

## Møde i økonomiudvalget den 10. januar 2006

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 10. januar 2006

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 9.27

Bemærkninger:

Det faste punkt 1 om kommunens økonomi er udgået, idet økonomisk forvaltning ikke kan nå at få afstemt og afsluttet posteringerne vedrørende det gamle år inden deadline for aflevering af materialet til udsendelse. En eventuel udsendelse af det økonomiske nyhedsbrev vil derfor være behæftet med en vis usikkerhed. Primokassebeholdningen vil fremgå af februar måneds økonomiske nyhedsbrev.

Praktiske oplysninger:

**Det planlagte økonomiudvalgsmøde den 17. januar er hermed aflyst.**  
**Indholdsfortegnelse:**

[Genåbning af budgetterne for år 2006](#)

[Handlingsplan for fornyelse af offentlige kloakker](#)

[Anlægsregnskab - renovering af folkeskoler](#)

[Aftale vedrørende betalingsfrihed i forbindelse med frit valg på skoleområdet](#)

[Ekstra tilskud til dagpasning på tværs af kommunegrænse](#)

[Normering til ældreområdet - tillægsbevilling](#)

[Eventuelt erhvervelse af asylcentret](#)

[Personalesager](#)

[Ændring af midlertidig stilling til varig stilling](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

## Sager direkte til byrådet

1.

### **Genåbning af budgetterne for år 2006**

J. nr. 06/11

Afgøres af byrådet

Den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for 2006 viser et servicevækstniveau, som er knap 2 mia kr. højere end aftalt mellem KL og regeringen. I den forbindelse har finans- og indenrigsministeren besluttet, at kommunerne skal genåbne budgetterne for år 2006 med henblik på budgetreduktioner. Sker dette ikke, vil kommunens bloktilskud blive reduceret, således at budgettet kommer i overensstemmelse med den indgåede aftale om tilladt stigning i serviceudgifterne.

Kommunen har haft en relativ tilvækst på 2,1 procent, og i absolutte tal er den på 4,5 mill. kr. inklusiv udgifterne til kommunalreformen.

Regeringen har fastsat følgende proces for genåbning af budgetterne.

- 15. februar indberetter kommunerne budgetjusteringer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der udmeldes betingelser for dispensationsansøgninger.
- Ultimo februar vurderer regeringen behovet for reduktion i bloktilskuddet.
- Ultimo februar Indenrigs- og Sundhedsministeriet giver tilbagemeldinger på låneansøgningerne
- Medio Marts frist for ansøgning om dispensation

Økonomisk forvaltning udarbejder et notat, som udsendes via mail til byrådets medlemmer senest fredag eftermiddag. Notatet indeholder en redegørelse for de væsentligste overskridelser samt for den videre proces for at genfinde balance i kommunens budget.

**Forvaltningens indstilling:** Det indstilles, at notatet tages til efterretning.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. januar 2006, at budgettet for 2006 nedskrives med de akkumulerede rammeoverskud for 2005. Beløbet tillægges kassebeholdningen.

Såfremt en institution allerede nu har planlagt forbrug af de overførte midler, kan der gives tillægsbevilling til budget 2006, men dette skal dokumenteres i form af aktiviteter i virksomhedsplaner for 2005.

Institutionslederne og budgetansvarlige indkaldes til orienteringsmøde snarest muligt inden byrådsmødet den 25. januar.

Chefgruppen anmodes om at overveje, om de kan finde besparelser på de sidste 400.000 kr. Der søges dispensation på kommunens andel af sammenlægningsudvalgsudgifterne på 1,6 mill. kr..

2.

### **Handlingsplan for fornyelse af offentlige kloakker**

Sagsnr: 05/99

J.nr.: 06.01.25

Sagen afgøres af byrådet

Planen er udarbejdet indenfor spildevandssamarbejdet mellem de 6 kommuner i 2004 og 2005.

Sagen har været fremlagt til orientering den 31. august 2005.

Byrådet i Jægerspris kommune har vedtaget planen. Planen har ikke været forelagt byrådet i Slangerup, da den eksisterende spildevandsplan også omhandler kloakreoveringer.

Det er forvaltningens vurdering, at handlingsplanen er et godt værktøj til at vedligeholde de værdier, som er investeret i de ca. 200 km kloakledninger, som igennem mange år er etableret i Skibby kommune.

Når der skal udarbejdes en ny spildevandsplan for Ny Frederikssund (i 2006 og 2007), vil handlingsplanen for de 4 kommuner indgå under afsnittet om reovering af spildevands- og regnvandsanlæg.

Den nye spildevandsplan vil også omhandle de 9 nye områder til byformål i Skibby kommune.

Forventelige årlige investeringer til fornyelse af afløbssystemet (mill. kr. ekskl. moms prisniveau primo 2005).

2007: 8,3

2008: 7,7

2009: 7,7

2010: 7,0

2011: 7,0

2012: 7,0

2013: 7,0

2014: 7,0

2015: 7,0

2016: 6,1

2017: 6,1

Forvaltningen indstiller, at "Handlingsplan for fornyelse af offentlige kloakker" vedtages, og at der i budgettet i de følgende år (2007 - 2017) afsættes de under økonomi anslåede beløb.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 21. december 2005, at "Handlingsplan for fornyelse af offentlige kloakker" vedtages, og at der i budgettet i de følgende år 2007-2017 afsættes de under økonomi anslåede beløb.

Eric Munch var fraværende med afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. januar 2006 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

3.

### **Anlægsregnskab - reovering af folkeskoler**

Sagsnr: 05/3600

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres af byrådet

Teknisk forvaltning har udarbejdet anlægsregnskab for reovering af folkeskoler. Renoveringen er gennemført i perioden april 2001 - august 2005.

Bevillinger		3.588.900,00 kr.
Omkostninger	294.022,47 kr.	
Marbækskolen	2.146.274,60 kr.	
Skuldelev Skole	754.582,07 kr.	
Ferslev Skole	130.772,97 kr.	
Hanghøjgård	200.566,62 kr.	
Anlægsudgift i alt		3.526.218,73 kr.
Mindreforbrug		62.681,27 kr.

Anlægsregnskabet vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 21. december 2005, at anlægsregnskabet godkendes.

Eric Munch var fraværende med afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. januar 2006 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

4.

#### **Aftale vedrørende betalingsfrihed i forbindelse med frit valg på skoleområdet**

J. nr. SSSF 17.01.00

Afgøres af byrådet

Der er i forbindelse med ordningen vedrørende frit skolevalg på skoleområdet udarbejdet et forslag til en aftale for kommunerne i Frederiksborg Amt. Aftalen omhandler betalingsfrihed kommunerne i mellem i forhold til både skole- og fritidsdel.

Der er i Børne- og Kulturchefforeningens regi udarbejdet et forslag til en aftale om betalingsfrihed i forbindelse med frit valg på skoleområdet.

Aftalen erstatter den tidligere aftale omhandlende betalingsfrihed vedrørende skolegang i en anden kommune end bopælskommune i forbindelse med flytning.

Som udgangspunkt omfatter betalingsfriheden normalelevers folkeskoleundervisning fra børnehaveklassen og til og med 9. klasse samt bistand fra pædagogisk-psykologisk rådgivning inkl. taleundervisning. 10. klasse er også omfattet, hvis eleven har gået på den pågældende skole inden påbegyndelse af 10. klasse.

Samtidig lægger aftalen op til betalingsfrihed ved benyttelse af skolefritidsordning, fritidshjem og klubtilbud i forbindelse med benyttelse af skoletilbud.

Der skal indgås separate aftaler de aktuelle kommuner imellem for elever, der kræver særlige støtteforanstaltninger. Aftalen er heller ikke gældende for plejebørn og afregningen omkring disse.

Aftalen viderefører princippet om en enkel administration i forhold til mellemkommunale afregninger. Kommunernes Landsforening anbefaler bl.a., at der udarbejdes aftaler på fritidsdelen, da beregningen specielt på SFO-området er kompliceret. Det kan både være aftale om betaling og udregning af denne - eller som denne aftale lægger op til, at der opereres med betalingsfrihed kommunerne i mellem, mens forældrene opkræves betaling for benyttelsen af det pågældende fritidstilbud som alle andre brugere.

I forhold til den tidligere aftale omkring flytning er klubdelen indeholdt - som noget nyt ud fra - den betragtning, at det er et fritidstilbud i forbindelse med skolegangen. Klubtilbudet kan kun benyttes i forbindelse med skolegang i den aktuelle kommune.

Der har på et af møderne i Børne- og Kulturchefforeningen været en rundspørge blandt kommunerne om benyttelsen af frit valg på skoleområdet. Hovedtendensen er, at frit valg på skoleområdet som hovedregel kun benyttes af 0 - 2 elever i hver kommune.

Københavns Amt har ikke indgået en lignende aftale. Det betyder, at de kommuner, der grænser op til dette amt, vil have en mellemkommunal afregning med kommunerne her. Aftalen udløber den 31. december 2006, hvor det kommunale og regionale landskab er anderledes end det nuværende.

Økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at de økonomiske konsekvenser er minimale, da den enkelte kommune som udgangspunkt har få elever, der benytter ordningen. Desuden vil en del kommuner både skulle opkræve for 1 - 2 elever samtidig med, at samme kommune skal betale for et par elever til den anden kommune.

Fortsættes...

#### **4. fortsat**

Handlemuligheder:

Der er følgende handlemuligheder:

1. Aftalen vedrørende betalingsfrihed i forbindelse med frit valg på skoleområdet godkendes.
2. Aftalen vedrørende betalingsfrihed i forbindelse med frit valg på skoleområdet godkendes delvist. Der er ingen mellemkommunal afregning på skoledelen, mens der afregnes kommunerne i mellem på fritidsdelen.
3. Aftalen vedrørende betalingsfrihed i forbindelse med frit valg på skoleområdet godkendes ikke. Der opkræves betaling for både skole- og fritidsdelen.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 20. december 2005, at aftalen godkendes.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. januar 2006 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling (punkt 1).

5.

### **Ekstra tilskud til dagpasning på tværs af kommunegrænse**

J. nr. SSSF 16.06.00

Afgøres af byrådet

Økonomiudvalget tilbagesender på møde den 13. december 2005 nedenstående sag til fornyet behandling.

Skibby Kommune har for tiden mange henvendelser fra nytilflyttere, der ønsker at udnytte fritvalgsordningen for dagpleje/vuggestuebørn ved tilflytning til Skibby Kommune. Ifølge forældrene kan de ikke få deres hverdag til at hænge sammen, med de åbningstider der er i dagplejen i Skibby Kommune. Forældrene ønsker derfor at benytte sig af fritvalgsordningen, således at de kan have deres børn passet i nærheden af arbejdspladsen.

Det er hovedsagelig vuggestuepladser, at der ønskes fritvalgstilskud til.

Ved optagelse i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fastsættes opholdskommunens tilskud således, at det svarer til den samlede tilskudsprocent af de **gennemsnitlige bruttodriftsudgifter** pr. plads for dagtilbud i opholdskommunen beregnet for den aldersgruppe, som barnet tilhører.

Da Skibby Kommune kun har 12 vuggestuepladser, hvor der er en høj bruttodriftsudgift i forhold til en dagplejeplads, bliver vores gennemsnitlige beregning lav i forhold til, hvad en vuggestueplads koster i en anden kommune.

Forældrebetalingen udgør forskellen mellem opholdskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i det benyttede dagtilbud i udfører kommunen.

En beregning munder ofte ud med, at forældrene skal betale en egenbetaling på ca. 5.000 kr.

Opholdskommunen kan efter § 10 stk. 5 i bekendtgørelse om kommunens tilskud beslutte, at give et ekstra tilskud ved brug af dagtilbud over kommunegrænser. Det ekstra tilskud kan benyttes til enten at reducere udfører kommunens udgifter, reducere egenbetaling eller begge dele. Det samlede kommunale tilskud inkl. det ekstra tilskud må ikke overstige bruttodriftsudgifterne, som beregnet efter § 10 stk. 1-3. Det ekstra tilskud, skal ikke som tilskuddet efter § 15 stk. 1 i serviceloven, fastsættes for et år ad gangen, da intentionen er, at kommunerne skal kunne bruge det ekstra tilskud fleksibelt til f.eks. at få nedbragt eventuelle ventelister.

Kommunen kan således beslutte at indføre og/eller tilbyde det ekstra tilskud for en afgrænset periode, eventuelt for herefter at tage stilling til, om kommunen vil fortsætte med at give det ekstra tilskud. Det væsentlige er, at kommunen sikrer sig, at forældrene og/eller udfører kommunen er informeret om størrelsen af tilskuddet, varigheden m.v. ved brug af dagtilbud uden for kommunen.

Iflg. vore ventelister til den kommunale dagpleje i Skibby Kommune, er vi dags dato bekendt med, at 10 børn skal bruge dagplejeplads fra den 1.2.06- 30.4.06, som vi p.t. ikke har dagplejepladser til, da vi i ovennævnte periode ikke har mulighed for at visitere videre fra dagplejen til børnehaverne, da børnehaverne er fyldt op. – Merindskrivning i børnehaverne er planlagt/aftalt for januar måned 06.

Umiddelbart kan man ikke være sikre på, at tilstrækkelig mange vil benytte sig af tilbuddet med plads i anden kommune, og dermed nedbringe ventelisten.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 29. november 2005, at Skibby kommune ikke yder ekstra tilskud til brug af dagpleje/vuggestue i anden kommune. **Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 20. december 2005 at der gives kr. 6.424,- (gennemsnitbetaling i de 4 kommuner) og at ordningen tidsbegrænses til kommunen selv kan tilbyde dagtilbud med længere åbningstid.

Der søges en tillægsbevilling, som finansieres over de afsatte midler på kr. 500.000,-. Birgit Bangshof Mortensen og Kristian Moberg var fraværende med afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. januar 2006 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

6.

### **Normering til ældreområdet - tillægsbevilling**

J. nr. SSSF 81.01.03

Afgøres af byrådet

Ældreservice foretog i foråret 2005 en beregning af ressourcebehovet for 2006, ud fra nuværende politiske godkendte serviceniveau.

Sagen blev behandlet på skole-, social- og sundhedsudvalgets møde den 24. maj, 21. juni og økonomiudvalgets møde den 7. juni 2005.

Den 9. august 2005 vedtager økonomiudvalget, at der foreløbig optages kr. 5 mio. i budgetforslag 2006. På budgetseminar den 7/9 2005 giver sundhedsafdelingen en gennemgang af det fremsendte budgetoplæg, således at der i budgetforhandlingen kan tages stilling til, om der skal indlægges yderligere beløb i budgettet. Bilag af 9/8 2005 fra sundhedsafdelingen blev uddelt på mødet.

Der blev til byrådets drøftelse på budgetseminaret udarbejdet et notat, der gennemgår udviklingen og baggrunden for de aktuelle tal i relation til normeringen på Nordhøj. Notatet er dateret 1. september 2005 - har J.nr. 05/2402 og er udarbejdet Gert Nelth.

*Notatets sammenfatning gengives her:*

" Der er i budget for 2006 er indlagt et acontobeløb på ialt 5,0 mill. kr..

Beregninger viser, ud fra det talmateriale, som ældreområdet har leveret, at der er et normeringsbehov på 5,85 mill. kr. i år 2006 ved en vikarprocent på 15, og beløbet er 6,25 mill. kr. ved en vikarprocent på 22".

I forhandlingerne trækkes de 2,2 mill. kr. fra acontobeløbet på 5 mill. kr. og ikke fra enten 5,85 mill. kr. ( ved vikarprocent på 15) eller 6,25 mill. kr.(ved vikarprocent på 22, som indstillet af skole-, social og sundhedsudvalget). Man ender op med et budget til Nordhøj på 2,8 mill. kr. mod 4,05 mill. kr. - en manko på 1,25 mill.kr.

**Det indstilles, at der søges en tillægsbevilling på 1,25 mill. kr. for budgetår 2006. Beløbet finansieres over kassebeholdningen.**

Kopi af bilag vedlagt.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. januar 2006 en tillægsbevilling på 1,25 mill. kr. for budgetår 2006. Beløbet finansieres over kassebeholdningen.

Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt på fordelingen af tallene, idet hun ønsker en grundnormering og en "buffer" går fra 4,08 op til 6.

7.

### **Eventuelt erhvervelse af asylcentret**

J. nr. BK 00.10.01

Afgøres af byrådet

Der har været afholdt møder med Udlændingestyrelsen om eventuel erhvervelse af asylcentret.

Der har herefter været afholdt administrative møder med henblik på at vurdere, om kommunen bør gå ind i en erhvervelse.

Orientering om sagen kan først foreligge til økonomiudvalgets møde, da det sidste administrative møde afholdes den 9. januar om eftermiddagen

---

Ved mødets start blev omdelt notat af 9. januar. Øvrige 8 byrådsmedlemmer vil modtage notatet via mail.

**Økonomiudvalget** afventer på møde den 10. januar 2006 supplerende oplysninger før stillingstagen i byrådet.

Administrationen forventer, at konkret indstilling vil foreligge til byrådsmødet. Såfremt det skønnes nødvendigt, indkaldes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet.

8.

### **Personalesager**

Til efterretning for økonomiudvalget

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

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. januar 2006 mappens indhold til efterretning. 9.

*Følgende sag blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 13. december 2005:*

### **Ændring af midlertidig stilling til varig stilling**

J. nr. p-sag

Afgøres af byrådet

Forslag om at en midlertidig stilling som spildevandsingeniør gøres permanent. Stillingen er tidsbegrænset indtil 31.12.2006. Da Skibby kommune er den eneste af de 4 kommuner i "Ny Frederikssund kommune", der har arbejdet systematisk med spildevandsforhold i det åbne land, er det af vital betydning at kunne fastholde den viden, som er opbygget i Skibby kommune.

Notat af 15/11 2005 fra teknisk chef er fremlagt i sagen.

**Forvaltningens indstilling:** Det indstilles, at stillingen gøres permanent.

**Økonomiudvalget** udsætter på møde den 13. december 2005 sagen til fornyet behandling i januar 2006.

---

Notat af 15/11 2005 fra teknisk chef samt intern notits af 2/1 2006 fra personalechefen vedlægges.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. januar 2006, at stillingen gøres permanent. Niels Jørgen Pedersen indtager særstandpunkt, idet han mener, at ansættelse fra 1/1 2007 henhører under Ny Frederikssund kommune.

10.

### **Meddelelser fra borgmesteren**

a)

Referat fra erhvervsudvalgsmøde den 6. december 2005 i erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup. Fremlagt i sagen.

b)

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2005 i Frederikssund/Hornsherred Turistbureau, bl.a. med godkendelse af budgettet for 2006.

c)

I/S Vestforbrænding fremsender revisionsprotokollat af 22/12 2005 fra statsautoriseret revisionselskab Deloitte.

Fremlagt i sagen.

d)

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 343 den 7. december 2005 i Vestforbrænding.

Fremlagt i sagen.

e)

Konkurrencestyrelsen har i skrivelse af 29/11 2005 til Frederikssund kommune givet sine bemærkninger til de 4 sammenlæggende kommuners klage over Kommunedata.

Brevet er fremlagt i sagen.

f)

Byrådsmedlem Niels Jørgen Pedersen, Borgerlisten, har i skrivelse af 2. januar 2006 sendt en forespørgsel til borgmesteren vedrørende hastighedsdæmpning i Skuldelev by.

Teknisk forvaltning har udarbejdet en intern notits af 5/1 2006, som vedlægges sammen med Niels Jørgen Pedersens henvendelse.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. januar 2006 orienteringen til efterretning.

11.

### **Eventuelt**

Intet

12.

### **Sager direkte til byrådet**

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 25. januar 2006:

a)

#### **Sikker skolevej på Selsøvej**

Sagsnr: 05/912

J.nr.: 05.01.02

Sagen afgøres af byrådet

På baggrund af klager over forøget trafikstøj på Selsøvej - efter der er udført brøstensbelægning - har forvaltningen fået gennemført støjmålinger og trafiktællinger. Rapport herom er modtaget den 8. december 2005.

Udvalget bedes tage stilling til om den fremsendte rapport giver anledning til at der skal foretages ændringer af belægningen.

Indstillingsbilag vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** konstaterede på møde den 21. december 2005 - ud fra den udarbejdede rapport - at de vejledende normer for trafikstøj ikke er overskredet.

Udvalget besluttede dog at opsætte stelere i kørebanen langs med cykelstien på den hævede flade og at efterfylde mellemrummene i brostenene i fremtiden med fint strandsand.

Hanne Kyvsgaard (C) indtager særstandpunkt, idet hun ønsker, at der etableres to kørestriber i kørebanen og begærer sagen til behandling i byrådet.

Eric Munch var fraværende med afbud.



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.