

## Møde i økonomiudvalget den 7. oktober 2003

### Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen	
Hanne Kyvsgaard	
Niels Jørgen Pedersen	<u>gik kl. 18.13 og har ikke deltaget i sag nr. 10-13 incl.</u>
Kim Rockhill	
Jens Timm Jensen	<u>kom kl. 18.20, hvor dagsordenen var færdigbehandlet</u>

### Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich	
Ingrid Hansen	

Mødedato: 7. oktober 2003

Mødetidspunkt: kl. 17.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 18.23

Bemærkninger: Skole-, social- og sundhedsudvalget har efter behandling den 23/9 2003 fremsendt sag om ombygning af Skuldelev børnehave. Denne sag er oversendt til behandling i miljø- og teknikudvalget før behandling i økonomiudvalg og byråd.

### Praktiske oplysninger:

### **Indholdsfortegnelse:**

[Kommunens økonomi](#)

[Indhentning af tilbud](#)

[Godkendelse af regnskab for Skuldelev Energiselskab](#)

[Skibby Skovbørnehave](#)

[Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser m.v.](#)

[Kriterier for indflytning til almene boliger i Skibby kommune](#)

[Tilskudsmodel for den folkeoplysende voksenundervisning](#)

[Udveksling af politiske holdninger til mulige fremtidige kommunestørrelser, samt stillingtagen til om Skibby kommune bør tage initiativ til at indbyde nabokommuner til drøftelser om samarbejde / sammenlægning](#)

[Forslag om anvendelse af konsulentbistand i forbindelse med ansættelse i stillingen som chef for skole-, social- og sundhedsforvaltningen](#)

[Personalesager](#)

[Orientering om personalesag](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)  
[Eventuelt](#)

1.

**Kommunens økonomi**

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.  
**Økonomiudvalget** tager på møde den 7. oktober 2003 orienteringen til efterretning.  
Jens Timm Jensen var fraværende.

2.

**Indhentning af tilbud**

J. nr. 00.01P22/SK

Afgøres af byrådet

Ifølge Skibby Kommunes retningslinier for indhentning af tilbud for bygge- og anlægsopgaver skal der afholdes offentlig licitation, når opgaven er kalkuleret til over kr. 1.000.000,00. Ovennævnte retningslinie er af ældre dato (før den 13. februar 1996) og har givet anledning til, at forvaltningen i mange tilfælde har anmodet formanden for miljø- og teknikudvalget og borgmesteren om tilladelse til at foretage en indbudt licitation i stedet for en offentlig licitation.

Baggrunden for ønsket om en indbudt licitation er, at :

1. Bygherren (Skibby Kommune) selv kan vælge de entreprenørfirmaer, som man ønsker at arbejde sammen med.
2. Det er de færreste gode entreprenører, der ønsker at deltage i offentlige licitationer.
3. Omkostningerne ved offentlige licitationer er større end ved indbudte licitationer.

Instruks nr. 10-00-01 om indhentning af tilbud vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 24. september 2003, at retningslinierne for indhentning af tilbud for bygge- og anlægsopgaver ændres, så der først skal afholdes offentlig licitation, når entreprisen er kalkuleret til over kr. 5.000.000,00 ekskl. moms.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 7. oktober 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling, dog ønskes beløbet for afholdelse af offentlig licitation fastsat til 2.000.000 kr. ekskl. moms i stedet for indstillingens 5.000.000 kr.

Jens Timm Jensen var fraværende.

3.

**Godkendelse af regnskab for Skuldelev Energiselskab**

J. nr. 13.30.00S55/ØKF

Afgøres af byrådet

I forbindelse med den stillede kommunegaranti, pr. den 20. december 1995, på 18,9 mill. kr. for Skuldelev Energiselskab, skal byrådet årligt godkende regnskabet og det kommende års budget.

Skuldelev Energiselskab har den 16. september 2003 fremsendt årsregnskab for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003 samt budget for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004.

Økonomisk forvaltning har følgende bemærkninger til det fremsendte materiale:

- I forhold til foregående års regnskab er der tale om en resultatforbedring på 59%. Resultatforbedringen kan primært tilskrives vækst i indtjeningen på de variable afgifter og på den faste afgift. Der er et mindre fald i finansieringsomkostningerne, som ligeledes bidrager til resultatforbedringen.
- Forvaltningen har foretaget en vurdering af likviditetsberedskabet målt ved den kortfristede formue. Den kortfristede formue defineres som tilgodehavender, likvide beholdninger og gæld, som forfalder indenfor et år. Denne er opgjort til 755.961 kr..
- I regnskabet er der en hensættelse på 930.000 kr. til hovedreparation af motor. Hvis uheldet er ude, og motoren går i stykker, vil selskabet ikke have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at kunne udføre reparationen. Denne antagelse er under forudsætning af, at reparationsudgiften svarer til det hensatte beløb. Begrundelsen er, at motoren er helt central for selskabets fortsatte drift. Et eventuelt stort nedbrud kan ikke afvente drøftelser med kommune og bank om eventuel supplerende finansiering, idet et nedbrud hurtigt skal udbedres, fordi det ellers vil gå ud over mange familier.
- I budgetoplægget lægges der op til ændringer i prisstrukturen, således at fastafgiften stiger fra 4.300 kr. til 4.600 kr. og den variable øre/kwh falder fra 39 øre/kwh til 35 øre/kwh. Ved et årligt kwh forbrug på 15.000 enheder vil den totale besparelse således være 2,96%. Besparelsen bliver større ved større el-forbrug.
- Det er vurderingen, at det skønnede budgetmæssige driftsresultat for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 på 51.000 kr. ikke er tilstrækkeligt. Forvaltningen anbefaler, at likviditets-beredskabet forøges, således at der er tilstrækkelige likvide midler i selskabet til at imødegå eventuelle uforudsete reparationsudgifter og at likviditetsopbygningen, som minimum, svarer til det hensatte beløb. Det er derfor forvaltningens vurdering, at bestyrelsen anbefales, at revurdere størrelserne af dels den faste afgift, dels den variable varmeafgift.

Regnskab 2002-2003 samt budgetforslag vedlægges.

Notat til regnskabet fra Skuldelev Energiselskab (fremsendt via mail den 23.09.2003) blev omdelt på mødet.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 24. september 2003, at regnskabet 2002-2003 godkendes, men at budgettet for år 2003-2004 ikke umiddelbart kan godkendes. Det indstilles videre at det anbefales at Skuldelev Energiselskabs bestyrelse revurderer prisfastsættelsen med henblik på at sikre betryggende likviditetsopbygning til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter.

Det fremsendte notat bedes gennemgået af økonomisk forvaltning og indstilling vedlægges til økonomiudvalgets møde.

-----  
Intern notits af 24/9 2003 fra økonomisk forvaltning vedlægges.  
-----

Skuldelev energiselskabs likviditetsbudget for årene 2003/04 til 2012/13 af 7/10 2003 med tilhørende grafer blev omdelt ved mødets start.

#### 4. fortsat

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 7. oktober 2003, at regnskabet 2002-2003 godkendes.

Omkring budgettet afventes stillingtagen til nye beregninger - udarbejdet af økonomisk forvaltning - på baggrund af de supplerende oplysninger, der blev uddelt ved mødets start.

Niels Jørgen Pedersen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet.

Jens Timm Jensen var fraværende.

4.

### **Skibby Skovbørnehave**

J. nr. SSSF 16.04.02

Afgøres af byrådet

Skole-, social- og sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 24. juni 2003 at anmode Skovbørnehaven om at indsende budgetoverslag for 2004 til september mødet, med udgangspunkt i kommunens tilskud for 2004, som vil andrage kr. 672.700,-.

I juli måned indkom revisionsberetning nr. 11 for året 2002, som blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 12. august 2003. Sagen ønskes forelagt skole-, social- og sundhedsudvalget, efter at skole-, social- og sundhedsudvalget afholder et møde med Skovbørnehaven.

Det er forvaltningens opfattelse, at Skovbørnehavens økonomi er væsentlig forbedret, og at de tiltag, der er sat i værk, er tilstrækkelige til at sikre balance i økonomien.

Det skal ses i sammenhæng med, at der p.t. er 18 børn indmeldt i børnehaven, samtidig med at der er et rimeligt antal børn på Skovbørnehavens venteliste.

En helt ny opgørelse af børnetallet viser, at der vil være brug for, at Skovbørnehaven bevares.

Forvaltningen er af den opfattelse, at en aftale, hvor pengene følger barnet, også vil kunne fungere for Skovbørnehaven, og Skovbørnehaven vil blive stillet overfor samme krav som kommunens øvrige institutioner. Det vil medføre, at der skal justeres i den gældende driftsaftale mellem Skovbørnehaven og kommunen.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der 2 gange årligt afholdes et møde mellem Skovbørnehavens bestyrelse, forvaltningens souschef, (økonomimedarbejder) og lederen af dagpasningsområdet. Formålet hermed er, dels at sikre Skibby kommune optimal indsigt, men også at tilbyde bestyrelsen økonomisk og pædagogisk rådgivning.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 23. september 2003, at Skibby kommune fortsætter samarbejdet med Skovbørnehaven, samt at forvaltningen inviterer Skovbørnehavens bestyrelse til møde med henblik på justeringer i den gældende samarbejdsaftale. En justeret samarbejdsaftale forelægges senere til politisk godkendelse. Revisionsberetningen tages til efterretning.**

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 7. oktober 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende.

5.

### **Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser m.v.**

J. nr. SSSF 16.06.00

Afgøres af byrådet

Folketinget vedtog den 29. april 2003 lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser. Loven træder i kraft pr. 1.1.2004.

Regeringens formål med loven er at gøre det nemmere for børnefamilier at tilrettelægge deres arbejds- og familieliv ved at give dem større valgmuligheder.

Hovedindholdet i loven er, at:

- Forældrene får ret til at tilkendegive, hvilket konkret dagtilbud de ønsker
- Betalingsreglerne ændres således, at der bliver tale om et tilskud (kommunens andel af driftsudgifterne) og en egenbetaling. Forældrene får ret til at tage det tildelte tilskud med som betaling for dagtilbud i en anden kommune.
- Kommunerne kan i en kortere periode vælge at lukke for optagelse på venteliste af børn fra andre kommuner. For kommuner med pasningsgaranti gælder, at kommunen skal kunne påvise, at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten, eller at ventetiden vil blive forøget, så reglerne for pasningsgarantien ikke kan overholdes.

Frit valg af dagpasning over kommunegrænser er som udgangspunkt udgiftsneutralt for kommunerne. Tilskuddet, som betales af bopælskommunen, udgør 70% af bopælskommunens gennemsnitlige driftsudgifter på området og egenbetalingen udgør 30%. Kommuner med pasningsgaranti kan nedsætte tilskuddet for ophold i dagtilbud til minimum 67% og egenbetaling udgør 33%. Tilskuddet kan højst udgøre 70% af driftsudgifterne i det benyttede dagtilbud. Hvis forældre benytter det frie valg og vælger et dagtilbud i en anden kommune med et højere prisniveau, kan egenbetaling komme til at overstige 30 % af

driftsudgifterne. Opholdskommunen kan vælge at give ekstra tilskud, hvis forældre vælger et dagtilbud i en anden kommune.

En væsentlig ændring er, at alle børn har ret til at blive optaget på kommunens venteliste. Intentionen med loven er at styrke det frie valg. I Skibby Kommune tages der udgangspunkt i kommunens 3 skoledistrikter. Dermed har daginstitutionsområdet samtidig indført en binding på forældrenes frie valg. Denne binding til bopælsdistrikt kan ikke opretholdes fremover. Hvis mange forældre vælger et dagtilbud udenfor distriktet eller udenfor kommunen, vil en del af intentionerne om helhed og sammenhæng i børnenes liv ikke kunne gennemføres.

Regeringen skønner, at lovforslaget ikke giver anledning til ændring af bloktilskuddet. Det må forventes, at administrationen af ordningen vil medføre forøget arbejde på pladsanvisningskontoret.

Sidst medfører lovændringen, at alle kommuner fremover skal yde tilskud til brug for en privat pasningsordning efter § 26, og at også børn i privat pasning fremover skal omfattes af reglerne om søskenderabat. Da Skibby Kommune allerede har tilbud om tilskud til privat børnepasning, er det kun søskenderabatten, der skal indarbejdes som noget nyt. – Lovændringen for den private børnepasnings vedkommende træder i kraft den 1.8.2003.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 23. september 2003 følgende:**

- når barnet har tilsagn om plads, har forældrene samtidig tilsagn om tilskud.
- nuværende visitationsregler vedr. distriktsopdeling ændres. (se vedlagte).
- kommunen ikke yder ekstra tilskud til evt. dyrere plads, udover de 67% af vore driftsudgifter.
- forvaltningen kan tage stilling til, om der i en kortere periode skal lukkes for optagelse på venteliste, hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes. – Efterfølgende orienteres skole-, social- og sundhedsudvalget.
- søskenderabat vedr. § 26 indregnes i eksisterende budget.

#### 5. fortsat

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 7. oktober 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende.

6.

### **Kriterier for indflytning til almene boliger i Skibby kommune**

J. nr. SSSF 16.23.00

Afgøres af byrådet

Forvaltningen fremsender forslag til kriterier for indflytning til almene boliger, idet der ønskes følgende krav til nye tilflyttere samt kommunens egne borgere, når de ønsker at flytte til en ny lejlighed, jf. boligstyrelsens bekendtgørelse § 19 om økonomisk godkendelse:

1.

Alle borgere, der tilbydes en bolig i Skibby Kommune, **skal godkendes** af byrådet ved en økonomisk beregning, (kompetence uddelegeres til forvaltningen), uanset om den nye beboer kommer fra en anden kommune eller Skibby Kommune.

2.

Hvis den boligsøgende opfylder de økonomiske kriterier for boligstøtte jfr. boligstøttelovens § 15, skal der ikke foretages en vurdering af ansøgerens øvrige økonomiske forhold.

Straks ved tilbud af den almene bolig skal ansøger udfylde et skema til brug for godkendelse af lejermålet, bilagt dokumentation for hele husstandens økonomiske forhold, således at man kan se, om pågældende reelt har råd til at bebo den almene bolig, som ansøger nu er blevet tilbudt. Der kan gives afslag på godkendelse af lejermålet, såfremt de økonomiske kriterier ikke er opfyldt.

Hvis kriteriet om, at indtægten skal være dobbelt så stor som huslejen, ikke er opfyldt, foretages der en individuel beregning af ansøgerens økonomiske forhold.

3.

Der benyttes samme beregningsgrundlag som i Skibby kommunes kontanthjælpsafdeling, hvor der på nuværende tidspunkt forefindes vejledende rådighedsbeløb til kost m.v. pr. voksen kr. 3.000,-, pr. par kr. 5.000,-, pr. barn kr. 1.718,- og pr. særbarn kr. 859,-.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 23. september 2003 ovennævnte kriterier for indflytning til almene boliger i kommunen.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 7. oktober 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende.

7.

### **Tilskudsmodel for den folkeoplysende voksenundervisning**

J. nr. BK 18.15.01

Afgøres af byrådet

Kommunens tilskudsmodel på voksenundervisningsområdet har været taget op til revision. I 2000 vedtog Folketinget en ny folkeoplysningslov til afløsning af den oprindelige fra 1990 og i marts 2002 vedtog Folketinget en række ændringer af loven, som i stor grad berørte aftenskoleområdet.

Lovændringen blev behandlet i folkeoplysningsudvalget den 6. juni 2002 og efterfølgende i økonomiudvalget den 11. juni 2002. Folkeoplysningsudvalget indstillede at fortsætte uændret, og økonomiudvalget vedtog at lade sagen indgå i budgetforhandlingerne for 2003. Dette medførte, at man fortsatte uændret.

Imidlertid har Folkeoplysningsudvalget valgt at tage tilskudsmodellen op igen, da det er konstateret, at den nuværende model på flere punkter ikke lever op til lovens krav om tilskudsmodel. Dette bevirkede, at folkeoplysningsudvalget nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til ny tilskudsmodel. Forslaget lægger sig tæt op ad model, der er valgt i andre kommuner.

Arbejdsgruppen har bestået af Jens Brogaard Jensen, (byrådet), Birthe Boye Nielsen og Mikkel Østergaard, (aftenskolerne) og Marianne Larsen og Conni Haugbølle, (forvaltningen).

Forslaget indeholder følgende række af områder, som byrådet skal tage beslutning om:

- Tilskudsbrøkerne for undervisning inden for
  - ❖ Almindelig undervisning
  - ❖ Instrumentalundervisning
  - ❖ Handicapundervisning
  - ❖ Foredrag
- Vægtning af fag og emner
- Beretning
- Ikrafttrædelsestidspunkt

Indstillingsbilag samt forslag til nye retningslinier vedlægges.

**Folkeoplysningsudvalget** anbefaler på møde den 25. september 2003 arbejdsgruppens forslag samt forvaltningens indstilling til ny tilskudsmodel for den folkeoplysende voksenundervisning. Dog anbefales, at de tidligere anvendte tilskudsbrøker med 2/3 til almenundervisning og foredrag, 6/7 til instrumentalundervisning og 8/9 til handicapundervisning fastholdes, idet folkeoplysningsudvalget betragter området som tyndt befolket.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 7. oktober 2003 folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende.

8.

**Udveksling af politiske holdninger til mulige fremtidige kommunestørrelser, samt stillingtagen til om Skibby kommune bør tage initiativ til at indbyde nabokommuner til drøftelser om samarbejde / sammenlægning**

J. nr. BK 00.01.A05

Afgøres af økonomiudvalget

Mulige konsekvenser af strukturkommissionens arbejde blev kort drøftet på økonomiudvalgets møde den 30. september. For at få mulighed for en grundigere drøftelse blev det aftalt, at sagen kunne tages op som punkt på økonomiudvalgets møde den 7. oktober.

**Økonomiudvalget** beslutter på møde den 7. oktober 2003, at borgmesteren tager kontakt til nabokommunerne.

Jens Timm Jensen var fraværende.

9.

**Forslag om anvendelse af konsulentbistand i forbindelse med ansættelse i stillingen som chef for skole-, social- og sundhedsforvaltningen**

J. nr. LP 81.03

Afgøres af økonomiudvalget

På møde den 17. september godkendte byrådet oplæg til ændret struktur for skole-, social- og sundhedsforvaltningen og godkendte samtidig oplæg til ændret sikkerheds- og samarbejdsudvalgsstruktur.

Spørgsmålet om eventuelt anvendelse af konsulentbistand i forbindelse med ansættelse af den nye forvaltningschef blev udsat til økonomiudvalgets oktober møde.

På den baggrund forelægges sagen påny for økonomiudvalget.

Indstillingsbilag af 2. oktober vedlægges.

**Økonomiudvalget** godkender på møde den 7. oktober 2003 indstillingen om konsulenten. Stillingen besættes hurtigst muligt. Der tages senere stilling til det beløb, der skal tages på budgetrevisionen.

Jens Timm Jensen var fraværende.

10.

**Personalesager**

Til efterretning for økonomiudvalget

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

**Økonomiudvalget** tager på møde den 7. oktober mappens indhold til efterretning.

Jens Timm Jensen var fraværende.

11.

**Orientering om personalesag**

J. nr. p-sag

Til orientering for økonomiudvalget

Redegørelse vedlægges sagen.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 7. oktober 2003 orienteringen til efterretning.

Jens Timm Jensen var fraværende.

12.

### **Meddelelser fra borgmesteren**

a)

I fortsættelse af tidligere orientering omkring en meget voldsom stigning i præmien for arbejdsskadeforsikring for 2004, kan det nu oplyses, at præmien er beregnet til kr. 2.561.087.

Den forhøjede præmiebetaling vil blive medtaget i forårets budgetrevision. Kommunernes Landsforening oplyser på forespørgsel herfra, at udgiften til arbejdsskadeforsikring m.v. skal holdes inden for servicevækstrammen. Brev fra Kommunernes Arbejdsskadeforsikring af 12/9 er fremlagt i sagen.

b)

Halinspektøren oplyser, at overskuddet fra beboerfesten med Kandis den 21. juni nu er opgjort og fordelt mellem de 3 idrætsklubber, badmintonklubben og idrætshallen. Indtægten udgjorde kr. 15.050,50 til hver. Overskuddet vil blive brugt til indkøb af redskaber/inventar, som kommer alle brugere til gode.

Der er planlagt beboerfest igen i 2004 – datoen er fastsat til den 5. juni.

c)

Frederikssund/Hornsherred Turistbureau fremsender referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2003.

Fremlagt i sagen.

d)

Tilsynsrådet fremsender til orientering kopi af dagsordenen til rådets møde den 8. september vedrørende Farum kommune og for øvrige kommuner.

e)

Indenrigs og sundhedsministeriet fremsender bekendtgørelse af 26. august 2003 om fastsættelse af dagen for valg af danske repræsentanter til Europa-parlamentet i 2004. Valget afholdes søndag den 13. juni 2004.

f)

Liste over modtagne info-skrivelser fra Kommunernes Landsforening, som løbende er oplistet og udsendt til medlemmerne, vil fremover kunne "trækkes" på Kommunernes Landsforenings hjemmeside og vil derfor ikke mere blive udskrevet herfra.

g)

Kommunen har modtaget en henvendelse fra TV2/Lorry om at give nogle oplysninger omkring repræsentationsudgifter samt udgifter til rejser/transport.

h)

Der afholdes fællesmøde med miljø- og teknikudvalget i forbindelse med næste ordinære møde den 11. november om byggeri på Nordhøj.

i)

Borgmesteren orienterede om møde den 6. oktober med Miljøministeren om nationalparkprojekt.

j)

Sag om oplæg til spildevandsbudget og vandafledningsbidrag for 2004 optages på dagsorden til møde den 11. november (sag fra miljø- og teknikudvalget fra 6/8 2003).

**Økonomiudvalget** tager på møde den 7. oktober 2003 meddelelserne til efterretning..

Jens Timm Jensen var fraværende.

13.

### **Eventuelt**

*Intet*