

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden til økonomiudvalgets møde tirsdag
den 10. april 2001 kl. 7.30 på kommunaldirektø-
rens kontor.

Medlemmer:

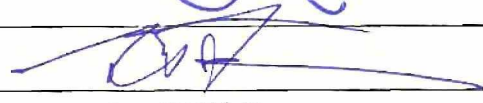

Kim Rockhill
Jens Timm Jensen
Bent Vestergaard Jensen
Steen Berthelsen
Knud Ø. Andreasen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 11⁰⁰

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 64 |
| Knud Ø. Andreasen gik | | |
| kl. 8 ⁵⁵ under behandling | | |
| af pkt. 15. | | |
| Har deltaget i handlingen | | |
| af punkterne 6 til 14 | | |
| incl. | | |
| Kim Rockhill | | |
| Knud Ø. Andreasen | | |
| 3. 7. 2001 | | |
|  | | |
|  | | |

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

1.

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 65 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Til efterretning

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

2.

Overførsel af rammebevilling fra 2000 til 2001

J.nr. 00.01S06

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning har på baggrund af regnskabsrapport pr. 26. februar 2001 opgjort "rammeoverførsler" fra 2000 til 2001.

Overførslerne fordeler sig således:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Konto 0 Bolig- og miljøforanst. | 130.100 kr. |
| Konto 1 Beredskab | -45.100 kr. |
| Konto 2 Vejvæsen | 51.500 kr. |
| Konto 3 Undervisning/kultur | 303.400 kr. |
| Konto 5 Social- og sundhedsv. | 1.660.300 kr. |
| Konto 6: | |
| Råd og nævn | 51.900 kr. |
| APV-midler | 87.800 kr. |
| Administration | -458.200 kr. |
| I alt | 1.781.700 kr. |

Specificerede bilag ligger i sagen.

Samlet rammeopgørelse vedlægges.

Der vedlægges en redegørelse på udviklingen på konto 6.

Der søges om en tillægsbevilling på den samlede overførsel på kr. 1.781.700.

Folkeoplysningsudvalget ansøger i brev af den 31. januar 2001 om overførselsadgang på restbeløbet kr. 40.000.

På planseminaret den 29. november 2000 blev det besluttet, at der i forbindelse med rammeoverførsler fra 2000 til 2001 skulle tages stilling til, om der fremover skulle være overførselsadgang på kulturfonden. Overførslen er på 30.700 kr., og er medtaget i det samlede overførselsbeløb.

På økonomiudvalgets møde den 13. marts 2001 blev beslutningen om overførsel af rammebevillinger udsat til april mødet.

Chefgruppen har udarbejdet forslag til rammeoverførslerne fra 2000 og fremover.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 66 |
| Det anbefales, at overførsel af rammebeløb fra 2000 til 2001 sker med kr. 1.927.000, idet der korrigeres som følger: | | |
| Opgjort på dagsord. 1.781.700 | | |
| konto 3 - fælles udg. skoler ÷ 16.200 | | |
| " 5 - " daginst. ÷ 132.000 | | |
| " 5 - SSP - arbejde ÷ 80.000 | | |
| " 3 - folkeoplysn. udv. + 40.000 | | |
| " 3 - kulturfonde ÷ 30.700 | | |
| " 6 - adm. (spec. på intern notits af 9/3 + 364.200 | | |
| <u>1.927.000</u> | | |
| Ansøgning om anlæg af skateboardbane må fremsendes som selvstændig sag til næste møde. | | |

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 67 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

3.

Budgetoplæg 2002 - 2005

J.nr. ØK

Afgøres af økonomiudvalget

I forbindelse med udarbejdelse af budgetoplæg 2002 og overslagsårene 2003 - 2005 samt udmelding af generelle retningslinjer for budgetudarbejdelsen, indstilles det, at økonomiudvalget følger de i vedlagte indstillingsbilag anførte anbefalinger.

Det godkendes, at
- der lønfremskrives med 3%
- der prisfremskrives på driften med 2,3%
- der ikke skal indsendes ønsker om anlægs- og driftsaktivitetsudvidelser

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 71 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

6. fortsat

Endvidere skulle belysningen på Marbækskolens areal og evt. bomafspærring i begge ender af skolens område undersøges nærmere.

Miljø- og teknikudvalget orienteres om renoveringernes stade på oktobermødet 2001.

Økonomiudvalget udsatte sagen på møde den 13. marts 2001 til april-mødet.

Teknisk forvaltning opgør den mest nødvendige renovering.

Renter og afdrag på tilsvarende nødvendige lån beregnes.

Teknisk forvaltning har udarbejdet liste over den allermest nødvendige renovering på intern notits af 2. april, som vedlægges.

Økonomisk forvaltning har beregnet renter og afdrag på tilsvarende nødvendige lån.

Det anbefales, at de aller-
mest nødvendige renove-
ringsopgaver - efter teknisk
forvaltnings prioritering d.
2/4 01 - kr. 2.599.000
udføres hurtigst muligt.
Renoveringen finansieres
via optagelse af 20-årigt
lån.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|-------------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 74 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

8. fortsat

73.000,- kr. til dækning af merforbrug, og til udgifter til etablering af P-pladser. Beløbet foreslås finansieret af proventet fra opløsningen af Levnedsmiddelkontrollen.

*Juljø- og tekniskudvalgets
indstilling anbefales.
Beløbet foreslås finan-
sieret over kassebehold-
ningen.*

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|-------------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 77 |

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

11.

Lokalplan 82.

J.nr. 01.02.05P16/82/AKH

Afgøres af byrådet

Ejeren af ejendommen matr. nr. 3-fy Skibby by, Skibby har fremsendt udkast til lokalplan for ejendommen.

Lokalplanen indebærer, at der på ejendommen kan udstykkes i 2 boligparceller, der overføres til byzone.

I Kommuneplan 2000 er ejendommen omfattet af bestemmelserne for rammeområde B22, Boligformål.

Rammeområdet er medtaget i forslag til Regionplan 2001, og lokalplanen kan derfor først vedtages, når regionplanen er godkendt. Dette ventes, at kunne ske ultimo juni 2001.

Forslag til lokalplan samt kortbilag vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 28. august 2001, at udkastet til lokalplan offentliggøres som forslag i perioden 30. april 2001 til 28. juni 2001, hvorefter den endelige vedtagelse afventer regionplanens godkendelse.

*Hele forundersøgelsen
ikke i sagen's behandling
på grund af inhabilitet.*

*Miljø- og teknikudvalgets
indstilling anbefales*

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|-------------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 80 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

13. fortsat

Økonomiudvalget udsætter på møde den 13. marts 2001 sagen.

Til et kommende planseminar undersøges følgende:

1. Hvor langt løber lånetilsagnet
2. Hvordan er vilkårene for lånet
3. Kan der udskilles et beløb af lånet til en selv-ejende institution (Multikulturhus)
4. Hvordan inddrages Multikulturhusets bestyrelse i den videre beslutningsproces
5. I hvilket omfang kan Multikulturhusets eget indskud indgå
6. Hvordan skabes et mere visionært halprojekt
7. Hvordan bør en styregruppe sammensættes
8. Renter og afdrag på lånebeløbet opgøres over lånets løbetid

Teknisk forvaltning og økonomisk forvaltning har udarbejdet et notat af 2/4, som vedlægges.

*Skole - , social - og
sundhedsudvalgets ind-
stilling af 27. februar
2001 anbefales.*

*Lynd Ø. Andreasen og
Ellen Berthelsen indtager
særbeholdningen.*

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 81 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

14.

Skolevæsenets normeringsplan for 2001/2002

J. nr. SSSF 81.01

Afgøres af byrådet

I henhold til byrådsbeslutning af 15. december 1993 samt med baggrund i ændringer omkring overenskomsten på skoleområdet og beslutning ved budgetlægningen for 2001, fremsendes følgende forslag til foreløbig normeringsplan for skoleåret 2001/2002.

Det bemærkes, at der er indregnet 11 fremmedsprogede elever, som forventes at skulle gå i skole i Skibby næste skoleår. Dette tal er anslået.

1. a. Børnehaveklasse

at der afsættes følgende arbejdstimetal til børnehaveklasselederne på i alt 5.120 timer og 4.204 timer til børnehaveklassemedhjælperne.

1. b. 10. klasse

at der afsættes følgende arbejdstimetal 2.829 timer til 10. klasserne.

1. c. Normalundervisning

at der afsættes følgende arbejdstimetal 62.783,06 timer til normalundervisning i 1.- 9. klassesetrin.

2. Specialundervisning

2. a. § 20 stk. 1

at der afsættes 12.540,62 arbejdstimer til specialundervisning § 20 stk. 1.

2. b. § 20 stk. 2

at der afsættes 1.876 arbejdstimer til specialundervisning § 20 stk. 2.

2. c. specialklasser

at der ikke afsættes arbejdstimer til specialklasser, da strukturen er ændret.

2. d. anbragte plejebørn

at der afsættes 6.231 arbejdstimer til plejebørn.

fortsættes...

| | | |
|----------------|----------------------|----------|
| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
| 10. april 2001 | | 82 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

14. fortsat

Denne udgift afholdes af andre kommuner.

2. e. specialansøgninger

at der ikke afsættes arbejdstimer til specialansøgninger.

3. Anden skoletid

3. a. anden skoletid

at der afsættes 26.549,85 arbejdstimer til anden skoletid.

4. Ledelsestid

4. a. ledelsestid

at der afsættes 6.907 arbejdstimer til ledelsestid.

5. Øvrige arbejdstimer

5. a. Tværkommunale projekter

at der afsættes 3.105 arbejdstimer til tværkommunale projekter.

5. b. Overarbejde

at der afsættes 650 arbejdstimer til overarbejde.

I normeringen er der indregnet en besparelse på

1 lærerstilling, som udgør 1.650,2 arbejdstime.

Børn- og ungerådgivningen har udarbejdet forslag til fordeling af § 20 stk. 1 samt § 20 stk. 2.

Børn og ungerådgivningen anbefaler en opnormering af timetallet til Tale/hørelærerne på grund af

nye opgaver i form af øgede sprogtræning af 2

sprogede børn i dagtilbud samt nyuddannet tale/hørelærer.

Timerne forslås fordelt således med 3 timer på skoleområdet, som vil nedbringes § 20

stk. 1 lærertimetallet, samt 3 timer på førskoleområdet.

Endvidere fremsendes redegørelse om nødvendige initiativer for at opfylde kommunens forpligtelse i

henhold til folkeskoleloven omkring for tidligt-skadede børn pr. 1. august 2001.

Endvidere fremsendes redegørelse om nødvendige initiativer for at opfylde kommunens forpligtelse i henhold til folkeskoleloven omkring for tidligt-skadede børn pr. 1. august 2001.

Endvidere fremsendes redegørelse om nødvendige initiativer for at opfylde kommunens forpligtelse i henhold til folkeskoleloven omkring for tidligt-skadede børn pr. 1. august 2001.

fortsættes...

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

14. fortsat

Til dette søges en midler til etableringsomkostninger på kr. 35.500,-, som afholdes inden for skolevæsenets egne konti.

Der etableres ligeledes koordineret specialundervisning/specialklasse på Skuldelev skole for læsesvage elever. Dette kan foretages inden for den eksisterende ramme af specialundervisningstimer.

AP-klassen foreslås strukturmæssigt overflyttet til Familiehuset, hvor ekspertice findes. Fysisk kan AP-klassen ikke rummes i Familiehuset, hvorfor det foreslås, at den forbliver hvor den er på Skibby fritidscenter.

Ændringen medfører ikke øgede udgifter i henhold til det lagte budget.

Skole-, social- og sundhedsudvalget indstiller på sit møde den 27. marts 2001 følgende:
at forslaget anbefales.

at tale/hørerlærerne tildeles 6 timer yderligere, idet 3 timer finansieres over § 20 stk. 2 midlerne og 3 timer finansieres over førskoleområdet.

at der bevilges kr. 35.500,- til dækning af etableringsomkostninger til specialklasse for tidligt-skadede børn pr. 1. august 2001. Beløbet finansieres over skolernes budget.

at der etableres koordineret specialundervisning på Skuldelev skole for læsesvage elever. Etableringen kan foretages indenfor den eksisterende ramme af specialundervisningstimer.

at AP-klassens strukturændring afventer ungdomsskolebestyrelsens udtalelse, som skal fremsendes inden byrådets møde den 18. april 2001.

Dag og år

Formandens
initialer

Blad nr.

10. april 2001

83

*Skole-, social- og
sundhedsudvalgets ind-
stilling anbefales*

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

15.

Den fremtidige organisering af kulturområdet

J.nr. BK 00.15

Afgøres af økonomiudvalget

På temadagen den 28. marts 2001, hvor oplæg til kommunens nye fritids- og kulturpolitiske handlingsplan blev forelagt, blev det også drøftet om det samlede kulturområde organisatorisk bør struktureres anderledes.

Da borgmesteren vurderer, at der er behov for at fortsætte drøftelserne, foreslås det, at økonomiudvalget i første omgang genoptager emnet, for nærmere at vurdere, om der er behov for ændringer i den organisatoriske opbygning, og hvilke ændringer der syntes mest hensigtsmæssige.

Et konkret oplæg til organisatoriske ændringer kan udarbejdes efterfølgende og vil efter gældende regler blive behandlet på personalemøder, i samarbejdsudvalg m.v.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 84 |

*Der udarbejdes oplæg
til organisatoriske
ændringer til et senere
møde.*

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|----------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 89 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

20.

Afskrivning af boligydelseslån

J. nr. SSSF pr. cpr. nr.

Afgøres af økonomiudvalget

Forvaltningen anmoder om afskrivning af boligydelseslån på borger, der er afgået ved døden i 2000.

Der skyldes kr. 71.551,62 + løbende renter indtil indfrielsestidspunktet.

Boet er afsluttet, men der blev desværre intet provenu til kommunen.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. februar 2001, at beløbet afskrives.

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|-------------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 88 93 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

24.

Personalesag

J.nr. P-sag

Afgøres af økonomiudvalget

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|----------------|-------------------------|----------|
| 10. april 2001 | | 84 94 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

25.

Meddelelser fra borgmesteren/viceborgmesteren

a)
Referat fra Lokalnævnsmøde den 7. marts 2001
for Frederikssund politikreds

b)
Borgmesteren orienterede om sag om
behandling af skattesamarbejdet
på møde i b-kommunerne d. 9/4

c)
Borgmesteren orienterede om oplæg
til ny fordeling af udgifter
vedr. arkæologtjenesten på Sør-
gegården for 2001.

til efterretning.

