

Møde i økonomiudvalget den 8. marts 2005

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fraværende med afbud

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Mødedato: 8. marts 2005

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 10.15

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Udnyttelse af ledige lånerammer for år 2004](#)

[Overførsel af rammebevilling fra 2004 til 2005](#)

[Forlængelse af midlertidig ansættelse af spildevandsmedarbejder](#)

[Marbækskolens fysiklokale](#)

[IT i kommunens tandpleje](#)

[Tilsyn på plejehjem og tilsvarende boliger](#)

[Kommunesammenlægning – indstilling om godkendelse af politisk styregruppe,](#)

[kommissorium for politisk styregruppe, spilleregler for samarbejdet samt orientering om den administrative styregruppes kommissorium](#)

[Tilskud til Selsø Slot](#)

[Revision af fritids- og kulturpolitisk handlingsplan](#)

[Orientering om kulturområdet](#)

[Personalesager](#)

[Orientering om personalesag](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

[Sager til byrådets behandling](#)

1.

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Bilag af 2. marts 2005 er vedlagt og vil blive gennemgået.

Økonomiudvalget tog på møde den 8. marts 2005 orienteringen til efterretning.

Økonomichefen orienterede også om skrivelse af 24. februar 2005 fra KL vedrørende aftale mellem KL og regeringen om den kommunale økonomi 2005.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

2.

Udnyttelse af ledige lånerammer for år 2004

J. nr. 00.01.00.Ø20/Acadre

Afgøres af byrådet

I notat af 23. februar 2005 redegøres der for en eventuel udnyttelse af ledige lånerammer for år 2004.

Notatet vedlægges.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at den ledige låneramme vedrørende finansår 2004 udnyttes, og at låneoptagelsen sker senest med udgangen af marts måned 2005 jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser herom.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. marts 2005 forvaltningens indstilling om optagelse af lån på spildevandsområdet og på ejendomsskatteområdet (opgjort pr. 23/2-05 til kr. 3.172.272,-).

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

3.

Overførsel af rammebevilling fra 2004 til 2005

J. nr. 00.01S06

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning har på baggrund af regnskabsrapport pr. 15. februar 2005 opgjort "rammeoverførsler" fra 2004 til 2005.

Samlet rammeopgørelse vedlægges.

Specificerede bilag ligger i sagen.

Der søges om en tillægsbevilling på den samlede overførsel på kr. 3.075.800.

Herudover ansøger skole-, kultur- fritidskonsulenten om, at restbeløbet på 160.200 på IT-kontoen på skoleområdet overføres til 2005, og at restbeløbet på kr.9.000 vedrørende Skibby kommunens kunstforening ligeledes overføres til 2005, samt at der fremover bliver overførselsadgang.

Folkeoplysningsudvalget ansøger om, at det afsatte beløb på kr. 40.000 til en foreningsfolder overføres til 2005, da folderen ikke nåede at blive færdig i 2004.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. marts 2005 forvaltningens indstilling og anbefaler samtidig ansøgningerne fra skole-, kultur- og fritidskonsulenten og folkeoplysningsudvalget.

Økonomisk forvaltning sørger for, at der udarbejdes notat vedrørende

1. badebro ved Hammer Bakke,

2. kontoen for arealer og pladser

3. skolernes kontorhold

senest den 14. marts 2005.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

4.

Forlængelse af midlertidig ansættelse af spildevandsmedarbejder

J. nr. 06.00.00G01/AKH

Afgøres af byrådet

Miljø- og teknikudvalget indstillede på mødet den 29. oktober 2003, at der ansættes en medarbejder i 3 år til løsning af spildevandsopgaver, finansieret over kloakforsynings driftskonto.

Byrådet godkendte indstillingen den 17. marts 2004, dog med en tidsbegrænsning af stillingen til udgangen af 2005.

Tidsplanen for kommunalreformen er efterfølgende lagt fast, således at den nye kommune træder i kraft den 1. januar 2007. Det arbejde, der nu pågår med at samordne de fire kommuners aktiviteter, retter sig mod dette tidspunkt.

Det er derfor vigtigt, at den midlertidigt ansatte medarbejder får mulighed for at videreføre arbejdet med især det åbne land frem til denne dato.

Teknisk forvaltning anmoder derfor om, at den midlertidige stilling forlænges indtil udgangen af 2006. Stillingen finansieres fortsat over kloakforsynings driftskonto, hvor udgiften konteres på de respektive opgaveområder som hidtil.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 23. februar 2005, at den midlertidige stilling forlænges indtil udgangen af 2006.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. marts 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

5.

Marbækskolens fysiklokale

J. nr. SSSF 82.07

Afgøres af byrådet

Sikkerhedsstyrelsen har den 16. november 2004 været på besigtigelse i Marbækskolens fysiklokale.

Fokus var på de elektriske installationer, og der blev konstateret mangler i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Skibby kommune er bl.a. blevet pålagt at fjerne nogle ulovlige stik fra lokalet og at sikre, at installationerne bringes i orden. Hvis installationerne ikke bringes i orden, sker der overtrædelse af stærkstrømsloven, hvilket kan straffes med bøde.

Straks efter Sikkerhedsstyrelsens besøg pålagde forvaltningen skolen at sikre, at de nævnte dele ikke længere blev benyttet i undervisningen, og samtidig blev det aftalt, at teknisk forvaltning skulle kontakte håndværkere med henblik på at få tilbud på udbedring af manglerne.

Skolen påpeger, at det i forhold til de forestående afgangsprøver er problematisk ikke at kunne benytte installationerne i den daglige undervisning, og at det af hensyn til prøveafviklingen i maj/juni bør udbedres hurtigst muligt.

Det er drøftet med skolen, om hele eller dele af undervisningen evt. kan henlægges til Skuldelev skole. Dette vil kunne lade sig gøre, men ikke uden problemer såvel økonomisk som logistikmæssigt. Skolerne har forskudte ringetider af hensyn til skolebussen, Marbækskolen har nogle meget store klasser på 9. og 10. klasse (hhv. 24/23/23/35 elever),

som kun vil kunne være i Skuldelevs lokale i mindre hold. En sådan løsning vil i givet fald muligvis også have indflydelse på lærernes undervisning af andre klasser. I forbindelse med budget 2005 var fysiklokalerne øverst på skoleledergruppens prioritering vedrørende ønsker til driftsmidler – den gang med anslået udgift på 150.000 kr. til Marbækskolen og 80.000 kr. til Skuldelev Skole. De elektriske installationer var en del af forbedringerne i disse budgetønsker.

Økonomi

Teknisk forvaltning har indhentet tilbud fra håndværkere på udbedring af manglerne, hvilket samlet beløber sig til kr. 127.000 kr. ekskl. moms.

Skolen kan ikke selv dække en så stor udgift, men kan umiddelbart bidrage med kr. 7.000 af kontoen for indvendig vedligeholdelse.

I forbindelse med at der i 2004 var afsat kr. 4 mill. til skolebyggeri, blev der frigivet kr. 400.000 til dækning af arkitekthonorar samt mindre forbedringer på Marbækskolen.

Af disse midler blev der i 2004 brugt kr. 250.332.

Indenrigsministeriet har afsat en anlægspulje til reovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Puljen udgør kr. 50 mill. i 2005 og kr. 125 mill. årligt i perioden 2006-2008.

Tilskud gives på betingelse af kommunal medfinansiering af samme størrelsesorden.

Tilskud tildeles på baggrund af elevtal, og de endelige beløb ligger endnu ikke helt fast, men med de beløb, der indtil nu er udmeldt, vil Skibby kommune kunne opnå et tilskud på ca. kr. 73.000 på baggrund af det samlede elevtal. Marbækskolens elever alene vil udløse ca. kr. 55.000.

Ansøgningsfristen til puljen er 31. marts 2005.

Der kan ikke anvises anden kompenserende besparelse.

Der er indhentet udtalelse fra økonomisk forvaltning.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 22. februar 2005 at Skibby kommune ansøger om tilskud fra Indenrigsministeriets pulje.

at arbejdet sættes i gang hurtigst muligt.

at der indkalkuleres tilskud fra staten på kr. 50.000 og gives en tillægsbevilling på kr. 70.000. (Det afsatte beløb til skolerenovering).

Forvaltningen anmodes om at undersøge, hvorvidt fysiklokalet på Skuldelev skole er lovlig.

Borgmesteren har under henvisning til lov om kommunernes styrelse § 22 stk. 2 – på økonomiudvalgets vegne – og § 31 stk. 1 – på byrådets vegne – godkendt skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Teknisk forvaltning er p.t. ved at indhente tilbud/vurdering for at afklare, hvorvidt fysiklokalet på Skuldelev skole er lovlig. Svar herpå vil forhåbentlig blive lagt i sagen senest fredag eller i hvert fald til mødets start.

Økonomiudvalget tog på møde den 8. marts 2005 borgmesterens godkendelse ved Marbækskolen til efterretning.

Vedrørende Skuldelev skole anbefaler økonomiudvalget, at der gives til tillægsbevilling på kr. 72.000,- til istandsættelse af fysiklokalet (i henhold til notat af 4/3-05 fra teknisk forvaltning). Økonomiudvalget forudsætter, at der også søges statstilskud til denne istandsættelse.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

6.

IT i kommunens tandpleje

J. nr. SSSF 16.21.00

Afgøres af byrådet

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for IT i tandplejen i den ny Frederikssund kommune. Formålet var at finde et fælles program, der kan tilgodese en stor tandpleje i fremtiden. Endvidere, på nuværende tidspunkt, at undgå investering i 4 forskellige software, som ikke kan køre sammen på et senere tidspunkt.

Baggrund

Skibby, Jægerspris og Slangerup har programmer, der kører administration, aftalebog og journaler. De benytter imidlertid 3 forskellige programmer. Frederikssund har ikke elektroniske aftalebøger og journaler.

Skibbys program er det ældste. Det udvikles ikke mere og har efterhånden en hel del mangler.

Jægerspris har et program, der hverken udvikles eller serviceres mere. Der er problemer med programmet, så det skal besluttes nu, hvad der skal ske.

Programmet, der benyttes i Slangerup blev købt i august 2003 og kører meget stabilt.

Arbejdsgruppen har efter at have undersøgt relevante forhold indstillet til IKT-gruppen, at Skibby, Jægerspris og Frederikssund køber det program, som fungerer godt i Slangerup, dvs. Xdont fra Plass-data.

Vi har modtaget et tilbud fra Plass-data, hvor prisen forudsætter, at programmet er implementeret i alle 4 kommuner inden 31-12-2006.

Den samlede pris for anskaffelse i Skibby, Jægerspris og Slangerup er 350.000 kr. Heraf udgør Skibbys andel 68.000 kr. Den daglige drift vil for de 4 kommuner tilsammen koste 16.000 kr. i kvartalet. Skibbys andel vil blive 2.233,00 kr. i kvartalet (hvilket er lidt mindre end det, Skibby kommune betaler i øjeblikket).

IKT gruppen har godkendt dette. Der er nogle tekniske ting vedr. server og forbindelser, der skal afklares. Eventuelle omkostninger til dette er ikke medregnet i prisen.

Set fra Skibby kommunes tandpleje er det en meget god løsning. Det er under alle omstændigheder nødvendigt, at det nuværende program udskiftes inden for relativ kort tid.

Økonomichefen har gennemgået ovennævnte og har ingen bemærkninger.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 22. februar 2005, at Skibby kommunes tandpleje indgår i en fælles IT løsning, idet der anskaffes Xdont, og at anskaffelsen, som andrager kr. 71.000,-, finansieres af kommunernes sammenlægningspulje, som afholdes af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. marts 2005 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

7.

Tilsyn på plejehjem og tilsvarende boliger

J. nr. SSSF 16.07.00

Afgøres af byrådet

Sagen blev sidst behandlet på skole-, social og sundhedsudvalgets møde den 25. oktober 2003 og godkendt af byrådet den 19. november 2003.

Skole-, social og sundhedsudvalget har ønsket en evaluering af proceduren, samt forslag til en opstramning af samme procedure.

Den årlige redegørelse som ifølge lovgivning på området skal udarbejdes, vedlægges som bilag.

Der foreslås ingen ændringer i det faglige tilsyn, da det fungerer godt.

Der foreslås følgende fremtidig procedure for det dialogbaserede tilsyn:

- Tilsynet finder sted i oktober måned
- Tilsynet udføres af skole-, social og sundhedsudvalget
- Ældre- og handicaprådet tilbydes en observatør plads ved tilsynet
- Der udarbejdes spørgsmål, som tilsynet skal omkring i dialogen
- Udvalgets medlemmer tager dialogen med beboerne i grupper af to og to, hvor den ene tager dialogen, og den anden sørger for at svar nedfældes til den efterfølgende tilsynsrapport
- Udover de konkrete dialoger med beboerne, kan forholdene drøftes ved møde med beboerne, pårørende og personale.
- Der udarbejdes tilsynsrapport, som sendes til høring i beboer- og pårørenderåd
- Tilsynsrapporten indgår, sammen med den faglige tilsynsrapport, i den årlige redegørelse over indsatsen på ældreområdet. Denne skal foreligge til godkendelse af

skole-, social og sundhedsudvalget senest februar det følgende år, med efterfølgende godkendelse i byrådet.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 22. februar 2005, at den årlige redegørelse tages til efterretning, samt at proceduren ændres, som beskrevet. Skole-, social- og sundhedsforvaltningen udarbejder de konkrete spørgsmål til det dialogbaserede tilsyn.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. marts 2005 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

8.

Kommunesammenlægning – indstilling om godkendelse af politisk styregruppe, kommissorium for politisk styregruppe, spilleregler for samarbejdet samt orientering om den administrative styregruppes kommissorium

J. nr. BK 00.01A05

Afgøres af byrådet

På det fælles byrådsseminar den 31. januar godkendte byrådsmedlemmerne en politisk styregruppe bestående af 2 medlemmer fra hver kommune, hvoraf det ene medlem er borgmesteren.

Kommissorium for den politiske styregruppe er udarbejdet. Kommissoriet forelægges den politiske styregruppe på møde den 4. marts. Indstilling og bilag fra mødet vil blive udsendt til byrådets medlemmer den 7. marts.

Spilleregler for samarbejdet omkring kommunesammenlægning blev godkendt på det fælles byrådsseminar den 31. januar.

Spillereglerne vedlægges.

Kommissorium for den administrative styregruppe forelægges den politiske styregruppe til godkendelse på møde den 4. marts. Indstilling og kommissorium vil blive udsendt til byrådets medlemmer den 7. marts.

Sammenfattende anbefaler borgmesteren

at sammensætningen af den politiske styregruppe godkendes

at kommissoriet for den politiske styregruppe godkendes

at spilleregler for samarbejdet omkring kommunesammenlægningen godkendes, samt

at kommissorium for den administrative styregruppe tages til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. marts 2005

At sammensætningen af den politiske styregruppe godkendes,

At kommissoriet for den politiske styregruppe godkendes med den bemærkning, at afstemninger på byrådsseminarer bliver vejledende,

At spilleregler for samarbejdet omkring kommunesammenlægningen godkendes, samt

At kommissorium for den administrative styregruppe tages til efterretning.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

9.

Tilskud til Selsø Slot

J. nr. BK 19.03

Afgøres af økonomiudvalget

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Den plessenske Selsø Fond om, at der ydes et tilskud til driften af Herregårdsmuseet Selsø Slot på kr. 50.000 om året.

Det indgår i aftalen, at Fonden stiller Selsø Slot til rådighed på følgende vilkår:

- *Kommunens skoler og børnehaver.*

Hver skole/børnehave kan for 2 årgange vederlagsfrit 1 gang om året besøge Selsø Slot (eventuelt med rundvisning/skattejagt) efter skolens/børnehavens eget valg. Besøget skal som hovedregel forudbestilles med 1 måneds varsel.

- *Kommunens pensionister*
Kommunens pensionister kan – via deltagelse i pensionistforeningen, Ældresagen og lignende eller som et samlet besøg fra kommunens plejehjem/ældre- og handicapboliger besøge Selsø Slot. Besøget skal som hovedregel forudbestilles med 1 måneds varsel.
- *Afholdelse af kulturelle arrangementer for foreninger m.fl.*
Selsø Slot stiller slottet med omgivelser vederlagsfrit til rådighed for foreninger med flere, der ønsker at benytte slottet til kulturelle arrangementer. Af hensyn til museets planlægning skal arrangementet som hovedregel bestilles ½ år i forvejen.
- *Byrådets benyttelse af Selsø Slot*
Selsø Slot stiller vederlagsfrit slottet til rådighed for byrådet i forbindelse med kulturelle arrangementer, middage, receptioner eller andre begivenheder, hvor byrådet er vært, f. eks. i forbindelse med besøg fra kommunens venskabsbyer. Arrangementet bestilles som hovedregel med 1 måneds varsel.
- *Leje af slottets riddersal, kælder køkken m.fl. lokaler:*
Selsø Slot yder borgere, der er tilmeldt Skibby kommunes folkeregister, 10% rabat på lejeudgiften i forbindelse med leje af lokaler på slottet til private fester som fødselsdage, bryllupper og lignende.

Det fremgår desuden af aftalen, at de ekstraudgifter Selsø Slot i forbindelse med ovennævnte arrangementer måtte blive belastet med, eksempelvis timebetaling til museumsleder og evt. medhjælpere samt diverse udlæg, betales af arrangørerne.

Denne passus har givet flere henvendelser til borgmesterkontoret fra foreninger, der havde ønsket at afholde et arrangement på Slottet. Ekstraudgifterne, som kan løbe helt op til ca. kr. 1.000, har medført, at foreningerne ikke gør brug af det "gratis" tilbud.

Forvaltningen indstiller, at der i forbindelse med fornyelse af samarbejdsaftalen for 2005 og 2006 besluttet, at ekstraudgifterne må afholdes indenfor driftstilskuddet på kr. 50.000.

Det fremgår ligeledes af samarbejdsaftalen, at regnskab for Herregårdsmuseet Selsø Slot skal fremsendes til orientering. Årsregnskab 2003/2004 er modtaget den 4/2 2005 til orientering og fremlægges i sagen.

Økonomiudvalget godkender på møde den 8. marts 2005, at forvaltningens indstilling danner grundlag for de videre forhandlinger om fornyelse af aftalen.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

10.

Revision af fritids- og kulturpolitisk handlingsplan

J. nr. BK 20.00

Afgøres af byrådet

I januar 2004 var der indkaldt til dialogmøde i forbindelse med midtvejsevaluering af fritids- og kulturpolitisk handlingsplan.

Efterfølgende skulle styregruppen bearbejde de fremkomne forslag, indarbejde dem i planen og indkalde til fornyet høring om planen inden endelig politisk godkendelse.

Styregruppen har vurderet, at de fremkomne forslag ikke adskiller sig i væsentlig grad fra den oprindelige plan, hvorfor de er tilføjet planen i et tillæg.

Planen er i øvrigt revideret således, at ændringer siden vedtagelsen i 2001 er indføjet som fodnoter på de enkelte sider.

På baggrund af ovenstående indstiller styregruppen, at der ikke afholdes yderligere høringer inden politisk godkendelse.

I forhold til den forestående kommunesammenlægning indstiller styregruppen desuden, at planens løbetid forlænges til og med 2006.

Forvaltningens indstilling: Den reviderede plan godkendes og forlænges til og med 2006.

Den reviderede plan udsendes til kommunens foreninger og øvrige kulturelle interessenter.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. marts 2005 forvaltningens indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

11.

Orientering om kulturområdet

J. nr. BK 18.02

Til orientering for økonomiudvalget

Forvaltningen orienterer om arbejdet indenfor følgende områder:

Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan

Kulturuger

Kulturfonden

Folkeoplysning

Færgegården

Musikskolen

Skibby kommunes kunstforening

Kommunesammenlægning

Øvrige områder

Forvaltningens indstilling: Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget fik på møde den 8. marts 2005 en orientering om områderne.

Vedrørende kulturugerne blev omdelt status af 26/1-05 over arrangementer og besøgende.

Kulturugerne søges fremover koncentreret over én måned.

Eksemplarer af amtets kulturpolitik blev omdelt, sammen med indbydelse til konference den 31. marts 2005.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

12.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tog på møde den 8. marts 2005 orienteringen til efterretning.

13.

Orientering om personalesag

J. nr. p-sag

Til orientering for økonomiudvalget

Økonomiudvalget blev på møde den 8. marts 2005 orienteret om sagen, og personalechefen gennemgik overordnet det indkomne materiale.

Økonomiudvalget orienteres fortsat løbende, og der afholdes derfor ekstraordinært møde efter byrådsmødet den 16. marts.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

14.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat fra Vestforbrænding om, at driften af affaldsvarmeværket i Taastrup indstilles i uge 21.

Fremlagt i sagen.

Økonomiudvalget tog på møde den 8. marts 2005 meddelelsen til efterretning.

15.

Eventuelt

Intet

16.

Sager til byrådets behandling

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 16. marts:

a)

Udvidet åbningstid til beboerfest

J. nr. BK 22.01.02

Til efterretning

Reklameudvalget i Skibby Idrætshal ansøger om tilladelse til at afholde beboerfest i Hallen lørdag den 4. juni 2005 i tidsrummet fra kl. 19.00 – 02.30.

Byrådet har på møde den 26. februar 2003 givet borgmesterkontoret bemyndigelse til at meddele tilladelser til udvidelse af åbningstiden efter kl. 24.00 indenfor rammen med en enkelt dag eller to og max. 3 timer pr. dag.

Da ansøgningen ligger indenfor denne bemyndigelse, er tilladelse givet den 23. februar.

b)

Status på arbejdet i sammenlægningskommunerne

J. nr. BK 00.01.A05

Til efterretning for byrådet

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