

Møde i økonomiudvalget den 12. august 2003

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 12. august 2003

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 9.45

Bemærkninger: Niels Jørgen Pedersen gik kl. 9.30 og har ikke deltaget i behandlingen af punkterne 20-23 samt tillægsgagsordenen.

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Skibbyficering af aftalen mellem Kommunernes Landsforening \(KL\) og regeringen](#)

[Overholdelse af servicevækstrammekravet samt tilvejebringelse af økonomisk råderum](#)

[Budgetforslag 2004 – Økonomiudvalgets egne konti](#)

[Revisionsberetning nr. 133 og 134](#)

[Skibby Skovbørnehave - revisionsberetning](#)

[Erhvervsamarbejdet - revisionsberetning](#)

[Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje - revision 2003](#)

[Indtægtsbevilling i forbindelse med kloaktilslutningsbidrag](#)

[Projektforslag vedrørende nyt værested](#)

[Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5](#)

[PC-arbejdspladser i Ældreservice](#)

[Brugerlicenser til KMD-omsorg](#)

[Kvalitetsstandard for plejebolig](#)

[Om- og tilbygning til Nordhøj - bevilling](#)

[Årsregnskab 2002 for Egnsmuseet Færgegaarden](#)

[Henvendelse fra Skibby Ungdomsråd om etablering af ungdomsboliger](#)
[Uddeling af "initiativtagerpris" ved den årlige banket](#)
[Ændring af lov om kommunernes styrelse](#)
[Fælleskommunal lønadministration](#)
[Personalesager](#)
[Meddelelser fra borgmesteren](#)
[Eventuelt](#)
[Skibby kommune som interessant i I/S Vestforbrænding](#)
[Reduktion af kloaktilslutningsbidrag](#)
[Godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 20 almene ældreboliger i Bofællesskab for seniorer - Nordmandsvænget](#)
[Godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 20 almene boliger i Nordmandsvænget](#)
[Sager til byrådsdagsordenen](#)

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 12. august 2003 orienteringen til efterretning.

2.

Skibbyficering af aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen

J. nr. budget/ØKF/gsn

Til efterretning for økonomiudvalget

Hvert år indgår KL på vegne af kommunerne en aftale med regeringen om det kommende års budget. Budgetaftalen for år 2004 er indholdsmæssig beskeden, idet en række aftalepunkter er videreførelse af tidligere aftaler. Økonomisk forvaltning har gennemgået aftalen og ud fra de væsentligste punkter er aftalen relateret til Skibby kommunes forhold.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen af 29. juli 2003 til efterretning.

3.

Overholdelse af servicevækstrammekravet samt tilvejebringelse af økonomisk råderum

J. nr. budget/04/ØKF

Afgøres af byrådet

Byrådet besluttede på møde den 21. maj, at budgetlægningen for 2004 skal tage udgangspunkt i en forventelig servicevækstrammestigning på 0,7%. Samtidig besluttede byrådet, at der skal skabes et økonomisk råderum på kr. 3 mill.

Byrådet tilbagesendte sagen til økonomiudvalget, som herefter skal melde besparelsesmål ud til fagudvalgene og til økonomiudvalget selv.

I det økonomiske råderum på kr. 3 mill. er allerede indregnet en besparelse på kr. 1 mill., idet der ikke er foretaget prisfremskrivninger på de servicebelagte områder.

På den baggrund forelægges sagen påny for økonomiudvalget, idet udvalget bedes vurdere, hvorledes den resterende besparelse på kr. 2 mill. skal fordeles mellem skole-, social- og sundhedsudvalget, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget.

Økonomiudvalget beslutter på møde den 10. juni 2003, at funktionsudbud på vejområdet skal slå igennem som besparelse. Økonomiudvalget anmoder om en konkret oversigt over, hvad vejvæsenet tidligere har brugt af arbejdstimer og materialer på området. Denne oversigt skal foreligge til byrådsmødet.

Sparekrav på 1,7 mill. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem skole-, social- og sundhedsudvalget, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget.

Kim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han fortsat er uenig i udgangspunktet i en forventelig servicevækstrammestigning på 0,7% og begærer sagen fremsendt til behandling i byrådet.

Byrådets møde den 18. juni 2003: Sagen genoptages på økonomiudvalgets augustmøde. Oversigt over konsekvenserne af aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen skal foreligge til mødet.

Endvidere skal der til mødet foreligge en oversigt over, hvilke besparelser der vil blive på miljø- og teknikudvalgets område, som følge af aftalen med Pankas.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

Sagen er genoptaget på denne dagsorden. Oversigt af 5. august fra teknisk forvaltning over besparelser som følge af aftalen med Pankas, vedlægges. Konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen er beskrevet i dagsordenens punkt 2.

Der vedlægges notat af 6. august 2003 fra økonomisk forvaltning omkring servicevækstrammen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003, at oplysningerne i oversigten fra teknisk forvaltning af 5. august og notat fra økonomisk forvaltning af 6. august 2003 godkendes.

4.

Budgetforslag 2004 – Økonomiudvalgets egne konti

J. nr. ØKF00.1Ø02

Afgøres af økonomiudvalget

Forslag til budget 2004 vedrørende:

- fritid og folkeoplysning
- redningsberedskab
- kulturområdet
- administration
- renter
- finansforskydning/finansiering

Budgetforslag, tekniske ændringer samt skemaer på driftsaktivitetsændringer vedlægges. Endvidere vedlægges en foreløbig spillerumsoversigt for budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005 til 2007.

Økonomiudvalget gennemgik på møde den 12. august 2002 oplægget. De indlagte tekniske ændringer blev gennemgået og godkendt.

Forslag til driftsændringer og anlægsændringer overgår til de videre budgetforhandlinger.

5.

Revisionsberetning nr. 133 og 134

J. nr. BK 00.01K01

Kommunernes Revision fremsender

a)

Beretning nr. 133 – revision af de sociale regnskaber for året 2002 – områder med statsrefusion.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretningen indeholder desuden

Bilag 1 – lovpligtig redegørelse til beskæftigelsesministeriet

Bilag 2 – lovpligtig redegørelse til socialministeriet

Bilag 3 – lovpligtig redegørelse til told- og skattestyrelsen

Bilag 4 – lovpligtig redegørelse til ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

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

Beretningen vedlægges.

b)

Beretning nr. 134 – revision af regnskabet for året 2002 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2002.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beretningen vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003, at beretningerne godkendes.

6.

Skibby Skovbørnehave - revisionsberetning

J. nr. ØKF/SSSF

Til orientering for økonomiudvalget

I marts måned 2002 blev Skibby Skovbørnehaves økonomi rekonstrueret, blandt andet ved, at kommunen bevilgede et rentefrit lån på 650.000 kr.. I forbindelse med rekonstruktionen blev det ligeledes aftalt mellem institutionens bestyrelse og kommunen, at økonomien vil blive fulgt tæt og ved behov for eventuelle overskridelser af driftskontoen udover et maks. på 30.000 kroner, skal kommunens tilladelse indhentes.

Skovbørnehavens leder anmodede i maj måned 2003 om tilladelse til at overtrække op til 76.000 kr.. Kommunen havde ved sin løbende kontrol tillige konstateret, at der var en enkelt betaler, som er seks måneder bagud med institutionsbetalingerne. Og endvidere er det konstateret, at Skovbørnehavens økonomi p.t. ikke er bæredygtig, idet børnetallet er dalende – og i perioder har børnetallet været under det antal børn, på 17 børn, der sikrer balance i økonomien. Det er endvidere vurderingen, at institutionen er for sårbar hvad angår medarbejderdækning, idet det i perioder kan være vanskeligt at dække den fulde arbejdstid ved sygdom.

Skole-, Social- og Sundhedsforvaltningen tager sagen op på sit møde den 26. august.

Forinden udvalgmødet har forvaltningen afholdt møde med repræsentanter fra Skovbørnehavens bestyrelse og ledelse. Forvaltningen vil i indstillingsbilaget tage stilling til forskellige løsningsmodeller og disses konsekvenser for Skovbørnehavens økonomi og børnepasningen. Den foreliggende revisionsberetning vil indgå i Socialudvalgets samlede vurdering af Skovbørnehavens situation.

Forvaltningens indstilling: At orienteringen tages til efterretning, og at sagen atter forelægges økonomiudvalget i september måned til afgørelse.

Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen til efterretning.

7.

Erhvervssamarbejdet - revisionsberetning

J. nr. BK 24.00

Til orientering for økonomiudvalget

Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommune fremsender den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2002, udarbejdet af Kommunernes Revision. Revisionen har ikke anledning til forbehold. Beretningen er fremlagt i sagen.

Forvaltningens indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen til efterretning.

8.

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje - revision 2003

J. nr. TF 05.07.02P24/NCN

Afgøres af byrådet

Spørgsmålet vedrørende omfanget af den fremtidige kommunale snerydning, herunder pensionisthjælp, snerydning for kommunens skoler, institutioner mv. blev behandlet indgående i de politiske udvalg i løbet af 2002.

Senest vedtog byrådet den 20. november 2002 blandt andet, "at forvaltningen skulle arbejde videre med revisionen af vintervedligeholdelsesregulativet således, at det kunne behandles af byrådet og træde i kraft inden vinteren 2003/04".

I det gældende Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er en del veje undtaget for snerydning og glatførebekæmpelse.

Dette er jf. en ministeriel skrivelse fra 6. november 1997 ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Det slås her fast, at hjemlen i Vintervedligeholdelseslovens § 2 stk. 3. til at undtage visse offentlige veje for snerydningsforpligtelsen ikke findes i lovens § 3 som vedrører glatførebekæmpelse.

Indstillingsbilag samt nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. juni 2003, at det reviderede Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Skibby kommune godkendes med de foretagne ændringer.

Preben Lansø deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

9.

Indtægtsbevilling i forbindelse med kloaktilslutningsbidrag

J. nr. 00.01Ø00/SK

Afgøres af byrådet

I 2002 har kloakforsyningen fremført hovedkloak til udstykningsområder på Jernhøjvænge, Løvekær og Røgerupvej og i den forbindelse givet anlægsbevillinger til projekternes udførelse.

I forbindelse med at områderne bebygges, opkræves kloaktilslutningsbidrag for parcellerne i henhold til byrådets beslutninger den 27. februar 2002 vedrørende Løvekær og den 17. april 2002 vedrørende Jernhøjvænge. Der er desuden indgået betaling for 3 enkelte ejendomme. Da indtægterne først er blevet kendte senere i forløbet, er der ikke i forbindelse med anlægsbevillingen søgt om en anlægsindtægt, hvorfor der herved søges om anlægsindtægtsbevilling på i alt kr. 1.653.330, hvoraf kr. 1.224.105 allerede er indgået i 2002. Det resterende beløb indkommer i takt med at parcellerne på Jernhøjvænge sælges og bebygges.

Skema over beregnede kloaktilskudsindtægter vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. juni 2003, at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr. 1.653.330 til kloakfonden.

Preben Lansø deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

10.

Projektforslag vedrørende nyt værested

J. nr. SSSF 16.13.01

Afgøres af byrådet

I forbindelse med, at de fysiske rammer i kommunens nuværende værested på Saltsøvej er blevet for små, har forvaltningen undersøgt muligheden for at udvide værestedsdelen. Forvaltningen har haft kontakt til Produktionsskolen "Over Broen", der har en bygning stående til udlejning. Der er indsendt et tilbud på leje, der beløber sig til kr. 120.000,00 årligt incl. forbrug af strøm, el og vand. Huslejen indeksreguleres hvert år. Depositum kr. 30.000,00.

Bygningen er totalt på 240 m² og består af:

Et depot/vaskerum samt toilet. En lang gang med indgang til 3 store værelser, vinkelret på er et stort rum, der p.t. fungerer som personale/møderum og i forlængelse et større samlingsrum med åbent køkken. Køkkenet indeholder 2 komfurer med emhætte, et bagebord og opvaskemaskine.

Nuværende værested består af 1 stue med køkken, indgang/bryggers, toilet og et lille kontor, der ikke kan bruges til møder.

Det forventes, at når aftalen med Værestedet "Under Elmen" i Frederikssund pr. 1. januar 2004 er opsagt, vil flere brugere have behov for et andet tilbud i dagtimerne.

Økonomi:

Kommunen har i år modtaget kr. 300.000,- fra Socialministeriet til særligt store udgifter til initiativer til sindslidende.

En del af dette beløb kan dække etableringsudgifter til nyt værested. P.t. foreligger der en forespørgsel i Socialministeriet, hvorvidt en del af beløbet må bruges til lejeudgifter, såfremt man forudsætter at kunne starte op i sidste kvartal af 2003, således at kommunen kan fremkomme med et andet tilbud, når samarbejdet med Værestedet "Under Elmen" stopper.

Dette forudsætter en opnormering af personaleressourcerne, idet der bliver tilført nye opgaver i forbindelse med værestedsfunktionen.

Derudover fremgår det af budgetoplægget for år 2004, at der er afsat kr. 200.000,- til medfinansiering af Værestedet "Under Elmen" i Frederikssund. Når dette beløb trækkes hjem, forventes det at indgå i driften af det nye værested.

Ved flytning af værestedet til Skuldelevvej 24, vil nuværende værested kunne lejes ud som en 2 vær. lejlighed. Driftsudgifterne vil kunne hvile i sig selv.

Projektforslaget balancerer med de penge, som er i systemet. Udvidelsesforslag (1 medarbejder) handler om at få udvidet åbningstiden og give bedre tilbud til en gruppe unge.

Der er fremsendt ønske til budgettet om udvidelse af personalenormering med 1 medarbejder.

Lokalplan:

Ifølge Teknisk Forvaltning er der intet til hinder for, at Skuldelevvej indrettes til værested iflg. Lokalplan nr. 75, hvoraf det fremgår at bebyggelsen må benyttes til beboelse og offentlige institutioner.

Kopi af projekt med yderligere beskrivelse er vedlagt.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. juni 2003, at der indgås aftale om leje af Produktionsskolens tilhørende bygning på Skuldelevvej 24 og at lejeaftalen løber over en 10 årig periode, hvorefter den kan genforhandles af begge parter. Opsigelsesfrist 1 år for begge parter.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

11.

Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5

J. nr. SSSF 00.01009

Til orientering for økonomiudvalget

Forvaltningen fremsender økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5 for perioden 1.1.2003 – 31.05.2003.

Bilagene omfatter talmateriale samt grafisk fremstilling af udvalgte hovedområder.

Konto 3:

Konto 301-312 Området omfatter: Folkeskolen.

Der er pr. 31.05.03 et mindreforbrug i skolevæsenet på kr. 1,8 mill.

Mindreforbruget skyldes at betalinger til andre kommuner og afregninger for specialundervisning endnu ikke er foretaget. Det er endnu for tidligt at vurdere om der bliver behov for at justere i budgettallene ved budgetrevisionerne i 2003.

Konto 5:

Konto 501-598 Hele social og sundhedsvæsen.

Der er pr. 31.05.03 et merforbrug på ca. kr. 800.000. På nuværende tidspunkt er det især højere forbrug på pensioner og sygedagpenge, som betyder at der sandsynligvis vil forekomme budgetrevisioner med opskrivning af budgettet på disse områder. De øvrige store områder er pr.

31.05.03 i balance eller med lavere forbrug.

Det er dog endnu for tidligt at vurdere om der er nogle områder som kan nedskrives ved en budgetrevision.

501-508 Området indeholder: Kontanthjælp og aktivering mv.

Der er pr. 31.05.03 et mindrebrug på netto ca. kr. 800.000. Mindreforbruget er især på kontanthjælp til forsørgelse, samt til merudgifter til forsørgelse af handicappede børn og voksne.

Dele af de udgifter som tidligere var placeret på

denne gruppering er nu overført til grupperingen for fleks- og skånejob.

Konto 520-523 Området indeholder: Døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger børn og unge.

Der er pr. 31.05.03 et mindreforbrug på netto kr. 500.000. Denne gruppe består af mange betalinger til amtet og andre kommuner. Disse betalinger er bagud og der er således ikke afregnet for alle typer af udgifter til 31.05.2003.

Konto 550-554 Foranstaltninger for voksne handicappede.

Der er pr. 31.05.03 et mindreforbrug på netto kr. 1.400.000. På denne gruppering er de største poster ligeledes betaling til amt/kommuner og som følge deraf er ikke alle udgifter til 31.05.2003 bogført på nuværende tidspunkt. Det er endnu for tidligt at vurdere om der skal foretages budgetrevision på denne gruppering.

Konto 567-569 Området omfatter: Førtidspensioner og personlige tillæg.

Der er pr. 31.05.03 et merforbrug på netto kr. 1,8 mill. Mængden af personer som er tilkendt førtidspension er større end forudsat ved budgetlægningen. Statsrefusionen der hidtil er hjemtaget på baggrund af budgettallene er ligeledes for lav.

Der vil være behov for en budgetregulering på området hvis udgifterne pr. måned fortsætter i samme størrelse som i de første 5 mdr.

konto 571 Området omfatter: Sygedagpenge.

Der er pr. 31.05.03 et merforbrug på netto kr. 1.000.000.

Det er primært mængden af sager som løber over 52 uger, der er skyld i overskridelsen.

Der vil være behov for at justere budgettallene op på denne gruppe. Der er foretaget tiltag til en anderledes tilrettelæggelse af arbejdet for at imødegå den stigende sagsmængde, herunder flere timer til opfølgning på de længerevarende dagpengesager.

Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 24. juni 2003 taget ovennævnte til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen til efterretning.

12.

PC-arbejdspladser i Ældreservice

J.nr. SSSF 83.01.00

Afgøres af byrådet

Ældreservice fremsender ansøgning om drift til 2 nye pc-arbejdspladser til kr. 34.000,- årligt. Ved implementering af Lov om frit leverandørvalg blev sygeplejerskegruppen fysisk og opgavemæssigt adskilt fra de tidligere integrerede plejegrupper. Den adskillelse har medført, at sygeplejerskegruppen (på 14 personer) aktuelt skal de 1 pc`er.

Sygeplejerskerne skal ifølge loven dokumentere alle sygeplejehandlinger, og skal fra august 2003 ydermere gøre dette elektronisk (omsorgssystem). Dette krav kan ikke opfyldes, når sygeplejerskerne kun har 1 pc`er til rådighed.

Økonomisk forvaltning har ingen bemærkninger.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. juni 2003, at der søges en tillægsbevilling på kr. 34.000,- årligt, idet lovkravene ikke kan opfyldes, hvis sygeplejerskerne kun har 1 pc`er til rådighed.

Beløbet finansieres over kassebeholdningen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling. Det undersøges, om der ikke er ledige PC`er efter skatteafdelingens overflytning til Frederikssund kommune.

IT-afdelingen bedes udarbejde notat.

13.

Brugerlicenser til KMD-omsorg

J. nr. SSSF 83.01.02

Afgøres af byrådet

Ældreservice ansøger om en bevilling til yderligere driftsmidler på kr. 35.656,- årligt. I oktober 2002 indgik Ældreservice/Sundhedsafdelingen kontrakt på omsorgssystem med Kommunedata (KMD).

Ved kontraktforhandlingerne blev det skønsmæssigt vurderet, at der skulle købes 25 licenser. Ved forhandlinger blev Ældreservice ikke oplyst om, at de 25 licenser kun kunne benyttes af 25 navngivne brugere. Det har betydet, at man ikke som ved andre systemer kan have gruppeadgang. Konsekvensen er derfor nu, at der er behov for yderligere 8 brugerlicenser for, at systemet kan fungere hele døgnet. 10 nye brugerlicenser koster kr. 45.136,- inkl. drift pr. år.

Der er i forbindelse med indkøb af systemet afsat kr. 140.000,- årligt til drift på budgettet, og der skal skønsmæssigt bruges kr. 130.520,- årligt.

Økonomisk forvaltning har ingen bemærkninger.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. juni 2003, at der søges en tillægsbevilling på kr. 35.656,- årligt, idet der vil mangle brugerlicenser for at systemet kan fundere hele døgnet.

Beløbet finansieres over kassebeholdningen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

14.

Kvalitetsstandard for plejebolig

J. nr. SSSF 16.07.10P23

Afgøres af byrådet

Ældreservice fremsender kvalitetsstandard for plejeboliger Nordhøj 4. Det er § 71 i lov om social service + lov om hjemmesygepleje servicelovens § 140, som udgør lovgrundlaget for kvalitetsstandarder og ydelsen omfatter botilbud i plejebolig. Formålet er at skabe rammer for et trygt og værdigt liv for ældre/handicappede.

I kvalitetsstandarden er ydelserne beskrevet med uddybende bemærkninger og omfatter bl.a. følgende:

Ydelsens indhold:

- 1 værelses lejlighed med bad, toilet og tekøkken
- Tilbud om fælles samvær i spise/dagligstue
- Kald til personalet hele døgnet
- Indflytningssamtale
- Mulighed for til- og fravalg af ydelser i henhold til servicepakken
- Personlig og praktisk hjælp
- Pleje/handleplaner
- Fællesaktiviteter
- Individuelle aktiviteter
- Sygeplejerskeydelser
- Individuelle hjælpemidler
- Fuld kostforplejning
- Valgmulighed mellem 3 hovedretter, vegetar ret og ønskekost for småt spisende
- Mulighed for indtagelse af mad i fællesareal eller i egen lejlighed
- Indkøb kan foretages med borgeren efter behov
- Gæsteværelse til pårørende
- Hjælp til indtagelse af mad og drikke, evt. guidning
- Hjælp til indtagelse af ordineret medicin.

Ydelsen omfatter ikke borgere, der er omfattet af frit leverandørvalg.

Modtagere af ydelsen er borgere, der er visiteret af ældreservice's visitationsudvalg, og der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, således at borgerne selv udfører de opgaver, de mestrer. Ydelserne leveres efter aftale med borgerne.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. juni 2003, at planen for kvalitetsstandarder for plejebolig anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

15.

Om- og tilbygning til Nordhøj - bevilling

J. nr. 82.00

Afgøres af byrådet

Byrådet besluttede på mødet d. 18. juni 2003, at der skulle indledes forhandlinger med DAB om at varetage forretningsførerrollen og om at igangsætte projekteringen af om- og tilbygningen. Det besluttedes endvidere at søge teknisk forvaltning styrket med medarbejdertimer til varetagelse af bygherreinteresser overfor eksterne samarbejdspartnere. Der er gennem forhandlinger opnået enighed med DAB om vilkårene for udførelse af forretningsførerrollen, og der ansøges derfor om anlægsbevilling til gennemførelse af byggeopgaven.

Bilag:

Byggeadministrationsaftale af 1/8-03.

Oplæg af 23/7-03 fra teknisk forvaltning om at ansætte en bygherrerådgiver.

Oplæg 15/7-03 fra Sundhedsafdelingen om tilladelse til at "overlappe" ansættelser.

Notat af 21/7-03 fra Kommunernes revision.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på sit møde den 6. august, at del af Nordhøj 4, 10 beskyttede boliger på Nordvænget 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 og 18, samt Hovedgaden 5, matr. nre. 3 ed og 3-æ, sælges til ny, selvstændig boligafdeling, at der gives tillægsbevilling til denne salgsindtægt, kr. 25.000.000,-, at der gives anlægsbevilling til dækning af grundkapitalindskud på 7% af anlægsudgiften, kr. 6.000.000,-,

at DAB antages til at varetage forretningsførerrollen på vegne af kommunen, jfr. byggeadministrationsaftale,

at DAB anmodes om at igangsætte projekteringen, m.v.,

at der gives anlægsbevilling som ramme for projektering, kr. 6.000.000,- kr.,

at der gives teknisk forvaltning tilladelse til at foretage en tidsbegrænset ansættelse af arkitekt eller ingeniør i en periode af 2 år fra 1. september-03,
at der gives anlægsbevilling på kr. 200.000 som dækker lønudgiften i 2003. Udgifterne i 2004 og kr. 2005 indarbejdes i budgetterne,
at der gives sundhedsafdelingen tilladelse til at foretage en "overlapning" i stillingsskift primo 2004, samt at der optages 2 måneders yderligere løn, 70.000 i budget 2004,
at der gives anlægsbevilling kr. 100.000 til dækning af udgifter til eksterne rådgivere, revision og advokat,
at der gives anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, kr. 46.713.000,-,
at de ansøgte anlægsbevillinger frigives og
at tidligere given bevilling på kr. 250.000,- til udarbejdelse af skitseprojekt overføres til byggeriet.

Når licitationsresultatet er kendt, justeres bevillingen, første gang ved godkendelse af skema B.

Generel orientering om projektets samlede indvirkning på kommunens økonomi vil blive givet i forbindelse med budgetseminaret d. 3/9-03.

Økonomiudvalget anbefaler på møde en 12. august 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling. Antagelse af hjælp til bygningsførerrollen må ikke påvirke servicevækstrammen. Stillingsbeskrivelsen skal ikke begrænses til arkitekt eller ingeniør.

16.

Årsregnskab 2002 for Egns museet Færgegaarden

J. nr. BK 19.00

Afgøres af økonomiudvalget

Egns museet Færgegaarden har fremsendt årsregnskab 2002 med revisionsberetning og desuden vedlagt budgetforslag for 2004.

Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen.

Forvaltningens indstilling: Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 regnskabet til efterretning.

17.

Henvendelse fra Skibby Ungdomsråd om etablering af ungdomsboliger

J. nr. BK 16.03.26

Afgøres af økonomiudvalget

Ungdomsrådet opfordrer i skrivelse af 18. juni 2003 til, at muligheden for at ombygge de ledige lokaler efter DSV i Skuldelev til ungdomsboliger undersøges.

Ungdomsrådet finder, at der mangler mindre, billige boliger til unge i Skibby kommune, og at der i ovenstående lokaler er en mulighed for at etablere nogle sådanne.

Økonomiudvalget kan på møde den 12. august 2003 ikke anbefale, at der etableres ungdomsboliger i DSV's lokaler i Skuldelev.

Ungdomsrådet tilskrives om selv at gå videre med sagen, herunder at vurdere om der reelt er behov for ungdomsboliger i Skuldelev.

18.

Uddeling af "initiativtagerpris" ved den årlige banket

J.nr. BK

Afgøres af økonomiudvalget

Det konservative folkeparti v/ Hanne Kyvsgaard fremsender forslag om uddeling af en "initiativtagerpris".

Prisen er tænkt til borgere, foreninger, forretninger og firmaer, der har gjort noget for at gavne/sætte kommunen på "verdenskortet".

Det foreslås samtidig, at uddelingen foregår ved den årlige banket, som afholdes af folkeoplysningsudvalget i forbindelse med uddeling af diverse pokaler og priser.

Henvendelsen har været behandlet i folkeoplysningsudvalget, idet den var stilet dertil.

Folkeoplysningsudvalget behandlede forslaget på møde den 16. juni 2003 og syntes ideen var god. Der var dog enighed om, at "prisen" ikke hører ind under de folkeoplysende aktiviteter, idet dette område kun beskæftiger sig med det frivillige foreningsliv og aftenskoler og ikke erhvervslivet.

Folkeoplysningsudvalget oversender forslaget til byrådet.

Økonomiudvalget drøftede på møde den 13. august 2002 forslaget men mener ikke, at det er en kommunal opgave. Borgmesteren opfordrer Erhvervsforeningen i Skibby kommune til at genoplive den gamle pris "Den gyldne mukkert".

19.

Ændring af lov om kommunernes styrelse

J. nr. BK 00.01A01

Orientering for økonomiudvalg og byråd

Folketinget har den 28. maj 2003 vedtaget lov nr. 381 om en række ændringer af lov om kommunernes styrelse.

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Orienteringsbilag med de væsentligste ændringer vedlægges.

Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen til efterretning.

20.

Fælleskommunal lønadministration

J. nr. LP 81.00.00

Til orientering for økonomiudvalget

På baggrund af den af den af Ølstykke, Stenløse og Skibby kommuner udarbejdede analyse af muligheder, barrierer og udfordringer ved kommunalt samarbejde på lønadministrationsområdet, besluttede økonomiudvalget i mødet den 11. juni 2002, at der pr. 1. august 2004 etableres et fælleskommunalt lønkontor. Udvalget påpegede, at det er vigtigt, at der fortsat arbejdes videre med muligheden for udvidelse af samarbejdet med flere kommuner (de 3 kommuner i 6-kommune-samarbejdet + flere andre kommuner).

På baggrund af beslutninger i de tre kommuner har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har skullet afklare "snitflader" mellem en fælleskommunal lønadministration og stamkommunerne.

Ligeledes har der været ført drøftelser vedr. indførelse af elektroniske personalemapper, idet forskellige programmets muligheder er blevet undersøgt. – Skibby kommune har dog taget forbehold for valg af program, idet kommunen deltager i FESD-projektet, og derfor har ønsket, at endeligt valg af program afventer udmelding fra FESD-enheden.

I et møde den 7. juni 2003 oplyste Stenløse kommune, at der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Stenløse og Værløse kommune. Denne arbejdsgruppe skal afdække samarbejds muligheder mellem de to kommuner. På den baggrund har Stenløse kommune ønsket at samarbejdet mellem Skibby, Ølstykke og Stenløse kommuner om et evt. fælles lønkontor sættes i bero, indtil der foreligger afklaring af de eventuelle samarbejds muligheder mellem Stenløse og Værløse.

Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen til efterretning.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

21.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

Mappe med kopier af diverse skrivelser fra løn- og personalekontoret er fremlagt.
Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen til efterretning.
Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

22.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Statsamtet Frederiksborg fremsender kopi af dagsordenen til Tilsynsrådets møde den 19. juni for henholdsvis Farum kommune og for de øvrige kommuner.
Fremlagt i sagen.

b)

Referat af bycirkelns borgmestermøde den 11 .juni 2003 er fremlagt i sagen.

c)

Der er indgået ny samarbejdsaftale for sæson 2003 og 2004 med Den Plessenske Selsø Fond. Aftalen er udvidet med også at tilbyde besøg til kommunens pensionister via pensionistforeningen, Ældresagen eller lignende eller som et samlet besøg fra kommunens plejehjem/ældre- og handicapboliger.
Samtidig er regnskab for tiden 1/10 2001 – 30/9.

d)

Frederiksborg amt fremsender referat fra strategiborgmestermøde den 9. maj 2003.07.07
Fremlagt i sagen.

e)

Referat fra debatmøde om Nationalparker afholdt den 10/6 2003.
Fremlagt i sagen.

f)

Der erindres om indbydelse til bycirkelkonference den 2/9 kl. 16.00 i Rebeccasalén på Jægerspris Slot er udsendt til medlemmerne. Tilmelding kan ske senest den 18. august til borgmesterkontoret eller ved direkte tilmelding til Jægerspris kommune.
Økonomiudvalget tager på møde den 12. august 2003 orienteringen til efterretning.
Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

23.

Eventuelt

a)

Handicapgruppen ønsker efter byrådets åbne møde i september at orientere byrådet om oplæg til kommunens kommende handicappolitik (ca. ½ time)

b)

Udvalgets møde

- Den 9. september ændres starttidspunktet til kl. 19.00
- Den 7. oktober ændres starttidspunktet til kl. 17.00

Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

Fra tillægsdagsordenen:

24.

Skibby kommune som interessent i I/S Vestforbrænding

J. nr. 07.00.00P21/AKH

Afgøres af byrådet

Efter sammenlægningen af VEGA og I/S Vestforbrænding er det kun Skibby Kommune, der ikke er interessent i selskabet.

I juni måned blev der på et møde mellem repræsentanter for Vestforbrænding og kommunen drøftet hvilke fordele og ulemper der kunne være ved optagelse som interessent.

Efterfølgende har Vestforbrænding fremsendt et udkast til aftale vedrørende indtrædelsesvilkår med virkning fra 1. juni 2004.

Det skal bemærkes, at Vestforbrændings vedtægter kan blive ændret, når bestyrelsen den 3. september tager stilling til en eventuel udvidelse af interessentkommunerne med Skibby kommune og de 7 AFAV-kommuner.

En foreløbig beregning viser, at kommunens indskud vil andrage 5,1 mill. kr. I indskuddet kan fradrages merindbetaling i perioden 1. januar 2003 til 31. maj 2004 på ca. 680.000 kr. Nettoindskuddet kan indbetales kontant eller i form af en afdragsordning over 40 kvartaler med en forrentning på 5%. Den årlige ydelse vil andrage ca. 600.000 kr. Udgiften vil kunne reduceres ved selvfinansiering.

Teknisk forvaltning har på baggrund af Vestforbrændings oplysninger vurderet, at udgiften stort set kan dækkes ved den lavere forbrændingsafgift samt Vestforbrændings driftstilskud til genbrugsstationer.

Bilag: skrivelse fra Vestforbrænding af 7/7 2003. udkast til aftale med Vestforbrænding samt fællesnotat fra Vestforbrænding.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 6. august 2003, at Skibby kommune tilkendegiver at ville indtræde som interessent i I/S Vestforbrænding, samt at renovationsordningen finansierer indskuddet ved lån fra kassen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

25.

Reduktion af kloaktilslutningsbidrag

J. nr. 06.01.15S29/SK

Afgøres af økonomiudvalget.

Ifølge "Betalingsvedtægt for Skibby Kommunes kloakforsyning" pkt. 1.3.1, kan byrådet i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, men ikke lavere end de faktiske afholdte udgifter til detailedningsanlægget.

Byrådet har på sit møde den 19. december 2001 bemyndiget økonomiudvalget til at tage stilling til en eventuel reduktion.

Teknisk Forvaltning har fået 2 anmodninger om reduktion af kloaktilslutningsbidragene

Nordmandsvænget 8, 4050 Skibby.

20 stk. almennyttige boliger (DAB) i Skibby.

Nordmandsvænget 2, 4050 Skibby.

20 stk. Bofællesskab.

Indstillingsbilag vedlagt.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 6. august 2003:

Nordmandsvænget 8, 4050 Skibby

at det samlede kloaktilslutningsbidrag reduceres med et beløb der svarer til udgifterne ved etablering af hovedkloakkerne inde på grunden.

Det forudsættes at den reducerede pris fremkommer på grundlag af en afholdt licitatio samt

Nordmandsvænget 2, 4050 Skibby

at det samlede kloaktilslutningsbidrag reduceres med et beløb der svarer til udgifterne ved etablering af hovedkloakkerne inde på grunden.

Det forudsættes at den reducerede pris fremkommer på grundlag af de normale priser for etablering af kloak i Skibby området.

Økonomiudvalget godkender på møde den 12. august 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

26.

Godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 20 almene ældreboliger i Bofællesskab for seniorer - Nordmandsvænget

J. nr. 03.02.12Ø60/JOH

Afgøres af byrådet

DAB. har på vegne af Skibby Almennyttige Boligselskab fremsendt skema B med ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Bebyggelsen, som opføres på matr. nr. 4-dm Skibby by, Skibby, omfatter 20 boliger i et plan, og er alle velegnede for ældre og handicappede. Bebyggelsen omfatter endvidere fælleshus og udvendige depotrum.

Detailprojekteringen har medført, at bebyggelsens samlede boligareal er reduceret fra 1.675 m² (som anført i skema A) til 1.653,2 m². Fælleshusets bruttoetageareal er reduceret fra 150 m² (som anført i skema A) til 128,2 m².

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. 27.568.000,- inkl. moms, og den kommunale grundkapital (7%) vil beløbe sig til kr. 1.929.760,-. Den forventede gennemsnitlige husleje vil blive på ca. kr. 871,- pr. m²/år, ekskl. udgifter til el, vand og varme.

Indstillingsbilag vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 6. august 2003, at skema B, underskrevet den 24. juli 2003, godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

27.

Godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 20 almene boliger i Nordmandsvænget

J. nr. 03.02.12Ø60/JOH

Afgøres af byrådet

DAB. har på vegne af Skibby Almennyttige Boligselskab fremsendt skema B med ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Bebyggelsen, som opføres på matr. nr. 4-dn Skibby by, Skibby, omfatter 20 almene familieboliger i 1- og 1½ etage med tilhørende ejendomslokale og udvendige depotrum.

Detailprojekteringen har medført, at bebyggelsens samlede boligareal er reduceret fra 1.788 m² (som anført i skema A) til 1.783,8 m².

Den samlede anskaffelsestotal er opgjort til kr. 29.343.000,- inkl. moms, og den kommunale grundkapital (7%) vil beløbe sig til kr. 2.054.010,-. Den forventede gennemsnitlige husleje vil blive på ca. kr. 830,- pr. m²/år, ekskl. udgifter til el, vand og varme.

Indstillingsbilag vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 6. august 2003, at skema B, underskrevet den 24. juli 2003, godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. august 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende.

28.

Sager til byrådsdagsordenen

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 20. august 2003

a)

Alkoholbevilling til "Det lille Apotek"

J. nr. BK 22.01.01

Politimesteren i Frederikssund fremsender ansøgning om alkoholbevilling til "Det lille Apotek" (tidligere Bodega Pejsten), Hovedgaden 46, Skibby.

Ansøgeren har købt ejendommen med tilhørende restaurationsvirksomhed. Det er ansøgers hensigt at drive virksomheden efter samme koncept som de tidligere ejere, hvorfor ansøger også ønsker at udnytte den eksisterende 05-bevilling (fredage og lørdage).

Politimesteren – der den 23. juni har udstedt midlertidig alkoholbevilling – anbefaler, at der meddeles alkoholbevilling gerne for en periode af 2 år.