierede område er kr. 1.100.000 højere, da det brugerfinansierede område (spildevand) giver dette beløb i overskud. Overskuddet er båndlagt og skal efter gældende regler indgå i kassebeholdningen.

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr.) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.816	-1.428
Forsyningsvirksomhed	15.443	-20.687
Vejvæsen	8.929	-382
Undervisning og kultur	65.885	-4.181
Social- og sundhedsvæsen	199.671	-63.755
Administration	42.637	-2.628
Drift i alt	337.381	-93.060
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	12.375	
RENTER		
I alt	3.171	-1.104
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	1.232	
AFDRAK PÅ LÅN		
I alt	5.380	
FINANSIERING		
Optagne lån		-4.000
Generelle tilskud	12.564	-68.555
Udligning af moms	12.525	
Skatter	600	-210.527
Finansiering i alt	25.689	-283.083
Finansieringsunderskud	7.982	

Forslagets skatteindtægter er baseret på selvbudgettering med en indkomstskatteprocent på 21,0 af et udskrivningsgrundlag på 810,0 mill. kr. og et indbyggertal på 6.812.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ⁰/₁₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 872,2 mill. kr..

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ⁰/₁₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 195,2 mill. kr..

2. fortsat

Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 7 i budgetmappen). Tekniske ændringer fra miljø- og teknikudvalget, skole- social og sundhedsudvalget og økonomiudvalget, som blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 10. august 2004 er indarbejdet (afsnit 6 i budgetmappen)

Bilag af den 30. august 2004 på tekniske ændringer efter økonomivalgets behandling er ligeledes indarbejdet og vedlægges.

B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles (afsnit 7 i budgetmappen).

C) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

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

D) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan 2005-2008 skal indstilles (afsnit 4 i budgetmappen).

E) KIRKEBUDGET 2005

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget budget fra provstiet.

Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag er den 22. september kl. 12.00.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 6. september:

ad A:

at kommunen vælger selvbudgettering på et udskrivningsgrundlag på kr. 810.000.000 og et indbyggertal på 6.812 personer, hvilket giver en merindtægt på kr. 1.200.000 (tallene på side 93 i dagsordenen er tilrettet efter økonomiudvalgets indstilling)

at forslag til budget 2005 og overslagsårene godkendes

at de tekniske ændringer fra miljø- og teknikudvalget, skole-, social og sundhedsudvalget og økonomiudvalget, som blev behandlet af økonomiudvalget den 10. august godkendes

at senere tekniske ændringer, bilag af 30/8 godkendes

Ad B:

Takstbladet anbefales

Ad C:

Samtlige driftsaktivitetsændringsforslag anbefales at indgå i de videre politiske budgetdrøftelser.

Ad D:

Forslag til investeringsplan anbefales at indgå i de videre politiske budgetdrøftelser.

ad E:

Afventer budget fra provstiet.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004 økonomiudvalgets indstilling.

Oversendes herefter til byrådets 2. behandling onsdag den 6. oktober.

Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag er den 22. september kl. 12.00.

Kim Rockhill var fraværende.

3.

Budgetrevision 31. juli 2004

J. nr. ØKF

Økonomisk forvaltning har anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 2004.

Miljø- og teknikudvalg:

Delvis lovbundne udgifter	352.900
---------------------------	---------

Skole-, social- og sundhedsudvalget

Lovbundne	4.423.200
-----------	-----------

Lovbundne med kommunal indflydelse	-1.063.500
------------------------------------	------------

Ikke Lovbundne	-1.030.800
----------------	------------

Økonomiudvalget

Lovbundne	-876.000
-----------	----------

Delvis lovbundne udgifter	1.295.500
---------------------------	-----------

<u>Ikke lovbundne</u>	<u>-147.400</u>
-----------------------	-----------------

I alt nettomerudgift	2.953.900
----------------------	-----------

Resultatet af budgetrevision I betyder, at kr. 2.953.900 forbruges kassebeholdningen.

Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 6. september 2004, at budgetrevisionen godkendes, og at der forbruges kr. 2.953.900 af kassebeholdningen.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004 økonomiudvalgets indstilling.

Kim Rockhill var fraværende.

4.

Revisionsberetning nr. 136

J. nr. BK 00.01K01

Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 136 – revisionen af regnskabet for året 2003 – afsluttende beretning.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretningen indeholder desuden

- Bilag 1 – oversigt over revisionspåregnede regnskaber og opgørelser for 2003
- Bilag 2 – områder med særlige rapporteringskrav
- Bilag 3 – lovpligtig redegørelse til beskæftigelsesministeriet
- Bilag 4 – lovpligtig redegørelse til socialministeriet
- Bilag 5 – lovpligtig redegørelse til told- og skattestyrelsen
- Bilag 6 – lovpligtig redegørelse til ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration

Revisionen konkluderer omkring bilag 2, at de tilrettelagte forretningsgange anses for betryggende, og området anses for administreret i overensstemmelse med de gældende retningslinier herfor.

Til de 3 ministerier samt til told- og skattestyrelsen anfører Revisionen, at der ikke har været revisionsbemærkninger i delberetninger.

Beretningen, der er på 48 sider, er fremlagt i sagen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 6. september 2004, at beretningerne godkendes.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004 økonomiudvalgets indstilling.

Kim Rockhill var fraværende.

5.

Om- og tilbygning, Ferslev skole

J. nr. 82.00/JOH

Der er på anlægsbudgettet for 2004 afsat 4.000.000,- kr. til udbygning/ombygning på Ferslev skole og Marbækskolen.

Undersøgelse af lokalebehov er iværksat på Marbækskolen.

Der er udarbejdet skitseforslag for om- og tilbygning til Ferslev skole.

Skitseforslaget for Ferslev skole har været til høring i ungdomsråd og skolebestyrelse.

Teknisk forvaltning har endvidere foretaget høring i menighedsråd og bylaug, samt til naboer med henblik på dispensation fra lokalplan 30 til at opføre tilbygningen udenfor byggefeltene.

Som følge af indsigelsernes karakter ved nabohøringen har forvaltningen anmodet arkitektfirmaet om at udarbejde et nyt skitseforslag og ny kalkulation af anlægsudgiften.

Der forelægges således 2 skitseforslag:

Skitseforslag 1 af d. 10/6-2004	etape 1, tilbygning,	5.191.467,- kr.
	etape 2, ombygning,	286.709,- kr.
Skitseforslag 2 af d. 17/8-2004	etape 1, tilbygning,	5.187.786,- kr.
	etape 2, ombygning,	290.180,- kr.

Arkitektens kalkulation omfatter ikke udgifter til istandsættelse af eks. kombinationslokale og til inventar for etape 2. Det skønnes, at istandsættelse af kombinationslokalet koster 50.000,- kr., og det foreslås, at der afsættes 200.000,- kr. til inventar for etape 2.

Der er pr. 25. august 2004 disponeret over 400.000,- kr. af bevillingen, således at der er i alt 3.600.000,- kr. til rådighed for om- og tilbygningen.

Forvaltningen har beregnet de årlige merudgifter for tilbygningens drift (gas, el, forsikringer, afgifter og rengøring) til 140.000,- kr./år.

Skitseforslag 1 og skitseforslag 2, begge med overslag over anlægsudgifter vedlægges.

Der er indkommet udtalelser på skitseforslaget fra Ferslev skolebestyrelse og Ungdomsrådet, som beror i sagen.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. august 2004,

at der gennemføres om- og tilbygning til Ferslev skole i henhold til skitseforslag 2, indeholdende etape 1, tilbygning, og etape 2, ombygning, men

at endelig beslutning om projektering og igangsætning afventer budgetvedtagelsen og forelægges miljø- og teknikudvalget og skole-, social- og sundhedsudvalget i oktober 2004.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august 2004,

at der gennemføres om- og tilbygning til Ferslev skole i henhold til skitseforslag 2, indeholdende etape 1, tilbygning, og etape 2, ombygning, men

at endelig beslutning om projektering og igangsætning afventer budgetvedtagelsen og forelægges miljø- og teknikudvalget og skole-, social- og sundhedsudvalget i oktober 2004.

Birgit Bangshof og Annie Hansen indtager særstandpunkt, idet de ønsker om- og tilbygning i henhold til skitseforslag 2 indeholdende etape 1 og etape 2, iværksat nu, af hensyn til overholdelse af tidsplanen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 6. september 2004 de to fagudvalgs indstilling.

Kim Rockhill indtager samme særstandpunkt, som Birgit Bangshof og Annie Hansens har indtaget i skole-, social- og sundhedsudvalget.

fortsættes....

5. fortsat

Udvalget ønsker en beregning på driftsomkostninger pr. elev ved

- børnehaveklasse + 1.- 3. klasse
- børnehaveklasse + 1.- 5. klasse (nuværende skole)
- børnehaveklasse + 1.- 6. klasse

for Ferslev skole samt afledte omkostninger på Marbækskolen.

Beregningen skal være klar onsdag den 15. september.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004 økonomiudvalgets indstilling. Birgit Bangshof, Preben Lansø, Eric Munch og Annie Hansen indtager særstandpunkt, idet de ønsker om- og tilbygning i henhold til skitseforslag 2 indeholdende etape 1 og etape 2, iværksat nu, af hensyn til overholdelse af tidsplanen. Kim Rockhill var fraværende.

De af økonomiudvalget ønskede beregninger var udsendt til samtlige byrådsmedlemmer via mail den 14. september.

6.

Forebyggelseskonsulent

J. nr. SSSF 16.20.10

Den 16. juni 2004 bevilgede byrådet en tillægsbevilling til ansættelse af yderligere en forebyggelseskonsulent til at udføre de lovfastlagte forebyggende besøg hos ældre. Stillingen er efterfølgende slået op og enkelte ansøgere har reflekteret på opslaget. Imidlertid viser det sig, at der i Budgetvejledning 2005 fra Kommunernes Landsforening (KL) er beskrevet en ny enighed på området mellem KL og regeringen. Enigheden er beskrevet som følger:

"Der er enighed om vigtigheden af fortsat at fremme det forebyggende arbejde i ældreplejen. Der er dog samtidig enighed om, at der kan gennemføres en forenkling af reglerne om forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne har i dag pligt til at tilbyde to årlige forebyggende hjemmebesøg til alle ældre over 75 år. Regeringen og KL er enige om, at målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg bør differentieres ved at undtage borgere, der allerede modtager både personlig og praktisk hjælp fra ordningen, idet kommunerne i forvejen har meget hyppig kontakt med de pågældende ældre."

Der foreligger altså endnu ikke en egentlig ændring af loven, men det vurderes, at der med denne udmelding vil komme en sådan ændring. Derfor er besættelsen af den nynormerede stilling sat i bero til endelig afklaring af lovændring.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august 2004, at besættelse af den nynormerede stilling til forebyggende hjemmebesøg hos ældre midlertidig sættes i bero til endelig afklaring af udformning af lovændring på området.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 6. september 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Kim Rockhill var fraværende.

7.

Evaluering af afvikling af EU-valget den 13/6 samt indstilling om afvikling af fremtidige valg

J. nr. BK 84

EU-valget den 13. juni blev afviklet med kun eet valgsted, nemlig Skibby Idrætshal. Det var en forudsætning for denne beslutning, at der blev indgået en aftale om mulighed for gratis transport med en "valgbus", både for øst- og for vestområdet.

Der blev indgået aftale med Venslev Taxi & Minibusser, hvortil borgerne kunne ringe og aftale transport fra hjemmet til idrætshallen og retur.

Der var otte borgere, der tog imod tilbudet - to borgere i Venslev, tre i Skuldelev, og en i henholdsvis Ferslev, Vellerup og Skibby. Det blev til ialt 2 ture, og udgiften hertil blev kr. 830,00.

Endeligt regnskab har ikke kunne udarbejdes, idet der stadig mangler regning fra valgkredsen (Frederiksværk kommune). Foreløbigt regnskab er fremlagt i sagen.

Afvikling af valget foregik uden nogen klager og var administrativt betydeligt lettere at planlægge.

Administrationen indstiller, at kommende valg kun afvikles i Skibby Idrætshal, dog således, at der opstilles 3 valgborde – eet for hver af de gamle valgdistrikter.

Tilbud om mulighed for transport til og fra Skibby idrætshal kan opretholdes.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 6. september 2004, at kommende valg kun afvikles i Skibby Idrætshal, dog således, at der opstilles 3 valgborde – eet for hver af de gamle valgdistrikter. Tilbud om mulighed for transport til og fra Skibby idrætshal opretholdes.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004 økonomiudvalgets indstilling.

Kim Rockhill var fraværende.

8.

Evaluering af den fælleskommunale erhvervscoordinatorfunktion

J. nr. BK

I 2001 indgik Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner med deres respektive erhvervsforeninger i et erhvervssamarbejde om at nedsætte et Erhvervsudvalg, samt ansætte en erhvervscoordinator, med henblik på at styrke erhvervsudviklingen i de tre kommuner. Med ansættelsen af erhvervscoordinatoren pr. 1. oktober 2001 for en treårig periode, blev der samtidig formuleret mål for denne periode. Ved udløbet af ansættelsesperioden skulle der foretages en evaluering af erhvervscoordinatorfunktionen.

Evalueringen er nu foretaget, og evalueringsrapporten er behandlet i Erhvervsudvalget den 24. maj 2004. Rapporten og Erhvervsudvalgets indstilling fremsendes til behandling i byrådene i Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner.

I rapporten anbefales det,

at aftalerne med erhvervscoordinatorfunktionen forlænges til og med udgangen af 2005

at kommunerne afsætter økonomi til erhvervscoordinatorfunktionen til og med udgangen af 2005

at Erhvervsudvalget forestår prioritering og projektering af de fremtidige opgaver i Erhvervscenteret de kommende 1½ år, samt

at sammenlægningsudvalget, der får ansvar for den nye storkommune, får ansvar for den fremtidige organisering af det erhvervspolitiske arbejde.

Kommunaldirektøren indstiller, at erhvervsudvalgets anbefaling godkendes og bemærker, at udgiften for 2005 kr. 107.000 er optaget i budgetoplægget for 2005.

Sagsfremstilling fælles for de tre kommuner og evalueringsrapporten vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 6. september 2004 kommunaldirektørens indstilling.

Kim Rockhill deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004 økonomiudvalgets indstilling.

Kim Rockhill var fraværende.

9.

Skolebestyrelsen på Skuldelev skole

J. nr. BK 00.01A15-16

Gitte Blomgreen Pedersen, Koholmosen 18, Skuldelev anmoder i skrivelse af 5. august 2004 om at udtræde af skolebestyrelsen ved Skuldelev skole, idet hendes datter er gået ud af afsluttet 8. klasse og starter på efterskole.

Stedfortræder Iben Støvring, Stormgårdsvej 9, Skuldelev har i skrivelse af 14. juli – efter at hun af skolen før sommerferien var varskoet om, at hun ville blive indkaldt til bestyrelsens arbejde – anmodet om at blive fritaget, da hun både privat, arbejdsmæssigt og med andre gøremål ikke kan finde den nødvendige tid, og derfor er nødsaget til at prioritere.

Næste stedfortræder er Anne-Marie Jørgensen, Østergade 8 B, Skuldelev.

Byrådet godkender på møde den 15. september 2004, at Gitte Blomgreen Pedersen udtræder, samt at Anne-Marie Jørgensen indtræder.

Kim Rockhill var fraværende.