

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden til økonomiudvalgets møde tirsdag
den 14. september 1999 kl. 7.30 på kommunaldi-
rektørens kontor.

Medlemmer:

Kim Rockhill
Jens Timm Jensen
Bent Vestergaard Jensen
Steen Berthelsen
Knud Ø. Andreasen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Steen Berthelsen deltog ikke i behandling
af pkt 3, 5, 6 og 7, idet han forlod
mødet kl. 10⁰⁵

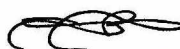
Tidspunkt for mødets afslutning:

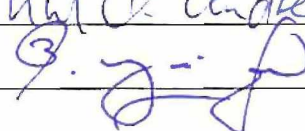
kl. 10⁴⁰

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		195

Jens Timm Jensen fra-
varende i den afslut.

Kim Rockhill



Knud Ø. Andreasen


Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		196

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

1.

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomiechefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Økonomiudvalget dog orienteringen til efterretning

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

2.

Budgetrevision I - drift 1999

J.nr.

Afgøres af byrådet.

Økonomisk forvaltning har ved skrivelse af 2. august 1999 anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 1999.

Miljø- og teknikudvalg	0
Skole-, social- og sundhedsudvalget	4.043.300
Økonomiudvalget	122.500
I alt nettomerudgift	4.165.800

Resultatet af budgetrevision I betyder, at kr. 4.165.800 forbruges af kassebeholdningen. Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlægges.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		197

Budgetrevisionen vedrørende servicekontrakter Skudelev skole, Marbækskolen og Ferslev skole (ialt 35.300) udgår, idet økonomiudvalget ønskede disse merudgifter forklaret nærmere.

Fremover "opskilles" budgetrevisionen således at det fremgår hvilke merudgifter der reelt er løvbundne (faste talater o.l.) og hvilke udgifter der er løvbundne, men dog indeholder en mulighed for at kommunen kan vælge udgiftsniveau.

Budgetrevision I anbefales med et forbrug af kassebeholdningen på kr. 4.130.500, idet de kr. 35.300 er udsat til senere beslutning.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

3. fortsat

AFDRAG PÅ LÅN

I alt 4.967

FINANSIERING

Optagne lån 2.000-

Generelle tilskud 8.871 38.700-

Udligning af moms 8.301

Skatter 1.800 166.869-

Finansiering i alt 18.972 210.569-

Finansieringsoverskud 6.827

(som tillægges kassebeholdningen)

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 646,4 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ‰ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 501,5 mill. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ‰ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 121,0 mill. kr.

Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 5 i budgetmappen).

B) TAKSTBLAD

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

C) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

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

D) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan 2000-2003 skal indstilles (afsnit 6 i budgetmappen).

E) KIRKEBUDGET 2000

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget budget fra provstiet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		199

Ad A) anbefales

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) Budget fra provstiet afvendes.

Sidste frist for partiernes ændringsforslag er fastsat til onsdag den 29/9 kl. 12⁰⁰

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		200

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

4.

Fremlæggelse af årsberetning 1998 og revisionens orientering om kommunens økonomi

J.nr. ØK

Afgøres af byrådet

I forbindelse med fremlæggelse af revisionens årsberetning for 1998 vil redegørelsen blive foretaget af chefrevisor

er indbudt til kl. 8.30 og vil tillige orientere om revisionens syn på kommunens aktuelle økonomiske situation.

*Revisionens årsberetning
nr. 116 anbefales.*

Chefrevisor

*gør en mundtlig redegørelse.
Redegørelsen fremsendes
snarest i skriftlig form.*

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

5.

Årlig afregning vedrørende indkomskatter samt regulering af tilskud og udligning i 1999

J.nr. ØKF 00.01Ø35

Afgøres af byrådet

Skatteafregning pr. 1. maj 1999 vedrørende skatteåret 1997 samt årene 1975 - 1996 udviser følgende afregningsbeløb:

Vedrørende skatteåret 1997 skal kommunen modtage kr. - 672.093,34
For årene 1975 til 1996 skal kommunen tilbagebetale kr. 810.799,34
I alt at tilbagebetale kr. 138.706,00
I budget 1999 er der forventet en indtægt på: kr. -1.633.000,00
Der er således en afvigelse i forhold til budgettet på kr. 1.771.700,00

Det budgetterede udskrivningsgrundlag for 1997 udgjorde for kommuneskattens vedkommende:

580 mill. kr.

Det faktiske blev 593,7 mill. kr.

Opgørelse over slutafregning for de enkelte år ligger i sagen.

Der fremsendes samtidig oversigt over midtvejsregulering af tilskud og udligning i 1999.

I budget 1999 er der forventet en udgift på: kr. 2.737.000,00
Reguleringen blev på: kr. 696.000,00
Der er således en mindre udgift på kr. 2.041.000,00

Afvigelsen mellem skatter og tilskud og ligning giver netto 260.300,00 kr.

Der søges en nettobevidning på kr. ~~260.300,00~~ 269.300,03
som tillægges kassebeholdningen.

Oversigt vedlægges.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		201

Forvaltningsens indstilling anbefales.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

7. fortsat

medført, at bestyrelsen har nedsat kilowatprisen med 1 øre fra 62 til 61 øre/kwh.

Med hensyn til budgettet, er det forvaltningens vurdering, at bestyrelsen har budgetteret forsigtigt. Det begrundes alene ud fra det foreliggende årsregnskab, som er noget højere end de aktuelle forventninger for det kommende regnskabsår.

Det indstilles, at det foreliggende regnskab og budgettet og den ændrede kilowatpris kan godkendes, idet regnskabet, budgettet og likviditetsprognosen udviser et tilfredsstillende forløb.

Regning og bilag er vedlagt sagen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		204

Forvaltningens indstilling
anbefales.

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

11.

Ombygning af Onsved Renseanlæg

J.nr. 06.03.12P15/SK

Afgøres af byrådet

Onsved Renseanlæg blev bygget i 1993 og driftsresultaterne har været meget uregelmæssige. Specielt har anlægget altid haft meget svært ved at overholde udlederkravet for ammoniak kvælstof, som har været overskredet.

Frederiksborg Amt har, som tilsynsmyndighed, haft Onsved Renseanlæg på dagsordenen for amtets Udvalg for Teknik og Miljø den 1. juni 1999, hvor det blev indstillet, at der blev indgivet en politianmeldelse vedrørende Onsved Renseanlæg. Punktet blev dog senere, efter et møde i Skibby kommune, taget af dagsordenen.

Skibby Kommune har fået en midlertidig udløbstilladelse for Onsved Renseanlæg gældende til den 31 december 1999. Tilladelsen blev givet under den forudsætning, at kommunen inden den 20. august 1999 fremsender en ansøgning om en revideret udløbstilladelse gældende fra den 1. januar 2000.

Hvis Onsved Renseanlæg ikke overholder den reviderede udløbstilladelse, vil Frederiksborg Amt give et standsningspåbud med kort varsel. Den nødvendige ombygning og modernisering af Onsved Renseanlæg forventes at ville koste kr. 220.000,-.

Indstillingsbilag vedlægges sammen med brev af den 26. juli 1999 til Frederiksborg Amt, indeholdende en plan for ombygningen.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. august 1999

- at Onsved Renseanlæg ombygges med tegnet procesgaranti (servicegaranti),.
- at Hedeselskabet antages som rådgiver og
- at det nødvendige beløb til ombygning og modernisering på 226.000,- kr. (incl. garantien) afsættes.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		208

Miljø- og teknikudvalget
indstilling anbefales!
Der gives en anlægsbe-
villing på kr. 226.000
til ombygning og mo-
dernisering.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		211

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

14.

Ophør af levnedsmiddelkontrollen I/S i Frederikssund

J. nr. TF 09.12

Afgøres af byrådet

Da levnedsmiddelkontrollen I/S ophører med at udføre miljøanalysearbejde for interessentkommunerne, har levnedsmiddelkontrollens bestyrelse indstillet til interessentkommunerne, at bygningerne sættes til salg pr. 1/1 2000.

Det indstilles samtidig, at Frederikssund kommune forestår det praktiske arbejde vedrørende salget.

Borgmesteren anbefaler, at Skibby kommune godkender bestyrelsens indstilling.

*Bestyrelsens indstilling
anbefales*

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

15.

Produktionsskolen – ekstra tilskud

J. nr. SSSF 18.17

Afgøres af byrådet

Produktionsskolen ansøger om ekstra tilskud til drift for den resterende del af 1999.

På grund af lovændring ydes kun statstilskud til 44,52 årselever. Skolen har i den første del af året haft væsentlig flere elever indskrevet, end der har været tilskud til.

Situationen er nu den, at der er flere muligheder vedrørende fremtidig drift:

1. at skolen udskriver elever således, at der kun er 18 elever den resterende del af året, og at der oprettes venteliste
2. at skolen kører videre med det indskrevne antal elever frem til november, og derefter er lukket resten af året, og at der også i dette tilfælde oprettes venteliste
3. at der ydes et ekstra driftstilskud på kr. 77.400,-, idet kommunerne har fået tilført en kompensation på netto kr. 76,5 mill. årligt fra 1999 til dækning af øgede driftsudgifter
4. at hver kommune resten af året disponerer over 1/3 af de pladser, der er penge til, det vil sige 6 hver. Herefter afholder hver kommune skoleydelse for de ekstra elever hver kommune har/får indskrevet. Det er en betingelse, at såvel ind- som udskrivning foregår efter aftale med sagsbehandleren

Det er lidt usikkert, hvor mange elever Skibby vil have på produktionsskolen resten af året.

Hvis aktiviteterne på Produktionsskolen formindskes, vil det betyde, at vi vil få en del unge på passiv kontanthjælp.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august 1999 at løsning 4 samt forholdene omkring Produktionsskolens økonomi drøftes ved et senere møde med henblik på at imødegå lign. situationer fremover.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		212

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		214

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

16.

Budget 2000 – Fælles sprog

J. nr. SSSF 83.01.02

Afgøres af byrådet

Skole-, social- og sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 29. juli 1999, at punkt 7 c (indkøb af IT til indførelse af fælles sprog på ældreområdet) skulle behandles i august mødet.

Udvalget ønskede detaljeret beskrivelse af fælles sprog incl. økonomisk overslag.

Forvaltningen har haft kontakt til Broager kommunen (Landkommune af samme størrelse som Skibby).

Her har man arbejdet med udvikling af fælles sprog siden 1986. Man har over årene løbende arbejdet både med EDB delen og den plejefaglige del af fælles sprog og har været forsøgskommune i Kommunernes Landsforenings "projekt fælles sprog". Man står nu overfor at skulle skifte IT værktøj ud (sådan som Skibby er godt i gang med), og herudover vil man også indkøbe et nyt system til fælles sprog. Her har man afsat kr. 300.000,- på budgettet, hvilket man der anser for et realistisk beløb til det ønskede program.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det vil koste det samme i Skibby. Et mere præcist overslag vil kræve, at man går i dialog med et firma omkring et projekt direkte målrettet de ønsker Skibby kommune måtte have.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 31. august, at aktivitetsudvidelseskemaet vedrørende IT til fælles sprog eftersendes til budgetbehandling, idet man påfører at udgiften andrager ca. kr. 300.000,-.

Skole-, social- og
sundhedsudvalgets ind-
stilling godkendes

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

18.

Forslag om etablering af fælles radio- og TV-nævn for Ølstykke, Slangerup, Gundsø, Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Stenløse kommuner

J. nr. BK 20.05.00

Afgøres af økonomiudvalget

Stenløse kommune forespørger i brev af 12. august, modtaget den 23. august, om der er interesse for at indgå et samarbejde om et fælles radio- og TV-nævn i de ovennævnte kommuner. Ølstykke kommune rettede i 1998 henvendelse hertil, for at høre om der på det tidspunkt var interesse for sagen. Dengang blev sagen videre sendt til drøftelse i 6-kommunekredsen, som besluttede, at spørgsmålet skulle genoptages, inden de nye byråd konstitueres.

Det blev dengang oplyst, at Skibby og Jægerspris kommuner var uinteresserede på grund af modtageforholdene i disse kommuner.

Referatet fra borgmestermødet den 11/6 1998 var fremlagt til orientering på økonomiudvalgets møde den 8. september 1998.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		216

Judgør ikke i etablering af et fælles radio- og TV nævn.
Udvalget mener ikke kommunens geografiske placering (modtageforholdene) er egnet til en fælles dekning.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

19.

Gave til Dronningen

J. nr. BK 00.05.10

Borgmester Hanne Falkenstein, Hørsholm kommune meddeler i skrivelse af 30. august 1999, at en lokal Hørsholm væver Randi Studsgard har foreslået, at Dronningen i anledning af den forestående 60 års fødselsdag begaves med en gobelin, som vist på et billede, der var vedlagt brevet. Hanne Falkenstein synes ideen er god og foreslår, at gaven gives af Frederiksborg amt og kommunerne i fællesskab.
Prisen for gobelinen er kr. 150.000.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		217

*Der gives ikke
tilskud.*

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

21.

Oplæg til ændret organisation i teknisk forvaltning på ledelsesniveau

J. nr. LPK

Afgøres af byrådet

På møde den 10. august fik økonomiudvalget forelagt et foreløbigt oplæg til ændret organisation i teknisk forvaltning som følge af, at både chef og souschef er rejst til andre stillinger.

Oplægget har været drøftet i personalemøder i teknisk forvaltning og i chefgruppen, og oplægget har været forelagt til drøftelse i miljø- og teknikudvalget den 25. august.

På baggrund af drøftelserne har kommunaldirektøren udarbejdet oplæg af 9. september vedrørende chef og souschefstillingen.

Indstillingen vedlægges.

Kommunaldirektøren anbefaler, at oplægget godkendes.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		219

Kommunaldirektørens
indstilling anbefales,
dog ændres ansættelses-
udvalget til at bestå
af 3 medarbejderrepræ-
sentanter samt forman-
den for miljø- og teknik-
udvalget, borgmesteren
og kommunaldirektøren

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

22.

Ændringer i de udarbejdede lønpolitikker

J.nr. LP 81.15

Til efterretning for økonomiudvalget

Byrådet godkendte i sit møde den 17. juni 1998 de udarbejdede lønpolitikker.

Af tidsplanen for lønforhandlinger fremgår, at lønpolitikkerne skal gennemgås med henblik på eventuelle ændringer.

Lønpolitikkerne er nu gennemgået i lokalsamarbejdsudvalgene, hovedsamarbejdsudvalgene og fællesudvalget. Der er indkommet forslag til redaktionelle ændringer på sundhedsområdet og på tandplejens område. Ændringsforslagene er anbefalet af hovedudvalget for skole-, social- og sundhedsområdet og af fællesudvalget. Fra hovedsamarbejdsudvalget for administrationen er der forslag om, at "forhåndsftaler" indskrives i lønpolitikken. Dette forslag er anbefalet af fællesudvalget.

Ændringsforslagene ligger i sagen.

Løn- og personalekontoret foreslår, at økonomiudvalget tager ændringerne til efterretning.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		220

Til efterretning

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

23.

Meddelelser fra borgmesteren/viceborgmesteren

- a)
Udskrift af møde den 20. august 1999 i Kommuneforeningen i Frederiksborg amt.
Fremlagt i sagen.
- b)
Advokatfirmaet Holm & Schmidt meddeler i skrivelse af 2. september 1999, at sagen "Skibby kommune ctr. Frederiksberg kommune" skal domsforhandles den 20. og 21. september.
Brevet fremlagt i sagen.
- c)
Borgmesteren orienterer om borgmestermødet med amtets øvrige borgmestre den 27. august.
- d)
Den kommunale Højskole meddeler, at der i perioden 9/12 - 11/12 1999 afholdes kommunalseminar: "Økonomiudvalget og økonomien".
Deltagergruppen er økonomiudvalget samt kommunaldirektør og økonomichef. Der kan deltage max. 3 kommuner på seminaret, der har plads til ca. 20 deltagere.
Deltagerprisen er kr. 3.895,00 pr. person.
Indbydelsen vedlægges.

e) Eldre- og handicaprådet fremsender brev af 7/9 vedr. budget 2000 med udbringning og høringshjælp.

f) Formanden for ungdomsskolebeskyttelse fremsender brev af 9/9 vedr. planer for flytning af ungdomsskolen til produktionskolens lokaler.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. september 1999		221

Til efterretning

Spender sende tilbud om seminar

Borgmesteren oplæste brevet

Borgmesteren oplæste brevet, som udsendes til samtlige byrådsmedl.

