

Dagsorden

Økonomiudvalget

Møde nr.: 9

Mødedato: Tirsdag den 20-06-2006

Mødetidspunkt: 16:45

Sted: Kommunaldirektørens kontor

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen, Hanne Kyvsgaard, Niels Jørgen Pedersen, Kim Rockhill, Jens Timm Jensen

Deltagere:

Lisbeth Lemmich

Afbud:

Hanne Kyvsgaard

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Åben - Genåbning af budget - besparelsesforslag	134
2. Åben - Normering til Ældreområdet - Tillægsbevilling	134
3. Åben - Eventuelt	134
Bilagsoversigt	134
Underskriftsside	134

1. Åben - Genåbning af budget - besparelsesforslag

Sagsnr: 06/928

Sagsansvarlig: gernel

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget brev, dateret 14. juni 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeren som svar på kommunens henvendelse om et møde. Specielt ønskedes en drøftelse af mulighederne for at dispensere fra det serviceniveau, som kommunen har vedtaget i det revurderede budget for 2006.

Ministerens henviser til det nu vedtagne lovforslag L 178 om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007, som ikke giver mulighed for, at der kan dispenseres således, at serviceniveauet i det revurderede budget for 2006 kan overskrides, uden at det kan medføre en regulering af kommunens bloktilskud for 2007. På den baggrund vurderer Ministeren, at der ikke umiddelbart er baggrund for et møde.

Svaret er udsendt til byrådets medlemmer den 16. juni.

Derfor genoptages følgende punkt fra økonomiudvalgsmødet den 13. juni til drøftelse:

"Den 2. maj 2006 blev der afholdt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, hvor genopretningen af kommunens budget 2006 blev drøftet. På dette møde havde økonomiudvalget en række konkrete spørgsmål til spareforslagene fra henholdsvis teknisk forvaltning og socialforvaltningen.

Generelt har økonomiudvalget udbedt sig bemærkninger omkring hvilke konsekvenser det medfører at realisere forslagene, således at den afsmittende effekt på den kommunale service kan vurderes. Der vedhæftes skrivelser fra henholdsvis teknisk forvaltning og socialforvaltningen, hvori der redegøres for konsekvenserne ved implementering af spareforslagene.

Med hensyn til spildevandsområdet er teknisk forvaltning blevet anmodet om at revurdere de planlagte spildevandsprojekter med henblik på eventuel berostillelse. En berostillelse af visse anlægsprojekter på spildevandsområdet vil give likviditetsmæssige lettelser.

Økonomiudvalget bad administrationen om at revurdere trafiksaneringsprojekterne, således at disse også kunne indgå som et element i en eventuel sparerunde. Teknisk forvaltning udarbejder redegørelser herom. Endvidere havde udvalget en konkret forespørgsel omkring slåning af rabatter; dette redegør teknisk forvaltning ligeledes for.

Økonomisk forvaltning vurderer, at besparelsesforslagene bør gennemføres, idet der er behov for likviditet til kommende tillægsbevillinger, budgetrevisioner mv.

Økonomi

Baggrunden for sagen er,

- en negativ tre måneders likviditet på 14, 3 mill. kr.
- en realisering af de allerede meddelte bevillinger i 2006 vil, jf. den foreliggende prognose medføre et likviditetsunderskud på 11,4 mill. kr.
- en overskridelse af servicevækstrammen i år 2006 vil medføre økonomiske sanktioner for Ny Frederikssund Kommune.

Der foreligger nu konkrete spareforslag til drøftelse i økonomiudvalget til en samlet værdi af 15,2 mill. kr. såfremt de alle realiseres

Teknik og miljøudvalget:

- Oprindeligt sparekatalog af 2. maj 2006 på i alt 0,20 mill. kr.

- Revurdering af anlægsprogrammet på spildevandsområdet, i alt 7,6 mill. kr.
- Trafiksaneringer på i alt 0,93 mill. kr.. Teknisk forvaltning har i redegørelsen vurderet, at hele beløbet kan inddrages.

Socialforvaltningen:

- Det oprindelige spareforslag fra socialforvaltningen er erstattet af nyt spareforslag indeholdende konsekvensbeskrivelser. De samlede besparelser ligger i intervallet 5,7 mill. kr. til 6,5 mill. kr., såfremt alle spareforslagene gennemføres. Spareforslaget skal opfattes som et idekatalog.

Bilag

- 17806 Åben Besparelser teknisk forvaltning
- 17798 Åben Mulige besparelser - spildevandsområdet prosadelen
- 17797 Åben Mulige besparelser - spildevandsområdet
- 17799 Åben Mulige besparelser - SSSF

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter spareforslagene og udpeger hvilke forslag administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Udvalget gennemgik forslagene til besparelser. Økonomisk forvaltning udarbejder oversigt over de besparelser, der kan komme på tale, suppleret med nye forslag til besparelsesmuligheder, således at det samlede sparekrav kan opnås.

Kim Rockhill deltog ikke i behandlingen af 2 konkrete spareforslag vedr. evt. lukning af Familiehuset.

Der afholdes chefmøde den 22. maj kl. 8.00 - 10.00, hvor det samlede forslag drøftes.

Der afholdes temamøde for byrådet den 24. maj kl. 16.30, hvor det samlede besparelsesoplæg vil blive gennemgået.

Materiale fra økonomisk forvaltning blev udsendt via mail. Materialet blev forelagt samarbejdsudvalgene på et ekstraordinært møde den 23/5 kl. 14.00.

Beslutning i Byrådet den 24-05-2006

Følgende bilag var omdelt/udsendt til byrådets medlemmer:

1. Notat af 22/5-06 fra økonomisk forvaltning
2. Besparelsesforslag af 24/5-06 fra teknisk forvaltning
3. Notat af 22/5-06 fra skole-, social- og sundhedsforvaltningen
4. Besparelsesforslag - skoleområdet af 22/5-06
5. Notat af 25/4-06 fra Jette Scheel
6. Referat af forhandling d. 23/5-06 mellem Skibby kommune og BUPL
7. Udtalelser fra hovedsamarbejdsudvalgenes møder den 23/5-06
8. Notat af 15/5 fra økonomisk forvaltning vedrørende vurdering af likviditeten
9. Notat af 23/5-06 fra Conni Haugbølle vedrørende eventuel flytning af 10. klasser til Skuldelev Skole
10. Udtalelse fra Ferslev Skole af 24/5-06 vedrørende besparelser på budget 2006
11. Udtalelse fra Skuldelev Skole af 24/5-06 vedrørende besparelser på budget 2006.

Byrådet godkendte følgende besparelser:

- Trafiksaneringer kr. 830.000

- Det brugerfinansierede område kr. 7.700.000

Byrådet vil søge Ministeriet om dispensation fra servicevækstrammen, og økonomiudvalget vil genoptage sagen på første ordinære møde den 13. juni.

De spareforslag, der er omtalt i bilag 1 til 11, vil fortsat indgå i økonomiudvalgets behandling den 13. juni. Derfor må kommunens medarbejdere ikke disponere på en sådan måde, at besparelserne ikke vil kunne gennemføres, såfremt byrådet måtte beslutte det på det ordinære møde den 21. juni.

Der er rettet henvendelse til Ministeriet, som vil vende tilbage med dato for møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2006

Afventer svar fra Ministeren, idet byrådet har anmodet om et møde."

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2006

Økonomiudvalget gennemgik de tidligere fremsendte besparelsesforslag (i bilag 1-11) og anbefaler, at følgende gennemføres:

a) Skolen på Hanghøj - stilling genbesættes først ultimo 2006	200.000
b) Ungdomsrådets tilskud 2006	50.000
c) Daginstitutionsområdet reduceres, hvad der svarer til de overførte rammeoverskud (50% af overførslen)	400.000
d) Teknisk forvaltnings område, notat af 24/5 06, ialt kr. 550.000, som fordeler sig således:	
Vedligeholdelse af vandløb	40.000
Færdselstavler og andre afmærkninger	10.000
Materiel - vej- og gartnerafdelingen	10.000
Redningsberedskab	30.000
Brugerbetaling miljøtilsyn - merindtægt	45.000
Refusion af ejendomsskatter i forb. med salg af parceller på Dådyrvej	60.000
Bygningsvedligeholdelse	225.000
Byggesagsgebyrer - merindtægt	50.000
Ydl. byggesagsgebyrer - nye byggearbejder - merindtægt	80.000
DE SAMLEDE BESPARELSERFORSLAG/MERINDTÆGTER UDGØR HEREFTER	1.200.000

2. Åben - Normering til Ældreområdet - Tillægsbevilling

Sagsnr: 06/409

Sagsansvarlig: kirnoe

J.nr.: 81.01.03

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget brev, dateret 14. juni 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeren som svar på kommunens henvendelse om et møde. Specielt ønskedes en drøftelse af mulighederne for at dispensere fra det serviceniveau, som kommunen har vedtaget i det revurderede budget for 2006.

Ministeren henviser til det nu vedtagne lovforslag L 178 om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007, som ikke giver mulighed for, at der kan dispenseres således, at serviceniveauet i det revurderede budget for 2006 kan overskrides, uden at det kan medføre en regulering af kommunens bloktilskud for 2007. På den baggrund vurderer Ministeren, at der ikke umiddelbart er baggrund for et møde.

Svaret er udsendt til byrådets medlemmer den 16. juni 2006.

Derfor genoptages følgende punkt fra økonomiudvalgsmødet den 13. juni til drøftelse:

"Genoptagelse af nedenstående, idet byrådet tilbagesender sagen til fornyet behandling. 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 udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.

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.

Byrådets møde den 25. januar 2006:

Efter afstemning

7 for (Hans Henning Bjørnsen (V), Jens Brogaard Jensen (V), Kristian Moberg (V), Kim Rockhill (A), Birgit Bangshof Mortensen (A), Preben Lansø (A), Eric Munch (A))

3 imod (Holger Andersen (V), Niels Jørgen Pedersen (I), Jens Timm Jensen (F))

2 stemmer ikke (Bent Raith (V), Hanne Kyvsgaard (C))

1 fraværende (Annie Hansen (A))

sendes sagen tilbage til fornyet behandling i skole-, social- og sundhedsudvalget.

Bilag

- 14980	Åben	Normering til ældreområdet - tillægsbevilling tilbagesendt til fornyet behandling
---------	------	---

Indstilling

at sagen videresendes, og der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 1,25 mill., da der er tale om en fejl i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning i Skole-, social- og sundhedsudvalget den 25-04-2006

Indstillingen anbefales, idet der søges en tillægsbevilling på kr. 1,25 mill. Jens Brogaard Jensen afventer stillingtagen.

Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt på fordelingen af tallene, idet der ønskes en grundnormering på 4,22 timer pr. døgn og timetallet op til 6,0 bruges som "buffer" på det samlede område i boligerne.

Kristian Moberg og Annie Hansen var fraværende med afbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Fremsendes til byrådets afgørelse.

Beslutning i Byrådet den 24-05-2006

Afvente det samlede sparekatalog.

Sagen genoptages på mødet i økonomiudvalget den 13. juni.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2006

Afventer svar fra Ministeren, idet byrådet har anmodet om et møde."

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2006

Det anbefales, at sagen undersøges nærmere. Eventuelt kan sagen indgå i analyserne i forbindelse med harmoniseringen af de 4 kommuners budget 2007.

3. Åben - Eventuelt

Sagsnr: 06/233

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Kommunens obligationsbeholdning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2006

Udvalget godkender, at obligationerne afhændes løbende bedst muligt.

Bilagsoversigt

Punktnr.	Tilgang	Titel	Reference
1	Åben	Besparelser teknisk forvaltning	17806
1	Åben	Mulige besparelser - spildevandsområdet prosadelen	17798
1	Åben	Mulige besparelser - spildevandsområdet	17797
1	Åben	Mulige besparelser - SSSF	17799
2	Åben	Normering til ældreområdet - tillægsbevilling tilbagesendt til fornyet behandling	14980

Underskriftsside

Hans Henning Bjørnsen - Formand

Hanne Kyvsgaard - Medlem

Niels Jørgen Pedersen - Medlem

Kim Rockhill - Medlem

Jens Timm Jensen - Medlem