

Møde i økonomiudvalget den 9. september 2003

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

afbud

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 9. september 2003

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 20.28

Bemærkninger: Dagsordenens sædvanlige punkt 1 om kommunens aktuelle økonomiske situation er – ligesom på tidligere års septemberdagsordener - udgået, da der p.t. orienteres om økonomien i så mange andre sammenhænge

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Budgetrevision 31. juli 2003](#)

[Indstilling om budgetforslag 2004 budgetoverslag 2005-2007](#)

[Ældreboliger - Nordhøj 2](#)

[Driftsstøtte til Danske Funktionærers boligselskab afdeling 19 – Sølvkær](#)

[Styrelsesvedtægter for daginstitutionsområdet](#)

[Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan 2001-2005](#)

[Erhvervspolitisk handlingsplan](#)

[Personalesager](#)

[Genbesættelse af stillingen som skole- social- og sundhedschef samt organisatoriske ændringer i skole- social- og sundhedsforvaltningen og ændringer i samarbejds- og sikkerhedsstrukturen](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

1.

Budgetrevision 31. juli 2003

J. nr. ØKF

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning har anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 2003.

Miljø- og teknikudvalg:	
Ikke lovbundne	148.700
Skole-, social- og sundhedsudvalget	
Lovbundne	2.560.300
Lovbundne med kommunal indflydelse	-20.100
Ikke Lovbundne	-1.004.400
Økonomiudvalget	
Ikke lovbundne	1.515.800
I alt nettomerudgift	3.200.300

Resultatet af budgetrevision I betyder, at kr. 3.200.300 forbruges kassebeholdningen. Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. september 2003, at budgetrevisionen godkendes, og at der forbruges kr. 3.200.300 af kassebeholdningen.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

2.

Indstilling om budgetforslag 2004 budgetoverslag 2005-2007

J. nr. ØKF 00.01Ø01

Afgøres af byrådet

A)

Administrationen og fagudvalgene har udarbejdet forslag til budget for 2004 og overslagsårene.

Forslaget forelægges for økonomiudvalget med henblik på indstilling til byrådets 1. behandling den 17. september 2003.

Budgetforslaget for 2004 viser bruttoudgifter på kr. 372.879.000 og bruttoindtægter på kr. 377.989.000.

Forslaget har således et finansieringsoverskud på kr. 5.110.000.

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr.) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.898	-1.385
Forsyningsvirksomhed	14.522	-21.704
Vejvæsen	8.929	-382
Undervisning og kultur	61.650	-3.764
Social- og sundhedsvæsen	187.327	-60.216
Administration	38.772	-2.628
Drift i alt	316.098	-90.078

ANLÆGSVIRKSOMHED

I alt	5.450	
RENTER		
I alt	2.651	-703
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	884	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	4.470	
FINANSIERING		
Optagne lån		-4.000
Generelle tilskud	27.252	-58.607
Udligning af moms	13.053	
Skatter	3.022	-224.600
Finansiering i alt	43.327	-287.207
Finansieringsoverskud	5.110	

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 823,2 mill. kr.. Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ⁰/₁₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 809,3 mill. kr..

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ⁰/₁₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 193,4 mill. kr.. Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 8 i budgetmappen).

Tekniske ændringer fra miljø- og teknikudvalget, kr. 1.619.200 , skole- social og sundhedsudvalget, kr. 156.400, økonomiudvalget, kr. -9.470.000 samt bilag af den 28. august 2003 på tekniske ændringer, kr. 321.800 (afsnit 6 i budgetmappen) anbefales godkendt.

B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles (afsnit 8 i budgetmappen).

C) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

Forslag til driftsaktivitetsændringer skal indstilles (afsnit 5 i budgetmappen).

D) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan 2004-2007 skal indstilles (afsnit 4 i budgetmappen).

E) KIRKEBUDGET 2004

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget budget fra provstiet.

Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag er onsdag den 24. september kl. 12.00.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. september 2003:

ad A:

at kommunen vælger selvbudgettering på de statsgaranterede talværdier

at forslag til budget 2004 og overslagsårene godkendes

at tekniske ændringer fra miljø- og teknikudvalget, kr. 1.619.200 , skole- social og sundhedsudvalget, kr. 156.400, økonomiudvalget, kr. -9.470.000 samt bilag af den 28. august 2003 på tekniske ændringer, kr. 321.800 godkendes

at tilskud til ungdomsrådet afsættes med kr. 50.000 for 2004 og overslagsårene

ad B)

Takstbladet anbefales

ad C)

Samtlige driftsaktivitetsændringsforslag anbefales at indgå i de videre politiske budgetdrøftelser.

ad D)

Forslag til investeringsplan anbefales at indgå i de videre politiske budgetdrøftelser.
ad E)
Afventer budget fra provstiet.

Sidste frist for partiernes ændringsforslag er fastsat til onsdag den 24. september 2003 kl. 12.00.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

3.

Ældreboliger - Nordhøj 2

J.nr. 00.01Ø08

Afgøres af byrådet

DAB har udarbejdet regnskab på ældreboligerne på Nordhøj 2 for perioden 1. januar til 31. december 2002.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 89.046,00 som modregnes i tidligere års underskud på kr. 80.598,00, restbeløbet på kr. 8.448,00 er henlagt til tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Resultatopgørelse vedlægges.

Regnskabet og revisionsprotokollen ligger i sagen.

Økonomisk forvaltning indstiller, at regnskabet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. september 2003, at regnskabet godkendes.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

4.

Driftsstøtte til Danske Funktionærers boligselskab afdeling 19 – Sølvkær

J. nr. 03.02.00Ø55/BB

Afgøres af byrådet

Helt tilbage i 1996 har Danske Funktionærers Boligselskab søgt om tilskud til miljøfremmende foranstaltninger og renoveringsarbejder samt om driftsstøtte til afvikling af et opstået underskud i boligselskabets afdeling 19, beliggende på Sølvkær i Skuldelev, på i alt ca. 514.000 kr.

Landsbyggefonden fremsendte i maj 1998 forslag til kapitaltilførsel. I forslaget blev kapitaltilførslen nedsat til kr. 510.000 ud fra en fordelingsnøgle, hvor

Et Realkreditinstitut (Nykredit) bevilger et lån på 20 %

Kommunen bevilger et lån på 20 %

Landsdispositionsfondens bevilger et lån på 20 %

Landsdispositionsfondens yder et tilskud på 20 %

Boligforeningen/selskabet yder et tilskud på 20 %

Herudover forudsættes det at Boligafdelingen yderligere yder et tilskud svarende til 1/3 af Landsdispositionsfondens tilskud.

Ved anvendelse af denne fordelingsnøgle betyder dette at kommunens andel vil beløbe sig til kr. 102.000, som et rente- og afdragsfrit lån over 10 år.

Efterfølgende har Boligselskabet fremsendt en helhedsplan med oversigt over anlægsøkonomien samt skema A til godkendelse af projektet.

På et økonomiudvalgsmøde den 8. september 1998 blev helhedsplan med oversigt over anlægsøkonomien, skema A samt at Skibby kommune ville yde et rente- og afdragsfrit lån over 10 år på i alt kr. 102.000 kr. godkendt.

I de efterfølgende år har sagen hvert år været medtaget i Landsbyggefondens pulje, dog uden held før her i 2003, hvor sagen nu er behandlet og godkendt af Landsbyggefonden på

visse nærmere forudsætninger, herunder bl.a. at kommunen deltager i den nødvendige kapitaltilførsel samt godkender de øvrige forudsætninger i indstillingen. Hele projektet/driftsstøttesagen indebærer en huslejestigning på kr. 17,00 pr. m²/år efter kapitaltilførslen.

Da beløbet på kr. 102.000 ikke samtidig med beslutningen om kommunen ville yde et rente- og afdragsfrit lån over 10 år blev afsat i budgettet i 1998 eller det efterfølgende år, skal der herved søges om en bevilling på kr. 102.000, jfr. ovenstående redegørelse.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. august 2003, at der bevilges kr. 102.000 til dækning af et rente- og afdragsfrit lån over 10 år, jfr. tidligere godkendt beslutning om at ville deltage i driftsstøttesagen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. september 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Økonomisk forvaltning udarbejder en oversigt over tidsforløbet i sagen.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

5.

Styrelsesvedtægter for daginstitutionsområdet

J. nr. SSSF 16.05.10

Afgøres af byrådet

I vedtægtens § 11. "Åbningstid" er der følgende formulering "Bestyrelsen træffer beslutning om åbningstid indenfor de af byrådet fastsatte principper".

Tolkningen af denne formulering har skabt en del diskussion i enkelte institutioner.

I slutningen af 2002 udsendte forældrenævnet for daginstitutionerne 800 spørgeskemaer til samtlige brugere af institutionerne. Forældrenævnet ønskede en behovsundersøgelse vedrørende åbningstiden i institutionerne På forældrenævnets møde den 4. februar 2003 konkluderede nævnet, at der var forholdsvis få brugere, der havde behov for udvidelse af åbningstiden.

Efterfølgende er diskussionen omkring bestyrelsens kompetence vedrørende åbningstiden fortsat i enkelte institutioner, og ligeledes har institutionslederne efterlyst at denne kompetence afklares.

Ifølge vejledning om forældrebestyrelse i dagtilbud til børn efter Lov om social service, kan kommunen tillægge bestyrelsen *maksimumkompetence*. Dermed give bestyrelsen kompetence til at tilpasse den daglige åbningstid til det behov, der er i den konkrete institution. Fastlæggelsen skal ske indenfor de rammer som kommunen selv ville kunne træffe beslutning om og med respekt for aftaler om f.eks. arbejdstid, kommunen har indgået som arbejdsgiver.

På ledermødet den 17. juni diskuterede lederne fordelene ved at kunne imødekomme forældrenes behov – men udtrykte samtidig bekymring for, hvordan det ledelsesmæssigt kunne blive svært at administrere i forhold til den løbende indskrivning af børn, der finder sted hele året. Samtidig er lederne forpligtiget til at overholde aftalen vedrørende varsling af ændrede arbejdstider overfor sit personale.

Institutionslederne vil få tillagt mere administrativt arbejde for at kunne imødekomme brugernes interesser – og personalets krav om tilrettelæggelse af arbejdstid.

Ændringer af styrelsesvedtægter skal godkendes af byrådet og forinden til høring i forældrebestyrelserne.

Da forældrenævnet har fået godkendelse som høringsråd, anbefales, at det sendes til udtalelse i forældrenævnet.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. august 2003, at byrådet træffer beslutning om åbningstid. Ønsker om fravigelse af åbningstiden kan fremsendes til forhandling med byrådet og forældrebestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. september 2003 skole-, social og sundhedsudvalgets indstilling.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

6.

Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan 2001-2005

J. nr. BK 18.02

Afgøres af økonomiudvalget

Da byrådet i juni 2001 vedtog "Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan for Skibby Kommune 2001 – 2005" indgik i beslutningen, at styregruppen hvert andet år skulle tage initiativ til en dialog om handlingsplanens indhold.

Tidspunktet for en sådan første dialog er nu kommet.

Forvaltningen foreslår, at styregruppen reetableres (se vedlagte notat) og indkaldes til møde dels for at foretage en foreløbig evaluering og dels for at planlægge et offentligt dialogmøde om planen – til afholdelse i løbet af september/oktober måned.

Efterfølgende forslås det, at styregruppen udarbejder forslag til prioriteret handlingsplan for de kommende to år.

I dialogen bør indgå en oversigt over opnåede resultater indtil videre.

Den reviderede plan forelægges efterfølgende til politisk vedtagelse i løbet af efteråret.

Forvaltningens indstilling: Styregruppen reetableres. Styregruppen indkaldes til møde, og der afholdes offentligt dialogmøde om planen. Den reviderede plan forelægges til politisk vedtagelse.

Økonomiudvalget godkender på møde den 9. september 2003 forvaltningens indstilling.

Dialogmøde koordineres med debatmøder om erhvervspolitisk handlingsplan og kommuneplanen.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

7.

Erhvervspolitisk handlingsplan

J. nr. 24.10.00

Afgøres af økonomiudvalget

Kommunens erhvervspolitiske handlingsplan blev udarbejdet i 1992, og der har i maj 1998 været afholdt en temadag, hvor nye tiltag og ideer blev fremført og diskuteret.

Økonomiudvalget har i 1999, 2000 og 2001 haft nogle korte drøftelser af indholdet i handlingsplanen.

Hanne Kyvsgaard har i juni 2003 anmodet om en drøftelse af handlingsplanen, og det er aftalt, at handlingsplanen optages på økonomiudvalgets dagsorden senest på september mødet.

Kommunaldirektøren har gennemgået handlingsplanens intentioner og senere prioriteringer, og har udarbejdet resume over, hvor langt kommunen er kommet med at realisere handlingsplanens visioner.

Kommunaldirektørens resume og anbefalinger af 4. september 2003 forelægges økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkender på møde den 9. september 2003 kommunaldirektørens indstilling.

Debatmøde koordineres med møder om fritids- og kulturpolitisk handlingsplan og kommuneplanen.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

8.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 9. september 2003 til efterretning.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

9.

Genbesættelse af stillingen som skole- social- og sundhedschef samt organisatoriske ændringer i skole- social- og sundhedsforvaltningen og ændringer i samarbejds- og sikkerhedsstrukturen

J. nr. LP 81.03

Afgøres af byrådet

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 13. maj 2003:

at stillingen som socialchef opslås til besættelse pr. 1. januar 2004.

at oplæg til justeret organisationsplan, samarbejdsstruktur og sikkerhedsstruktur forelægges på økonomiudvalgets møde den 9. september. Koordinationsgruppen udarbejder oplæg til kommunaldirektøren.

at der udarbejdes stillingsopslag og jobprofil til orientering for økonomiudvalget på septembermødet. Koordinationsgruppen udarbejder oplæg til personalechef og kommunaldirektør.

at kommunen selv står for ansættelsen, idet det anføres i stillingsopslaget, at der er tilknyttet konsulentfirma.

at det overlades til kommunaldirektøren og personalechefen at vælge konsulentfirma.

at ansættelsesudvalget nedsættes i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af justeret organisationsplan på økonomiudvalgets septembermøde."

Sagen har været drøftet i samarbejdsorganisationen.

Der henvises til vedlagte notat af 3. september fra kommunaldirektøren og personalechefen.

Forvaltningens indstilling:

Det indstilles:

at oplæg til ændret organisationsplan (pr. 1. januar 2004) for skole- social- og sundhedsforvaltningen godkendes

at oplæg til ændret samarbejdsstruktur for skole- social- og sundhedsforvaltningen godkendes principielt, idet HSU for administrationen og HSU for det tekniske område bevares uændret.

Oplægget skal forhandles efter de gældende regler, og skal også forelægges koordinationsudvalget i samarbejdssystemet. Ændringen vil kunne træde i kraft ved nyvalg pr. 1. april 2004.

at oplæg til ændret sikkerhedsstruktur godkendes principielt. Udtalelse fra sikkerhedsudvalget kan først foreligge til byrådets møde. Oplægget skal forhandles efter gældende regler, og vil kunne træde i kraft ved nyvalg pr. 1. januar 2004

at økonomiudvalget beslutter om - og i givet fald - hvilken konsulent der ønskes tilknyttet

at udgiften til konsulentbistand medtages ved førstkomende budgetrevision

at stillingsopslag, jobprofil, ansættelsesudvalg, m.v. afventer beslutning vedr. benyttelse af konsulentfirma, samt aftale med dette.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. september 2003 indstillingen. Stillingtagen til anvendelse af konsulent og økonomien hertil udsættes til oktober-mødet.

"Snitfladeproblemerne" bør løses hurtigst muligt.

Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

10.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat fra møde den 8. august 2003 i erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby.

Fremlagt i sagen.

b)

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har i skrivelse af 14. august 2003 varslet præmiestigninger og vilkårsændringer på arbejdsskadesikringerne på 30,8% for 2004. Udover disse præmiestigninger må der forventes at komme præmiestigninger efter ændringer i arbejdsskadeloven, der træder i kraft den 1. januar 2004. Disse ændringer vil udvide ulykkesbegrebet. Desuden har der tidligere været gratisdækning for personer efter lov om aktiv socialpolitik. Dette bortfalder fra 2004. Den endelige præmie vil ikke kunne beregnes før i februar måned.

c)

Referat fra borgmestermøde den 28. august 2003 i Frederikssund.
Fremlagt i sagen.

d)

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra miljøministeriet om eventuel etablering af nationalpark: Roskilde Fjord.
Referat fra mødet kan først forventes efter den 15. september.

e)

Der erindres om, at handicapgruppen efter byrådets åbne møde ønsker at orientere byrådet om oplæg til kommunens kommende handicappolitik. Orienteringen forventes at vare ca. 1/2 time.

f)

Kommunaldirektøren vil på byrådsmødet kort orientere om foreløbige planer for renovering af byrådssalen.

Økonomiudvalget tager på møde den 9. september 2003 orienteringen til efterretning.
Niels Jørgen Pedersen var fraværende med afbud.

11.

Eventuelt

Intet