

Møde i økonomiudvalget den 11. januar 2005

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 11. januar 2005**Mødetidspunkt:** kl. 8.00**Mødested:** På kommunaldirektørens kontor**Mødets afslutning:** kl. 8.39

Bemærkninger: Det faste punkt 1 om kommunens økonomi er udgået, idet økonomisk forvaltning ikke kan nå at få afstemt og afsluttet posterne vedrørende det gamle år inden deadline for aflevering af materialet til udsendelse. En eventuel udsendelse af det økonomiske nyhedsbrev vil derfor være behæftet med en vis usikkerhed. Primokassebeholdningen vil fremgå af februar måneds økonomiske nyhedsbrev.

Praktiske oplysninger:**Indholdsfortegnelse:**

[Kommunens åbningsbalance pr. den 1. januar 2004 samt revisionsberetning nr. 137 om samme](#)

[Regnvandsprojekt i Venslev](#)

[Oplæg til drøftelse af forespørgsel fra privat leverandør omkring ledsageordningen](#)

[Inventar til Omsorgscenteret Nordhøj](#)

[Forslag vedr. behandling af ledige stillinger frem til kommunesammenlægningen](#)

[Orientering om oprettelse af et fælles, foreløbigt samarbejdsudvalg for de 4 kommuner.](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

1.

Kommunens åbningsbalance pr. den 1. januar 2004 samt revisionsberetning nr. 137 om samme

J. nr. ØKF/regn2004

Afgøres af byrådet

I forbindelse med den successive implementering af regnskabsbetænkning nr. 1364, skal landets kommuner pr. den 1. januar udarbejde en åbningsbalance, hvor kommunens hidtidige finansielle status suppleres med en række materielle og finansielle aktiver samt nye passivposter, hvor de vigtigste er tjenestemandspensionsforpligtelser samt gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.

Revisionsberetning nr. 137 indikerer, at forvaltningen ikke har fået tilendebragt regnskabspraksis og åbningsbalancen, således at Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler er overholdt. Forvaltningen har været i løbende dialog med revisionen og har udarbejdet de nødvendige materialer til den aftalte tid, men revisionen havde, af ressourcemæssige årsager, ikke tid til et afsluttende møde.

Forvaltningen vedlægger en "*regnskabspraksis i forbindelse med registrering af materielle- og immaterielle anlægsaktiver mv.*", en åbningsbalance pr. den 1. januar 2004 samt revisionsberetning nr. 137.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at

- den udarbejdede regnskabspraksis godkendes
- den udarbejdede åbningsbalance godkendes
- revisionsberetning nr. 137 godkendes, med den bemærkning, at kommunen har overholdt de indgåede aftaler om udarbejdelse af regnskabspraksis og åbningsbalance.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. januar 2005 forvaltningens indstilling.

2.

Regnvandsprojekt i Venslev

J. nr. 06.11.01P20/SK

Afgøres af byrådet.

Både regn- og spildevandssystemet i Venslev er af meget forskellig kvalitet og alder, og ved et kraftigt regnvejr i foråret 2004 blev det konstateret, at der er en del problemer med regnvandssystemet i Venslev.

Problemerne har flere årsager, men af de væsentligste kan følgende anføres :

- Ledningsnettet er gammelt og nedslidt.
- Der er tilsluttet mere regnvand til systemet, end det oprindeligt var forudsat.
- H.C. Handelscenter er blevet udvidet, og udenomsarealerne er blevet belagt med en tæt belægning (SF-sten). Dette betyder, at der nu ledes større mængder regnvand til det offentlige regnvandssystem fra denne, end dette kan magte.

Forvaltningen har anmodet Hedeselskabet om at udarbejde en meget overordnet beskrivelse af problemerne, samt at skitsere et løsningsforslag med angivelse af et økonomisk overslag. Overslaget lyder på ca. kr. 940.000,00.

Hedeselskabet nævner i rapporten, at Skibby Kommune kan pålægge H.C. Handelscenter, at firmaet etabler et regnvandsbassin i forbindelse med en planlagte udvidelse.

Forvaltningen ønsker at udvide undersøgelserne af enkelte regnvandsledninger til også at omfatte en TV-inspektion af hele det overordnede regnvandssystem, inklusiv en indmåling af brøndene, samt efterfølgende en reparation af de konstaterede fejl og mangler.

Den anslåede udgift til denne undersøgelse og reparation forventes at blive ca. kr. 500.000,00.

Rapport fra Hedeselskabet vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 22. december 2004

- at der meddeles en bevilling, til en undersøgelse, en renovering og en udvidelse af regnvandssystemet i Venslev, på i alt kr. 1.440.000,00 excl. moms,
- at beløbet tages fra den overordnede konto for spildevandsplanlægning (på i alt 4,0 mill.) for 2005,
- at beløbet frigives, og
- at forvaltningen pålægger H.C. Handelscenter, at firmaet ved næste udvidelse etablerer et regnvandsbassin.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. januar 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

3.

Oplæg til drøftelse af forespørgsel fra privat leverandør omkring ledsageordningen

J. nr. SSSF 16.08.30

Afgøres af byrådet

Et privat firma har kontaktet Ældreservice for at undersøge muligheden for at ledsageordningen kan udliciteres.

Efter servicelovens §78 yder kommunen 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år som ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er pt. 1 person i kommunen der er visiteret til denne ordning.

Pr. 1. jan. 2005 træder der en lovændring i kraft som giver mulighed for at tilbyde personer, der er berettiget til ledsagelse, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til ledsager, som den pågældende selv antager. Derved er det borgeren selv, der står for selve ansættelsesforholdet, og derved fritages kommunen for administration af ordningen, som indeholder ansættelse, lønudbetaling og administration af opsparingsordning. Visitator skal dog fortsat føre tilsyn med ordningen.

Beløbet beregnes udfra de faktiske omkostninger, som kommunen har ved at udføre et tilsvarende tilbud. Lønnen vil for en ufaglært antage p. t. kr. 115,- i timen (løntrin 9 + feriepenge). Hertil skal lægges administrative omkostninger.

Det indstilles, at denne mulighed godkendes, idet borgeren derved kan købe ledsagelsen fra det private firma, således at det frie valg af ledsager tilgodeses.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 13. december 2004, at denne mulighed godkendes, idet borgeren derved kan købe ledsagelsen fra den privat leverandør, således at det frie valg af ledsager tilgodeses.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. januar 2005 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

4.

Inventar til Omsorgscenteret Nordhøj

J. nr. J. nr. 83.01.04Ø22

Afgøres af byrådet

I nybyggeriet er 32 nye lejligheder klar til indflytning medio juni 2005. Efterfølgende renoveres 18 boliger på Nordhøj 4 samt 10 beskyttede boliger på Nordvænget til færdiggørelse ultimo 2006.

Det er Skibby kommunes opgave at sørge for inventar til fællesarealer, servicearealer, redskaber til driftsopgaver og permanente el-senge i alle plejeboliger. I dag findes der inventar, driftsrelaterede redskaber og el-senge på Nordhøj 4 og i de beskyttede boliger,

bortset fra de 4 aflastningsboliger på Nordhøj 4. Der skal således indkøbes inventar til nybyggeriets 32 boliger og til de 4 aflastningsboliger på Nordhøj 4.

Ældreservice har indhentet tilbud fra tre firmaer og indstiller det mest fordelagtige tilbud med en pris på kr. 1.271.816.

Samme firma kan tilbyde den totale inventarentreprise samtidigt med, at firmaet kan udføre de interne flytteopgaver. Firmaet har tilbudt rabatter ved samlet ordre.

Bortset fra gardinstænger og postkasser er der ikke indeholdt inventar i anlægsprojektet. Inventar skal derfor sideløbende indkøbes af kommunen. Der er ikke budgetteret med udgifter hertil i 2005.

Der er ligeledes ikke budgetteret med udgift til interne flytninger af beboere, hvorfor der samtidigt skal ansøges om bevilling hertil. Der vil blive indhentet tilbud på flytninger. Udgift til interne flytninger skønnes at udgøre kr. 330.000.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at:

- indgå aftale med billigste firma på baggrund af firmaets tilbud 2
- der arbejdes videre med firmaet om tilpasning af opgaven og om opnåelse af yderligere rabatter, idet den samlede kontraktsum udgør ca. kr. 1.270.000 til inventar og kr. 330.000 til interne flytninger, ialt ca. kr. 1.600.000
- leasingfinansiere den samlede kontraktsum over 60 måneder med en årlig udgift på ca. kr. 345.000 i årene 2005 til 2009.

Firmanavne og specificerede beløb fremgår af bilag i sagen.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 2 har formanden for skole-, social- og sundhedsudvalget den 3. januar 2005 på udvalgets vegne anbefalet forvaltningens indstilling. **Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 11. januar 2005 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Det undersøges til byrådsmødet, hvorfor sagen har en så hastende karakter, at formanden for skole-, social- og sundhedsudvalget har været nødt til at træffe beslutningen på udvalgets vegne.

5.

Forslag vedr. behandling af ledige stillinger frem til kommunesammenlægningen

J. nr. L+P 81.02P22

Afgøres af byrådet

Projektgruppen vedr. personaleforhold har udarbejdet et forslag vedr. behandling af ledige stillinger i perioden frem til kommunesammenlægningen. Forslaget har været behandlet i den administrative styregruppe og i borgmestergruppen, der fremsender det med anbefaling. For at lette overgangen til den nye storkommune, vil det være hensigtsmæssige, i videst muligt omfang, at undlade at genbesætte visse ledige stillinger. Det vil særligt være stillinger, som den nye storkommune ikke skal oprette, eller stillinger der skal oprettes færre af, end der pt. er i de 4 kommuner.

Det er stillinger som kommunaldirektør, forvaltningschef, IT-chef, personalechef, andre chef- og lederstillinger samt visse specialiststillinger.

I stedet for genbesættelse foreslås det, at mulighederne for konstituering, omplacering, sammenlægning af funktioner og tværkommunale løsninger i de 4 kommuner undersøges. Såfremt den enkelte kommune ikke kan løse opgaven indenfor egne rammer, forelægges sagen for den administrative styregruppe.

Indstillingsbilag, forslag, samt diverse notater er vedlagt sagen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. januar 2005 indstillingen i intern notits af 23/12 2004 med bilag fra løn- og personalekontoret.

6.

Orientering om oprettelse af et fælles, foreløbigt samarbejdsudvalg for de 4 kommuner

J. nr. LP 81.38.A06

Til orientering for økonomiudvalget

For at sikre dialog, samt information og gensidig orientering af de 4 kommuners ansatte i sammenlægningsperioden, har projektgruppen vedr. personaleforhold udarbejdet et oplæg vedr. oprettelse af et fælles samarbejdsudvalg i sammenlægningsperioden: SUSAM. Oplægget er godkendt af den administrative styregruppe og taget til efterretning i borgmestergruppen.

Regler for SUSAM er vedlagt sagen.

Forvaltningens indstilling: Orienteringen tages til efterretning

Økonomiudvalget tager på møde den 11. januar 2005 orienteringen til efterretning.

7.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 11. januar 2005 mappens indhold til efterretning.

8.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2004 i Frederikssund/Hornsherred Turistbureau.

Fremlagt i sagen.

b)

Frederiksborg amt fremsender referat fra 12. strategi-borgmestermøde den 12. november 2004.

Fremlagt i sagen.

c)

Der er tradition for, at incassochefen, ledende bibliotekar og skole-, kultur- og fritidskonsulent 2 gange i årets løb giver en orientering. I 2005 ser fordelingen således ud:

Marts: Kulturområdet

April: Incasso

Maj: Biblioteket

September: Kulturområdet

Oktober: Incasso

November: Biblioteket.

Økonomiudvalget tager på møde den 11. januar 2005 orienteringerne til efterretning.

9.

Eventuelt