

Møde i økonomiudvalget den 7. juni 2005

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fraværende med afbud

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 7. juni 2005

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 10.03

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Godkendelse af regnskab 2004](#)

[Lokalplan 91 Hjortevænget/Dådyrvej](#)

[Godkendelse af affaldsplan 2005-2016](#)

[Udarbejdelse af tillæg til kommuneplan 2005](#)

[Regionplan 2005](#)

[Til- og ombygning, Ferslev skole](#)

[Fremtidig normering på Omsorgscentret Nordhøj](#)

[Ligningsplan for perioden 1/7 2005 til 31/12 2005](#)

[Personalesager](#)

[Personalesag](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

[Sager til byrådets behandling](#)

[Regulering af økonomisk adfærd frem mod kommunesammenlægningen](#)

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Bilag kan først uddeles på mødet, idet dette møde er fremrykket en uge, og dermed ligger meget tæt efter sidste måneds afslutning.

Økonomiudvalget tager på møde den 7. juni 2005 orienteringen til efterretning.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

2.

Godkendelse af regnskab 2004

J.nr. ØKF 00.01Ø02

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning fremsender regnskabsberetning for 2004.

Regnskabet er udarbejdet i henhold til de af Indenrigsministeriet givne retningslinier, og dette har medført, at der fra regnskabet 2004 både skal udarbejdes et udgiftsregnskab og et omkostningsregnskab.

Udgiftsregnskabet:

Resultatet af det skattefinansierede område blev et underskud på 53,4 mill. kr., det brugerfinansierede område gav et overskud på 4,9 mill. kr. og herved blev årets regnskabsresultat et underskud på 48,5 mill. kr.

Omkostningsregnskabet:

Resultatet af det skattefinansierede område blev et underskud på 23,6 mill. kr., det brugerfinansierede område gav et overskud på 2,9 mill. kr. og herved blev årets regnskabsresultat et underskud på 20,7 mill. kr.

Likviditets afstemning i forhold til budgettet

Kommunens likvide aktiver udgjorde

primo 2004: 28,0 mill. kr.

ultimo 2004: 6,4 mill. kr.

Forbrug af likvide aktiver udgjorde 21,6 mill. kr. mod budgetteret 13,0 mill. kr.

Set i relation til det oprindelige budget for 2004 er der tale om netto flere udgifter i 2004 på 8,6 mill. kr., som kan henføres til:

Nettomerudgift:

Drift	21,9 mill.	kr.
Anlæg	19,6 mill.	kr.
Renter	-1,4 mill.	kr.
Afdrag på lån	-0,1 mill.	kr.
Momsudligning	0,9 mill.	kr.
Forskydninger på		
Tilgodehavende/gæld	0,9 mill.	kr.
Optaget lån	-29,8 mill.	kr.
Tilskud og udligning	-3,4 mill.	Kr.
Nettomerudgift i alt	8,6 mill.	kr.

Økonomisk forvaltning anbefaler at regnskabet 2004 godkendes.

Regnskabsberetningen udsendes via mail senest fredag kl. 18.00.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. juni 2005, at regnskabet 2004 godkendes.

Regnskabet og regnskabsprincipperne gennemgås for byrådets medlemmer på byrådsseminar den 15. juni kl. 17.00.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

3.

Lokalplan 91 Hjortevænget/Dådyrvej

J. nr. 01.02.05P16/JOH

Afgøres af byrådet

Tegnestuen Dybbro & Hastrup har for Skibby Kommune udarbejdet forslag til lokalplan for området Hjortevænget og Dådyrvej.

Forslaget giver mulighed for at udstykke 29 grunde til boliger.

Grundejerforeningen Hjortevængets kommentarer/bemærkninger af den 24. maj 2005 blev fremlagt for udvalget på mødet.

Forslag til lokalplanen vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. maj 2005, at forslag til lokalplan 91 fremlægges i offentlig høring fra den 28. juni 2005 til den 26. august 2005 med følgende ændringer:

§ 3.2 ændres til: Området benævnt II udlægges til fælles friareal for områdets beboere.

Området benævnt III udlægges til fælles friareal med offentlig adgang.

§ 8 tilføjes nyt underpunkt: Der etableres et afskærmende plantebælte langs Hjortevænget

§ 10.1 ændres til: De til enhver tid værende ejere af parcellerne fra udstykningen er pligtige til at være medlemmer af en af kommunen anvist grundejerforening.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. juni 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Teknisk forvaltning må udarbejde en skitse til stiforløb i bebyggelsen. Stiforløbet skal ses i sammenhæng med det øvrige stiforløb i området. Skitse udsendes til byrådets medlemmer via mail senest den 14. juni.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

4.

Godkendelse af affaldsplan 2005-2016

J. nr. 07.00.01P15/BB

Afgøres af byrådet

Byrådet vedtog på et møde den 18. august 2004 et forslag til Affaldsplan 2005-2006.

Forslaget har været fremlagt til offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger eller kommentarer til forslaget i høringsperioden.

Planen fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Bilag:

[affaldsplan-hoveddelen.doc](#)

[Bilag 1-planopslag.doc](#)

[Bilag 2-prognose og kortlægningsdel.doc](#)

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. maj 2005, at Affaldsplan 2005-2016 med bilag godkendes endeligt.

Der udarbejdes en plan for forbedring af til- og frakørselsforholdene på genbrugspladsen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. juni 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

5.

Udarbejdelse af tillæg til kommuneplan 2005

J.nr. 01.02.15P21/PI

Afgøres af økonomiudvalget

Der er modtaget henvendelser om udstykning af op mod 6 parceller fra matr. nr. 5-a Østby by, Selsø, beliggende Baunehøjvej 12 B, samt udstykning af del af matr. nr. 6-a Ferslev by, Ferslev, beliggende Mirabellestrædet, med henblik på opførelse af et rækkehusbyggeri med 40-45 familieboliger.

Byrådet vedtog den 19. marts 2003 en henvendelse til Hovedstadens Udviklingsråd, hvori det fremgår at kommunen ønsker mulighed for at foretage mindre justeringer af landsbyernes afgrænsninger generelt. Såfremt dette ønskes efterkommes, vil de konkrete muligheder blive vurderet i forbindelse med revision af kommuneplan 2000 ultimo 2003.

Regionplan 2005 er imidlertid endnu ikke endelig godkendt, men kommune har mulighed for allerede nu at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, der muliggør mindre afrundinger af landsbyerne.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. maj 2005, at der udarbejdes tillæg til den gældende kommuneplan med henblik på at regulere og afrunde landsbyområderne. Inden behandling i økonomiudvalget skal det indhentes tilbud på sagens omkostninger.

Teknisk forvaltning oplyser, at tilbud fra konsulent vil blive fremsendt via mail senest fredag kl. 18.00.

Økonomiudvalget tilbagesender på møde den 7. juni 2005 sagen til miljø- og teknikudvalget, idet man ønsker at afvente regionplanens endelige vedtagelse, ligesom den anslående udgift til kommuneplantillæggets udarbejdelse må tages op i forbindelse med budgettet.

Teknisk forvaltning må underrette de pågældende ansøgere om beslutningen. Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

6.

Regionplan 2005

J. nr. 01.00.02P17

Afgøres af byrådet

Miljøministeriet har fremsat indsigelse mod HURs forslag til Regionplan 2005. Indsigelsen omfatter blandt andet rækkefølgen for byggeaktivitet i byzone. Dette berører Skibby Kommunes ønske om flere muligheder for byudvikling.

HUR har derfor via mail anmodet kommunen om senest den 31. maj at angive rækkefølgen for nye arealer til byformål udlagt i Regionplan 2005.

Teknisk forvaltning har på grund af tidsfristen svaret følgende:

Rækkefølgeangivelse for nye arealer til byformål udlagt i Regionplan 2005

<i>Areal (nr. og navn)</i>	<i>Størrelse (ha)</i>	<i>Realiseres i 1. halvdel af planperioden</i>	<i>Realiseres i 2. halvdel af planperioden</i>
42 Skuldelev syd	12,6	X	
43A Syd for Skuldelevvej	14,8	X	
43B Nord for Selsøvej	19,7	X	
43C Syd for Selsøvej	25,4		X
43D Skibby syd	19,9		X
I alt	92,4	47,1	45,3

Teknisk forvaltning indstiller, at forvaltningens svar godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. juni 2005 forvaltningens indstilling. Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

7.

Til- og ombygning, Ferslev skole

J. nr. 82.00/JOH

Afgøres af byrådet

På møde mellem skolebestyrelsen for Ferslev skole og økonomiudvalget den 23. februar 2005 aftales, at den administrative arbejdsgruppe og repræsentanter for skole og nærområdet skulle mødes for at vurdere, hvilke økonomiske muligheder, der er for at gennemføre et alternativt forslag til løsning af skolens lokaleproblemer.

Der har været afholdt 2 møder, og på baggrund heraf indhentet priser på opførelse af en tilbygning på ca. 160 m² som lethusbyggeri, samt priser på ombygning af eksisterende klassebygning til bibliotek m.v., og ombygning af eksisterende bibliotek til klasseværelse. Opførelse af tilbygning samt ombygning af eksisterende lokaler vil give skolen forbedrede faciliteter i forhold til følgende:

6. klasse kan rummes, arbejds- og møderum for lærere, psykologer, tale-/hørelærere og sundhedsplejersker. De daglige funktioner for bibliotek/pædagogisk servicecenter, IT-undervisning og -udnyttelse, håndarbejde og til dels musik.

Teknisk forvaltning kalkulerer den samlede anlægsudgift, inkl. omkostninger til kr. 2.062.765,- kr.

Det skønnes, at de årlige merudgifter for tilbygningens drift (gas, el, forsikringer, afgifter og rengøring) vil andrage 100.000,- kr.

Tilbygningens placering er fremsendt til høring i menighedsråd og bylaug, samt til naboer. Høringsfrist er den 30. maj 2005, hvor svarene vil foreligge til økonomiudvalgets behandling. Såfremt sagen godkendes på byrådets møde i juni 2005, forventes iværksættelse i løbet af august 2005, med en forventet afslutning af det samlede anlægsarbejde april 2006.

Bilag:

Kalkulation af anlægsudgift

Beskrivelse af klasselokaler udfyldt ps

Tilbud-21052005

Notat fra økonomisk forvaltning

Notat fra Ferslev skole

Udtalelse fra skolebestyrelsen

Tegninger

Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 24. maj 2005 behandlet sagen. Birgit Bangshof Mortensen og Annie Hansen (A), Jens Brogaard Jensen og Kristian Moberg (V) anbefaler

at der gennemføres til- og ombygning af Ferslev skole,

at tilbygningen opføres som lethusbyggeri og at det billigste, tilbudsgivende firma antages til opgaven,

at arbejdet igangsættes efter miljø- og teknikudvalgets stillingtagen til resultatet af høringen,

at der gives bevilling på kr. 2.062.765,-,

at bevillingen frigives,

at byggeriet finansieres som indstillet af økonomisk forvaltning.

at Ferslev skole pr.1. august 2006 udvides til at rumme 6. klasse.

Dog ønskes nærmere oplysninger om inventar, samt skolebestyrelsens kommentarer om ekstra toilet er med regnet i totalbeløbet.

Hanne Kyvsgaard fastholder sit tidligere særstandpunkt, om at den samlede skolestruktur skal ses under èt, og at Skuldelev skole også reduceres til 6. klasse.

Jens Timm Jensen (F) og Niels Jørgen Pedersen (I) kan ikke følge indstillingen.

fortsættes.....

7. fortsættes

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 25. maj 2005:

at der gennemføres til- og ombygning af Ferslev skole,

at tilbygningen opføres som lethusbyggeri og at det billigste, tilbudsgivende firma antages til opgaven,

at arbejdet igangsættes efter miljø- og teknikudvalgets stillingtagen til resultatet af høringen,

at der gives bevilling på kr. 2.062.765,-,

at bevillingen frigives,

at byggeriet finansieres som indstillet af økonomisk forvaltning

Udvalget ønsker ikke at forholde sig til følgende:
at Ferslev skole pr. 1. august 2006 udvides til at rumme 6. klasse.

Hanne Kyvsgaard (C) har anmodet om nogle konsekvensberegninger på låneoptagelse, således at der tilvejebringes et samlet finansielt overblik.

Notat af 26. maj 2005 fra økonomichefen vedlægges.

Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2005:

Hans Henning Bjørnsen og Kim Rockhill anbefaler skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Hanne Kyvsgaard fastholder sit tidligere særstandpunkt, om at den samlede skolestruktur skal ses under ét, og at Skuldelev skole også reduceres til 6. klasse.

Jens Timm Jensen kan ikke følge indstillingen.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

8.

Fremtidig normering på Omsorgscentret Nordhøj

J. nr. SSSF 81.01.03

Afgøres af byrådet

I midten af juni 2005 tages 1. etape af Omsorgscentret Nordhøj i brug med nuværende normering. Primo 2006 tages 2. etape af omsorgscentret i brug med en udvidelse af skærmede plejeboliger, Nordhøj 4 til beboere med demenssygdomme
Etape 3. med renovering af 10 beskyttede boliger Nordvænget 4 til 18, forventes afsluttet oktober 2006, hvorefter der køres fuld drift. Behovet for øget normering vil ske i takt med de enkelte etaper afsluttes, og der sættes i drift.

Med Omsorgscentrets kapacitetsudvidelse på skærmede plejeboliger på 12 boliger og udvidelse af almindelige plejeboliger med 10 boliger, vil der være en øget udgift til varetagelse af den samlede døgnpleje.

Ældreservice har foretaget en beregning af ressourcebehov for 2006, udfra nuværende politiske godkendte serviceniveau. Beregningen vedlægges som bilag.

I beregningen er der medtaget en allokering af ressourcer fra hjemmeplejen til plejeboliger under forudsætning af, at 18 plejekrævende Skibby-borgere i plejetyngde 3 og 4 flytter i plejebolig i Skibby Kommune.

Der gøres opmærksom på, at vikardækning i dag på 15% er utilstrækkelig til at dække de faktiske udgifter til vikardækning på plejeområdet. De faktiske overenskomstmæssige vikarudgifter udgør min. 22% af bruttonormeringen. Budgetteres der med 15% af lønsummen i 2006, vil det anslåede nuværende underskud på lønninger i 2005 beløbe sig til ca. kr. 1.2 mio. overføres til 2006

Beregnet vil der i 2006 være et øget udgiftsniveau på ca. kr. 6.95 mio. inkl. vikarudgift (v.22%)

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 24. maj 2005 den fremtidige normering. Udgift ca. kr. 6.95 mio. inkl. vikarudgift.

Økonomiudvalget tilbagesender på møde den 7. juni 2005 sagen til fornyet behandling i skole-, social- og sundhedsudvalget for så vidt angår 2006. Merforbrug for 2005 må indgå i den kommende budgetrevision.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

9.

Ligningsplan for perioden 1/7 2005 til 31/12 2005

J. nr. BK 25.25.02

Afgøres af byrådet

Byrådet er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en ligningsplan, og at planen følges, jvfr. skattestyrelseslovens § 1.

Planen for indkomståret 2004 og tidligere indkomstår er udarbejdet for perioden 1/7 2005 – 31/12 2005.

Skattesamarbejdet skal som helhed opfylde de samlede måltal. Hvis dette ikke sker, er hver enkelt kommune i fællesskabet ansvarlig for sin egen måltalsopfyldelse.

Skatteministeren har den 24/2 2005 fremsat lovforslag (L 110 – Forslag til skatteforvaltningsloven), som flytter personligningsopgaven til staten, og samtidig tillægger staten det fulde ansvar for kontrolplanlægning – herunder ligningsplanen – på området.

Loven er – ifølge sit indhold – planlagt til at træde i kraft den 1. november 2005.

Ligningsplanen indeholder derfor både tal for hele ligningsperioden foruden tal for perioden 1/7 2005 – 31/12 2005. Kommunerne skal sørge for, at 40% af produktionen bliver færdiggjort senest 31/12 2005.

Ligningsplanen er udarbejdet af skattesamarbejdet, og hver kommunes ligningsplan indeholder den enkelte kommunes samt skattesamarbejdets måltal.

Byrådene har i henhold til Skattestyrelseslovens § 1, stk. 3 udpeget chefen for skattesamarbejdet, forvaltningschef Steen Jensen, Frederikssund Kommune, til at have det øverste ansvar for ligningsarbejdet i kommunerne.

Ligningsplanen vedlægges.

Skattesamarbejdet indstiller, at ligningsplanen godkendes.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 7. juni 2005, at ligningsplanen godkendes.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

10.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 7. juni 2005 orienteringen til efterretning.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

11.

Personalesag

J. nr. LP p-sag

Opfølgning i tidligere drøftet personalesag.

Økonomiudvalget tager på møde den 7. juni 2005 orienteringen til efterretning.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

12.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Frederiksborg amt fremsender referat af 13. strategi-borgmestermøde den 13. maj 2005. Fremlagt i sagen.

b)

Vestforbrænding fremsender referat nr. 341 af møde den 11. maj 2005 samt referat fra bestyrelsesseminaret 11.-12. maj 2005. Samtidig vedlægges det reviderede notat vedrørende MOFA jf. pkt. 2 f på dagsordenen for bestyrelsesmødet, tillige med en CD indeholdende de viste overheads.

Endelig vedlægges brochurerne om Vestforbrændings forskellige ordninger tillige med resultatet af den udvidede nummerpladeundersøgelse.

Fremlagt i sagen.

Økonomiudvalget tager på møde den 7. juni 2005 orienteringen til efterretning.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.

13.

Eventuelt

a)

Hanne Kyvsgaard orienterede om borgermødet den 6. juni på Solbakkeskolen i Dalby omkring vindmøllesagen.

14.

Sager til byrådets behandling

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 15. juni 2005:

a)

Regnskab for ejendomsfonden Hammergården

J. nr. BK 00.01Ø24

Orientering for byrådet

Byrådet har givet tilskud til erhvervelse af arealet Hammergården, hvorfor Ejendomsfonden fremsender kopi af fondens årsregnskabet 2003/2004 og protokollat til orientering. Fremlagt i sagen.

b)

Status på arbejdet i sammenlægningskommunerne

J. nr. BK 00.01.A05

Til efterretning

Det forberedende arbejde med at lægge Jægerspris, Slangerup, Frederikssund og Skibby kommuner fortsætter, og borgmesteren og kommunaldirektøren vil give en aktuel status.

15.

Regulering af økonomisk adfærd frem mod kommunesammenlægningen

J. nr. Komsamlæg./ØKF/gsn

Afgøres af byrådet

Projektgruppen for økonomi har sammen med den administrative styregruppe drøftet behovet for, at de fire kommuner i Ny Frederikssund kommune indgår aftaler om den økonomiske adfærd frem mod kommunesammenlægningen. Formålet er at sikre det bedst mulige økonomiske udgangspunkt for Ny Frederikssund kommune.

Vedlagte notat redegør blandt andet for en række forskellige love og aftaler, som alle regulerer kommunernes måde at agere på i relation til økonomiske dispositioner frem mod kommunesammenlægningstidspunktet. Endvidere kommer økonomiprojektet og den administrative styregruppe med nogle anbefalinger i relation til gensidig orientering om budgetarbejdet, at visse takster og gebyrer allerede harmoniseres i budget 2006, at der i forbindelse med årsskiftet 2006 til 2007 indføres en regel om, at det som udgangspunkt ikke er muligt at overføre underskud fra 2006 til 2007, og endelig er der i notatet en passus om anlægsprojekter omhandlende en anbefaling om, at kommunerne orienterer hinanden om de kommende anlægsprojekter. Det anbefales videre i notatet, at der afholdes et budgetorienteringsmøde omkring 1. behandlingen af budgettet for år 2006.

Forvaltningens indstilling: Den politiske styregruppe indstiller,

- at der foretages gensidig orientering om budgetsituationen,
- at muligheden for underskudsfrømsel fra 2006 til 2007 suspenderes, men der kan dog gives dispensation hvor forholdet taler derfor,
- at eventuelle takstændringer skal gå i harmoniserende retning

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 7. juni 2005 forvaltningens indstilling.

Niels Jørgen Pedersen fraværende med afbud.