

## FREDERIKSSUND KOMMUNE



## UDSKRIFT

Byrådet

4. oktober 2005 kl. 19.00

i Byrådssalen

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B. Christoffersen</b> , Lis Olsen, Tina Tving Stauning, John Ziegler, Selim Yumuk, Bente Nielsen, Anette Lauge Jensen, Morten Skovgaard, Kurt Jensen, Henning Romme, Grethe Olsen, Jesper Thorup, Finn Vester, Mai Britt Tang, Kurt Mikkelsen.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 20.05

---

**Indholdsfortegnelse**

---

**Åbent møde****[Sag nr. 172](#)**

Godkendelse stedfortræder for byrådsmedlem

**[Sag nr. 173](#)**

Analyse af udviklingen i skoleløn

**[Sag nr. 174](#)**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2005

**[Sag nr. 175](#)**

Nednormering af dagplejen – budget 2006 og overslagsårene

**[Sag nr. 176](#)**

Sag vedrørende lønreservepuljen omkring KTO-forliget

**[Sag nr. 177](#)**

## 2. behandling af budgetforslag 2006 med overslagsår 2007-2009

<b>Sag nr. 172</b>	<b>Godkendelse af stedfortræder for byrådsmedlem</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00A10/7655
<b>Sag fra:</b>	Borgmesteren
<b>Lovgrundlag:</b>	Styrelseslovens § 15 <i>Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.</i>
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådsmedlem Anette Lauge Jensen har på grund af sygdom meldt forfald til Byrådets møde den 4. oktober 2005.  Med henvisning til Styrelseslovens § 15, stk. 1 har den socialdemokratiske gruppe anmodet om at første-suppleant Søren Schou indkaldes til deltagelse i Byrådets møde den 4. oktober 2005.  Det er Byrådet der afgør om betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.
<b>Bevilling:</b>	Ingen. Udgift til vederlag kan holdes inden for budgettet for mødediæter og udvalgsvederlag i 2005.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Intet
<b>Indstilling:</b>	Borgmesteren anbefaler Byrådet 1. at godkende at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, 2. at godkende Søren Schou som stedfortræder for Anette Lauge Jensen til deltagelse i Byrådets møde den 4. oktober 2005.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Byrådets møde den 4. oktober 2005:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 173</b>	<b>Analyse af udviklingen i skoleløn</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø09 /BSB
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	Økonomisk Afdeling og Børne- og kulturforvaltningen har i fællesskab foretaget en analyse af udgifterne til skoleløn i perioden 2000-2005.

	<p>Analysen har rettet sig mod en gennemgang af lønnen til skoleområdet, SFO-området samt overholdelsen af normeringen. Hertil kommer en gennemgang af flexjob i Børne- og kulturforvaltningen og endelig en gennemgang af hvilke initiativer der er taget på baggrund af den rapport som Kommunernes Revision udarbejdede i maj 2004 "beregning af lønsum på folkeskoleområdet".</p> <p>Analysen viser at der er forventede merudgifter på skoleløn på 2 mio. kr. og for SFO-området på 3 mio. kr. i 2005. Der forventes et tilsvarende merforbrug i overslagsårene. Merforbruget er fulgt af et merforbrug på normeringen. Endvidere er en besparelse på 1,1 mio. kr. som følge af en ½ times nedskæring i åbningstiden i SFO endnu ikke udmøntet økonomisk.</p> <p>På baggrund af rapporten fra Kommunernes Revision fra 2004 er arbejdet med en gennemgang af skolelønnen igangsat, ligesom en række tillægsbevillingssager har været fremlagt. Forløbet gennemgås i vedlagte notat.</p> <p>Børne- og kulturforvaltningen har 24 personer ansat i flexjob. Der er ikke sket en politisk godkendelse af disse flexjob, hvorfor denne godkendelse også søges med denne sag. Det foreslås at der udarbejdes en forretningsgangsbeskrivelse som sikrer at dette sker fremadrettet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om tillægsbevilling på 5 mio. kr. i 2005 og overslagsårene.
<b>Økonomi og personalemæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udvikling i skoleløn 2000-2005 (Dateret 26. september 2005)</li> <li>2. Status vedr. rapport fra Kommunernes Revision "Beregning af lønsum på folkeskoleområdet (Dateret 26. september 2005)</li> <li>3. Flexjob i Børne- og kulturforvaltningen (Dateret 26. september 2005)</li> <li>4. Beregning af lønudgift ved flexjob</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. der gives en bevilling på kr. 5 mio. i 2005 og overslagsårene til løn på skoleområdet,</li> <li>2. bevillingen finansieres af kassen,</li> <li>3. besparelsen på 1,1 mio. kr. på ½ times tidligere lukning af SFO ikke udmøntes økonomisk,</li> <li>4. de 24 flexjob i Børne- og kulturforvaltningen godkendes,</li> <li>5. normeringen tilrettes i overensstemmelse de godkendte flexjob,</li> <li>6. udvalget på et møde i efteråret præsenteres for et økonomisk værktøj til lønstyring.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalget den 27. september 2005, sag nr. 89:</b> Kirsten Edske deltog under punktet.</p> <p>Der blev udleveret et nyt notat Udviklingen i skoleløn</p>

	<p>2000-2005 dateret 27. september 2005.</p> <p>Punkt 1 &amp; 2 anbefales godkendt.</p> <p>Punkt 3 udgår.</p> <p>Ad punkt 4 &amp; 5. Udvalget ønsker sagen om flexjob yderligere belyst, og genoptaget som en selvstændig sag.</p> <p>Punkt 6 anbefales godkendt.</p>
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens notat: Udviklingen i skoleløn 2000-2005 af 27. september 2005.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2005, sag nr. 182:</b></p> <p>ad 1. Anbefales godkendt for 2005 (2,0 mio. kr. 3.01 Folkeskoler og 3,0 mio. kr. 3.05 SFO). For så vidt angår 2006 og overslagsårene anbefaler Økonomiudvalget at budgettet forhøjes med 3,9 mio. kr. (2,0 mio. kr. til 3.01 Folkeskoler og 1,9 mio. kr. til 3.05 SFO).</p> <p>ad 2. Anbefales godkendt.</p> <p>ad 3. Udgår, jfr. pkt. 1.</p> <p>ad 4, 5, 6 Taget til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalget forudsætter, at budgettet for SFO i 2006 og overslagsårene fastholder en belastningsgrad på uændret 13.8.</p> <p>Overskridelsen på folkeskoler og SFO undersøges fortsat.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. oktober 2005:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 174</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 30. juni 2005</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø09 /BSB
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Styrelsesloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Denne budgetopfølgning er en del af kommunens samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2005.</p> <p>Der har på Børne- og kulturforvaltningens område pr. 30. juni 2005 været et forbrug på kr. 121,1 mio. kr. set i forhold til et gældende budget på kr. 276,9 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsprocent på kr. 44%. Forudsættes et lineært forbrug forventes pr. 30. juni 2005 en forbrugsprocent på 50%. På samme tidspunkt sidste år var der en forbrugsprocent på 45% set i forhold til regnskabsresultatet. Samlet set er der tale om en tilfredsstillende økonomisk udvikling på udvalgets område, og en</p>

	<p>udvikling der lægger tæt på forbrugsmønstret fra 2004.</p> <p>Ved gennemgang af de enkelte konti er der behov for en tilpasning af budgettet i 2005 med netto kr. 1.254.780 og kr. 2.225.370 i overslagsårene.</p> <p>Der vil blive fremlagt særskilt sag med tilpasning af dagplejens budget, samt sag om tillægsbevilling til skoleløn.</p> <p>Konsekvenserne af budgetopfølgningen indgår i budgetforliget for 2006-2009 og er indarbejdet i budgetforslaget som behandles under Økonomiudvalgets sag nr. 178.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 1.254.780 i 2005 og kr. 2.225.370 i overslagsårene.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budgetopfølgningsoversigt pr. 30. juni 2005</li> <li>2. Budgetopfølgning for Børn- og Ungeudvalgets område pr. 30. juni 2005 (dateret 9. august 2005)</li> <li>3. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2005 for institutionsområdet (dateret 9. august 2005)</li> <li>4. Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2005 for institutionsområdet (dateret 9. august 2005)</li> <li>5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2005 for skoleområdet (dateret 21. juli 2005)</li> <li>6. Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2005 for skoleområdet (dateret 1. august 2005)</li> <li>7. SFO-prognose</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. budgetopfølgningen tages til efterretning,</li> <li>2. et nettobeløb på hovedområde 104 32 Folkeskolen på kr. 952.550 i 2005 og kr. 1.624.770 i overslagsårene sammensat som beskrevet i bilag 2 og 5 bevilges,</li> <li>3. bevillingen finansieres af kassen,</li> <li>4. at nettobeløb på hovedområde 104 34 Daginstitution på kr. 302.230 i 2005 og kr. 600.600 i overslagsårene sammensat som beskrevet i bilag 2 og 3 bevilges,</li> <li>5. bevillingen finansieres af kassen.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalget den 21. september 2005, sag nr. 77:</b> Indstillingen godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. september 2005, sag nr. 176:</b> Pkt. 1-5 anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 4. oktober 2005:</b> Vedrørende pkt. 4 skal beløbet på 600.600 kr. i overslagsårene rettelig være 103.800 kr.</p> <p>Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med ovenstående korrektion i overslagsårene på hovedområde 104 34</p>

	Daginstitution.
<b>Sag nr. 175</b>	<b>Nednormering af dagplejen – budget 2006 og overslagsårene</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06.04 / VSCH
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om social service
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På baggrund af ledige pladser i dagplejen har Børn- og Ungeudvalgets formand ønsket en budgetmæssig tilpasning af dagplejens normering og budget, så dette i højere grad afspejler det faktiske aktivitetsniveau.</p> <p>Forvaltningen har foretaget en beregning på baggrund af det faktiske forbrug i de første 8 måneder af 2005. Denne beregning tilsiger en normering i dagplejen på 210 pladser.</p> <p>Nednormeringen har som konsekvens, at dagplejebudgettet kan nedskrives med kr. 778.280.</p> <p>Det kan endvidere bemærkes, at tilsynstiden i dagplejeformidlingen er rettet til i forhold til antallet af ansatte dagplejere.</p> <p>Normeringsændringen indgår i budgetforliget for 2006-2009 og er indarbejdet i budgetforslaget som behandles under Økonomiudvalgets sag nr. 178.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	<p>Løn (konto nr. 511-02-010-03) 810.680 kr.</p> <p>Løn (konto nr. 511-05-050-02) 196.870 kr.</p> <p>Uddannelse (konto nr. 511-01-140-03) : 9.900 kr.</p> <p>Normtal (konto nr. 511-02-440-04) 6.300 kr.</p> <p>(konto nr. 511-02-500-04) 8.900 kr.</p> <p>(konto nr. 511-02-520-07) 1.300 kr.</p> <p>Tjenestetelefoner (konto nr. 511-01-115-00) 3.750 kr. Manglende forældrebetaling (konto nr. 511-01 800-06) - 259.420 kr.</p> <p>Besparelse i alt: 778.280 kr.</p>
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At dagplejens normering reduceres fra 224 pladser til 210 pladser pr. 1.1.2006, dvs. i budgetåret og overslagsårene.</li> </ol>

	2. At dagplejens budget beskæres med kr. 778.280 og pengene tilgår kassebeholdningen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalget den 21. september 2005, sag nr. 85</b> Indstillingen godkendt.  <b>Økonomiudvalgets møde den 26. september 2005, sag nr. 177:</b> Anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 4. oktober 2005:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 176</b>	<b>Sag vedrørende lønreservepuljen omkring KTO-forliget</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00Ø02/6448
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse, § 37.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Økonomiudvalgets møde den 26. september blev aktivitetsændringen vedr. nulstilling af lønreservepulje udsat til behandling på Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2005.</p> <p>Nulstilling af lønreservepuljen vedr. en lønpulje som var afsat til at tage højde for de økonomiske konsekvenser af KTO-forliget 2005-2008.</p> <p>Ved budgetbehandlingen af budget 2005 i 2004 blev der indarbejdet en forventet generel lønstigning på 2,4 %, derudover blev der afsat en lønreservepulje til dækning af KTO-forliget udover de 2,4 %. Den pulje blev både afsat i 2005 og overslagsårene 2006-2008 og indgår på nuværende tidspunkt ligeledes i 2009.</p> <p>I budgettet for 2006 og overslagsårene 2007-2009 er KTO-forliget indarbejdet fuldt ud ved de udmeldte lønfremskrivningsprocenter. Det betyder, at lønreservepuljen kan nulstilles.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	
<b>Bilag:</b>	Budgetmappen bedes medbragt.
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefgruppen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <p>1. At godkende aktivitetsændringen vedr. nulstilling af lønreservepuljen omkring KTO-forliget med 2.714.650 kr. i 2006, med 2.174.650 kr. i 2007, med 2.730.620 kr. i 2008 og med 2.730.620 kr. i 2009.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2005, sag nr. 197:</b>

Anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 4. oktober 2005:**  
Godkendt.



<b>Sag nr. 177</b>	<b>2. behandling af budgetforslag 2006 med overslagsår 2007-2009</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00Ø02/6448
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse, § 37.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget den 26. september 2005 foretage indstilling til Byrådets 2. behandling af budget 2006 med tilhørende overslagsår 2007-2009.</p> <p>Byrådet foretog den 13. september 2005 1. behandling af budgetforslaget, og besluttede at oversende dette til 2. behandling.</p> <p>I forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen er der i spillerumsopgørelsen indarbejdet en række administrativt foretagne konsekvensberegninger vedr. skatteindtægter, tilskud og udligning, kirkeskat, salgsindtægter, korrektion af investeringsoversigt, låneoptagelse mv.</p> <p>Budgetforslaget har været til høring i bestyrelser og MED-udvalg, og høringssvarene er samlet i vedlagte kompendium.</p> <p>Der er i budgetforslaget afsat 5,0 mio. kr. i 2006 til sammenlægnings-udgifter vedr. Ny Frederikssund Kommune. Det er er Frederikssund Kommune der varetager den administrative opgave omkring optagelse af lån til sammenlægningsudgifter mv.</p> <p>Projekter til videre prioritering samt oplæg vedrørende yderligere økonomiske udfordringer blev behandlet på Byrådets temadag den 15. september 2005. Projekter der var enighed om at gennemføre er opstillet i Bilag 1 som ændringsforslag til budgetforslaget der forelå ved Byrådets 1. behandling af budget 2006 og overslagsårene – jævnfør i øvrigt vedlagte materialesamling.</p> <p>Gruppeformændene har den 19. september 2005 drøftet de tilbageværende aktiviteter til fortsat prioritering og konstateret enighed om indholdet dog suppleret med ændringer vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Driften af Frederikssund-hallerne</li> <li>• Rammeudmelding vedr. ændret åbningstid i daginstitutionerne</li> <li>• Anlægsudgift vedr. Havnemesterboligen</li> <li>• Forebyggende foranstaltninger</li> <li>• Anlægsudgifter ved Frederikssund-hallerne</li> <li>• Etablering af vej mellem Smedetofte og Sygehusvej udgår af investeringsoversigten</li> <li>• Renovering af kommunens boligveje reduceres med 1,0 mio. kr. i 2006</li> <li>• Anlæg af sti fra Snostrupvej</li> </ul> <p>Der pågår i øjeblikket et arbejde med henblik på at harmonisere takster og gebyrer i forbindelse med kommunesammenlægningen. Dette arbejde forventes først færdigt efter budgetvedtagelsen. Det</p>

	<p>er derfor chefgruppens vurdering at takstbilaget besluttet endeligt på Byrådets møde den 8. november 2005.</p> <p>Økonomiudvalget skal på baggrund af de politiske drøftelser og det administrativt udarbejdede materiale foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige godkendelse af budgettet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Byrådet fastlægger med budgetgodkendelsen de bevillingsmæssige rammer for budget 2006.
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	
<b>Bilag:</b>	<p>Materialesamling til brug ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2006-2009.</p> <p>Høringssvar i forhold til budget 2006 til 2009 ligger på sagen.</p> <p>Budgetmappen bedes medbragt.</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefgruppen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende indarbejdede tekniske korrektioner i forhold til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budget 2006,</li> <li>2. aktivitetsændringer i overensstemmelse med vedlagte bilag 1 i materialesamlingen,</li> <li>3. at følgende forudsætninger er gældende: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Udskrivningsprocent 20,8</li> <li>b) Grundskyldspromille 14,0</li> <li>c) Ejendomsværdiskatten fastsættes til 35.553.000 kr.</li> <li>d) Dækningsafgiften af erhvervsejendomme uændret 8 promille</li> <li>e) Kirkeskatteprocenten uændret 0,85</li> <li>f) Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 7 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne</li> <li>g) Personskatteudskrivningen i 2006 selvbudgetteres</li> <li>h) Godkendelse af gældsafviklingsplaner</li> </ol> </li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 26. september 2005, sag nr. 178:</b></p> <p>ad 1. Anbefales godkendt.</p> <p>ad 2. 1.01.15 Administration. Nulstilling af lønressourcepulje udsættes til behandling på Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2005.</p> <p>104.32 Folkeskolen. Lønopfølgning på folkeskoleområdet og lønopfølgning på SFO-området udsættes til behandling på Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2005.</p> <p>Med disse ændringer anbefales ændringsforslaget jfr. vedlagte bilag 1 i materialesamlingen.</p> <p>ad 3. Anbefales godkendt.</p>
<b>Bilag:</b>	Materialesamling til brug ved Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2006-2009.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Byrådets møde den 4. oktober 2005:</b></p> <p>Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling i pkt. 1-3.</p>