

Møde i byrådet den 18. september 2002

-		-
-	<u>Medlemmer:</u>	-
-	<u>Hans Henning Bjørnsen</u>	-
-	<u>Bent Raith</u>	<u>afbud</u>
-	<u>Kristian Moberg</u>	-
-	<u>Jens Brogaard Jensen</u>	-
-	<u>Holger Andersen</u>	-
-	<u>Kim Rockhill</u>	-
-	<u>Birgit Bangshof Mortensen</u>	-
-	<u>Eric Munch</u>	-
-	<u>Preben Lansø</u>	-
-	<u>Annie Hansen</u>	-
-	<u>Jens Timm Jensen</u>	-
-	<u>Hanne Kyvsgaard</u>	-
-	<u>Niels Jørgen Pedersen</u>	-
-		-
-	<u>Fra administrationen:</u>	-
-	<u>Lisbeth Lemmich</u>	-
-	<u>Ingrid Hansen</u>	-
-		-
-	<u>Mødedato:</u>	<u>18. september 2002</u>
-	<u>Mødetidspunkt:</u>	<u>kl. 19.00</u>
-	<u>Mødested:</u>	<u>I byrådssalen</u>
-	<u>Mødets afslutning:</u>	<u>kl. 19.41</u>
-	<u>Bemærkninger:</u>	-
-		-
-	<u>Praktiske oplysninger:</u>	

Indholdsfortegnelse:

[Udvalgsdagsordener](#)

[Budgetrevision pr. 31/7 2002](#)

[Budgetforslag 2003 budgetoverslag 2004-2006](#)

[Revisionsberetning nr. 130 og 131](#)

[Betalingsvedtægt for Skibby Kommunes kloakforsyning](#)

[Havrevænget, status for fremtidig adgangsvej til bebyggelsen Løvekær](#)

[Omsorgssystem til sundhedsafdelingen](#)

[Etablering af ungdomsråd](#)

[Viceborgmesterens beretning til økonomiudvalget](#)

[Ligningsberetning for år 2001/2002](#)

1.

Udvalgsdagsordener

Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er tidligere udsendt:

Miljø- og teknikudvalget – den 4. september

Skole-, social- og sundhedsudvalget – den 21. august

Økonomiudvalget – den 10. september

Byrådet tager på møde den 18. september 2002 til efterretning.

2.

Budgetrevision pr. 31/7 2002

J. nr. ØKF

Økonomisk forvaltning har anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 2002.

Miljø- og teknikudvalg:	
Ikke lovbundne	155.100
Skole-, social- og sundhedsudvalget	
Lovbundne	725.500
Lovbundne med kommunal indflydelse	-614.200
Ikke Lovbundne	-41.700
Økonomiudvalget	
Ikke lovbundne	-14.563.500
I alt nettoerindtægt	-14.338.800

Resultatet af budgetrevision I betyder, at kr. 14.338.800 tillægges kassebeholdningen. Oversigt over udvalgenes budgetrevision er tidligere udsendt.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. september 2002, at budgetrevisionen godkendes, og at kassebeholdningen tillægges kr. 14.338.800.

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 økonomiudvalgets indstilling.

3.

Budgetforslag 2003 - budgetoverslag 2004-2006

J. nr. ØKF 00.01Ø01

A)

Administrationen og fagudvalgene har udarbejdet forslag til budget for 2003 og overslagsårene. Forslaget forelægges for økonomiudvalget med henblik på indstilling til byrådets 1. behandling den 18. september 2002.

Budgetforslaget for 2003 viser bruttoudgifter på kr. 344.639.000 og bruttoindtægter på kr. 343.837.000.

Forslaget har således et finansieringsunderskud på kr. 802.000.

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

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.778	-1.484
Forsyningsvirksomhed	14.398	-21.903
Vejvæsen	8.035	-422
Undervisning og kultur	58.980	-3.212
Social- og sundhedsvæsen	187.091	-60.910
Administration	35.049	-2.785
Drift i alt	308.332	-90.716
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	6.000	
RENTER		
I alt	2.606	-1.212
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	577	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	4.461	
FINANSIERING		
Optagne lån		-4.000
Generelle tilskud	9.360	-51.116
Udligning af moms	12.153	
Skatter	1.150	-196.792
Finansiering i alt	22.663	-251.909
Finansieringsunderskud	802	

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 762,7 mill. kr..

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ⁰/₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 796,7 mill. kr..

-

3. fortsat

-

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ⁰/₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 194,6 mill. kr..

Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 9 i budgetmappen).

Bilag på tekniske ændringer af 2/9 2002 fra økonomisk forvaltning anbefales indlagt.

B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles (afsnit 9 i budgetmappen).

C) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

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

D) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan 2003-2006 skal indstilles (afsnit 4 i budgetmappen).

E) KIRKEBUDGET 2003

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget budget fra provstiet.

Økonomiudvalgets møde den 10. september 2002,

ad A)

Anbefales, idet evt. finansieringsunderskud afbalanceres over kassebeholdningen. Bilag på tekniske ændringer af 2/9 2002 fra økonomisk forvaltning på kr. 597.000 anbefales indlagt.

ad B)

Takstbladet anbefales, idet taksten på vandafledningsbidrag ændres, således at der sættes en fast afgift på kr. 500,- pr. forbrugssted og 41,00 pr. m³. Begge beløb er incl. moms.

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)

Kommunen har den 9. september modtaget provstiudvalgets budget for 2003, hvilket fastsætter kirkeskatteprocenten til uændret 1,11.

Sidste frist for partiernes ændringsforslag er fastsat til onsdag den 25. september 2002 kl. 12.00.

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 økonomiudvalgets indstilling.

Oversendes herefter til byrådets 2. behandling onsdag den 9. oktober.

4.

Revisionsberetning nr. 130 og 131

J. nr. BK 00.01K01

Kommunernes Revision fremsender

a)

Beretning nr. 130 – revision af de sociale regnskabet for året 2001 – områder med statsrefusion.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretningen indeholder desuden

bilag 1 – lovpligtig redegørelse til Socialministeriet om revision af de sociale regnskaber

bilag 2 – lovpligtig redegørelse til Told- og Skattestyrelsen

bilag 3 – lovpligtig redegørelse til ministeriet for flygtninge ,indvandrere og integration

bilag 4 – lovpligtig redegørelse til socialministeriet om revision af boligstøtteområdet.

For alle 4 bilags vedkommende har Kommunernes Revision anført til de enkelte ministerier, at der ikke har været revisionsbemærkninger i delberetninger.

Beretningen er tidligere udsendt..

b)

Beretning nr. 131 – revision af regnskabet for året 2001 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2001.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretningen er tidligere udsendt.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. september 2002, at revisionsberetningerne godkendes.

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 økonomiudvalgets indstilling.

5.

Betalingsvedtægt for Skibby Kommunes kloakforsyning

J. nr. 06.01.00P24/SK

Den 23. juni 2001 blev lovbekendtgørelse nr. 716 vedtaget af folketinget. Loven betyder, at byrådet skal vedtage en ny betalingsvedtægt for Skibby Kommunes kloakforsyning.

Den eksisterende betalingsvedtægt er fra januar 1999, og efter denne vedtægt skal vandafledningsbidraget opkræves på baggrund af det målte vandforbrug (variabelt).

Den nye betalingsvedtægts væsentligste ændring er, at kloakforsyningen nu har mulighed for at dele vandafledningsbidraget i to elementer, et fast og et variabelt.

I forbindelse med vedtagelse af den nye betalingsvedtægt har den enkelte kommune mulighed for, at vælge forskellige elementer (løsninger) flere steder i den af Miljøstyrelsen udarbejdede standardvedtægt.

Standardvedtægten er vedlagt som bilag, og hvor der er valgmuligheder har forvaltningen i indstillingsbilaget anført et nummer der refererer dels til det pågældende kapitel, side og punkt.

Byrådet tilbagesendte sagen på møde den 21. august 2002 på begæring af formanden for miljø- og teknikudvalget til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget, da der er fremkommet nye dataoplysninger.

Teknisk forvaltning har efterfølgende foretaget nye konsekvensberegninger på baggrund af et revideret datagrundlag. Desuden er vedtægtsens punkt 3-9-13 blevet præciseret.

Bilag:

- indstillingsbilag
- forslag til betalingsvedtægt
- præcisering af pkt. 3-9-13 med bilag
- notat med konsekvensberegning
- notat af 14. august 2002
- takstberegning med skema 1-2 og 3

er tidligere udsendt.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 4. september 2002, at kloakforsyningen anvender Miljøstyrelsens standardvedtægt, idet de i indstillingsbilaget valgte løsninger anvendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. september 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling, således at der regnes med en fast afgift på kr. 500,00 pr. forbrugssted og en m³-pris på kr. 41,00.

Konsekvenserne af indstillingen indregnes i budget 2003.

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 økonomiudvalgets indstilling.

6.

Havrevænget, status for fremtidig adgangsvej til bebyggelsen Løvekær

J. nr. 05.01.19P21/JL

I forbindelse med kommunens salg af matr.nr. 10-ai Skuldelev by, Skuldelev, til DAB, er spørgsmålet vedrørende status af sidevejen til Havrevænget – som i dag er adgangsvej for Boligselskabet af 1939 - matr.nr. 10-ae, (Havrevænget 2 – 28) samt for Andelsboligforeningen Sølvkær - matr.nr. 10-ag (Havrevænget 38 – 76) - blevet aktuel, idet vejen aldrig er blevet optaget i kommunens vejfortegnelser. (De enkelte ejendomme fremgår af bilag 2.)

Ifølge privatvejslovens § 2 er en vej, som tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende - pr. definition - en privat fællesvej.

Dette gælder også, selvom arealet ejes af kommunen.

Vejen (skraveret på bilag 1.) har således - jf. ovennævnte definition i vejloven - hidtil været privat fællesvej.

Den del af Havrevænget, som er beliggende på arealet, som ejes af Boligselskabet af 1939, matr.nr. 10-ae, er privat.

Salget af matr.nr. 10-ai – ejerforholdet - er i denne forbindelse uden betydning for vejens status.

Kortbilag 1 og 2 er tidligere udsendt.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 4. september 2002, at den del af Havrevænget, som er beliggende på matr.nr. 10-ai Skuldelev by, Skuldelev, optages i kommunens vejfortegnelse som privat fællesvej, og at udgifterne til vedligeholdelse af vejen i fremtiden deles mellem de til enhver tid værende ejere af matrikelnumrene 10-ae, 10-ai, 10-ag alle Skuldelev By, Skuldelev.

Beslutningen offentliggøres i Lokalavisen og meddeles de berørte ejere.

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

7.

Ømsorgssystem til sundhedsafdelingen

J. nr. SSSF 83.02.01

Ved Planseminar d. 19.06.02 forelagde Sundhedsafdelingen forslag til indkøb af omsorgssystem.

Sundhedsafdelingen havde i samråd med IT-chefen analyseret 4 systemer på markedet, og som 1. prioritet valgt Rambøll Care til en pris af ca. kr. 616.500, og KMD omsorg som 2. prioritet alene fordi, systemet ikke kunne leveres foreløbigt.

Sundhedsafdelingen har efterfølgende haft fornyet kontakt med KMD omsorg, som mod tidligere oplyst, nu kan levere omsorgssystemet i efteråret 2002.

KMD omsorgssystem bygger på det Norske Gerica system, der i dag benyttes i halvdelen af alle norske kommuner. Systemet er testet og tilrettet i 2 danske kommuner, Frederiksværk og Bramming.

KMD's omsorgssystem har de fordele frem for Rambøll Care, at det ikke kræver servere, og at Skibby Kommune allerede har snitflader til de øvrige KMD systemer, til gengæld er Rambøll system længere fremme i produktudvikling og i design.

KMD's omsorgssystem kan som det fremgår af vedlagte prisoverslag, leveres for én engangspris på kr. 320.550, heri er inkluderet konsulenthjælp til udførelse af fællesprog og centralvisitation, som er en del af den proces Skibby Kommune skal igennem, for at kunne opfylde loven om frit leverandør valg. Der spares således udgifter til en eksternt konsulent, forudsat at der af tidsmæssig hensyn snarest tegnes kontrakt med KMD omsorg.

Efter aftale med KMD omsorg kan der indgås en betalingsaftale løbende over 4 år, jf. vedlagte prisoverslag.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 21. august 2002 KMD's omsorgssystem, pris kr. 320.550,- inkluderet konsulenthjælp, samt at der indgås en betalingsaftale løbende over 4 år.

Der udarbejdes et notat omkring økonomien, inden sagen går til økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. september 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling, idet dog udgiftsbeløbet afregnes som foreslået i intern notits af 5. september 2002 fra økonomisk forvaltning.

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 økonomiudvalgets indstilling.

8.

Etablering af ungdomsråd

J. nr. SSSF 00.01A08

I Skibby kommunes "Fritids og kulturpolitiske handlingsplan" juni 2001 fremgår under temaet Fritids- og kulturtilbud til de unge at: *Der har endvidere i flere sammenhæng været udtrykt ønske om at få nedsat et egentligt Ungdomsråd i kommunen.*

Vision 2002 har på møder i foråret 2002 drøftet etablering af et ungdomsråd og ønsket et forslag til etablering af et ungdomsråd fremsendt til Byrådet.

Formålet med etableringen er at ungdomsrådet skal:

- opfange, koordinere og varetage de unges arbejds-, kultur-, skole-, fritids-, og socialpolitiske interesser over for Skibby Kommune
- varetage alle unges interesser i Skibby Kommune
- være aktivitetsfremmende, ideskabende og sammen med andre organer arbejde for nye tiltag til gavn for kommunens unge.
- samarbejde med andre grupper af unge om projekter af fælles interesse.
- være høringsorgan vedrørende ungeområdet i forhold til udvalg og byråd
- inspirere kommunens unge til at tage del i den demokratiske proces og til at bruge det politiske system.
- minde politikerne om, at unge har ideer og visioner.

Ungdomsrådet vil være høringsberettiget i unge relevante spørgsmål, samt have udtale ret om generelle ungdomspolitiske spørgsmål.

Det foreslås, at Skibby Ungdomsråd består af 13 unge i alderen 14 – 20 år, som skal være bosat i Skibby Kommune. Ungdomsrådet vælges for en periode på to år - 7 vælges fra henholdsvis Marbækskolen, Skuldelev skole, Ungdomsskolen, fritidsorganisationerne, samt politiske organisationer - 6 vælges ved direkte valg. Valget afholdes første gang november 2002 med funktionsperiode fra 01. 01. 2003.

Et Ungdomsråd vil have behov for en kontakt- og støtteperson, som de kan kalde deres. Personen skal deltage i ungdomsrådets møder, "bære" sager gennem forvaltningen, sikre hurtig respons, og være synlig på de unges side. Personen skal sikre en driftssikkerhed i ungdomsrådets arbejde, herunder at der udarbejdes dagsordener og referater. Denne sekretariatsbistand formodes at have et omfang på gennemsnitlig 3-5 timer pr. uge.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. september 2002

- a) at der etableres et ungdomsråd
- b) at vedtægterne for Skibby ungdomsråd vedtages
- c) at der i budget 2003 afsættes kr. 50.000 til ungdomsrådet. Herefter revurderes beløbsstørrelsen i forbindelse med budgettet for 2004
- d) at timer til sekretærbistand holdes indenfor ungdomsskolens budget
- e) at valg til ungdomsrådet første gang afholdes i november måned 2002 med funktionsperiode fra 01. januar 2003 til 31. august 2004

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 økonomiudvalgets indstilling.

9.

Viceborgmesterens beretning til økonomiudvalget

J. nr. BK

Viceborgmesteren udtrådte af økonomiudvalget pr. 31. juli 2002.

Da der er henlagt en række kulturelle ansvarsområder til viceborgmesteren, blev det aftalt i økonomiudvalget den 13. august, at udvalget skal have forelagt plan for, hvorledes viceborgmesteren fremover kan orientere udvalget i relation til de opgaver, der er henlagt til viceborgmesterhvervet.

Forvaltningens indstilling: Efter drøftelser mellem borgmester og viceborgmester er udarbejdet en plan for, hvorledes viceborgmesterens orientering kan foregå. Planen er udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.

Det foreslås, at planen evalueres ultimo 2003.

Økonomiudvalgets møde den 10. september 2002:

Hans Henning Bjørnsen og Niels Jørgen Pedersen følger forvaltningens indstilling.

Kim Rockhill og Niels Jens Timm Jensen indtager særstandpunkt, idet de mener, at økonomiudvalgets ressortområder ikke kan varetages af en person, som ikke er medlem af økonomiudvalget.

Sagen begæres behandlet af byrådet.

Hanne Kyvsgaard deltog ikke i mødet.

Byrådets møde den 18. september 2002: Borgmesteren meddelte ved mødets start, at sagen på grund af viceborgmesterens fravær, udsættes til behandling på næste byrådsmøde.

10.

Ligningsberetning for år 2001/2002

J.nr. ØK/SKAT

Skatteafdelingen fremsender ligningsberetningen for perioden 1/7-2001 til 30/6-2002 til godkendelse.

Ligningsberetningen er tidligere udsendt.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. september 2002, at ligningsberetningen godkendes.

Byrådet godkender på møde den 18. september 2002 økonomiudvalgets indstilling.