

Møde i økonomiudvalget den 11. maj

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 11. maj 2004

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 10.00 – fællesmøde sluttede kl. 10.18.

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Der afholdes fællesmøde med medlemmerne af miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget om punkt 11.

Fællesmødet starter kl. 10.00.

Borgmesteren foreslår, at der foretages fælles indstilling, da der er personsammenfald mellem de to udvalg.

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Godkendelse af regnskab 2003](#)

[Befolkningsprognose 2004](#)

[Salg af areal ved rådhuset](#)

[Licitation, Skuldelev børnehave](#)

[Ombygning af Skuldelev børnehave](#)

[Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse,](#)

[Ølstykke og Slangerup](#)

[Styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det fælles koordinationsudvalg mellem](#)

[kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke](#)

[Forslag til løsning af problem vedrørende forebyggende besøg til borgere +75 år](#)

[Omsorgscenteret Nordhøj - godkendelse af skema B](#)

[Ansøgning om kaution for lån](#)

[Godkendelse af samdriftsaftale for museumscenter vest](#)
[Forlængelse af den arkæologiske abonnementsordning](#)
[Driftsoverenskomst med Musikskolen](#)
[Rapport fra biblioteket](#)
[Kommunereform](#)
[Personalesager](#)
[Evaluering af selvfinansierende stilling på løn- og personalekontoret](#)
[Meddelelser fra borgmesteren](#)
[Eventuelt](#)
[Sager til byrådets møde den 18. maj](#)

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 11. maj 2004 orienteringen i økonomisk nyhedsbrev af 6/5 2004 med bilag til efterretning.

2.

Godkendelse af regnskab 2003

J.nr. ØKF 00.01Ø02

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning fremsender regnskabsberetning for 2003.

Regnskabet er udarbejdet i henhold til de af Indenrigsministeriet givne retningslinier.

Regnskabets hovedoversigt balancerer med 402,7 mill. kr. mod oprindelig budgetteret 343,1 mill. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område blev et underskud 19,2 mill. kr., det brugerfinansierede område gav et overskud på 3,3 mill. kr. og herved blev årets regnskabsresultat et underskud på 15,9 mill. kr.

Likviditets afstemning i forhold til budgettet

Kommunens likvide aktiver udgjorde

primo 2003: 26,5 mill. kr.

ultimo 2003: 28,1 mill. kr.

Forøgelse af likvide aktiver udgjorde 1,6 mill. kr. mod budgetteret 2,3 mill. kr.

Set i relation til det oprindelige budget for 2003 er der tale om netto flere udgifter i 2003 på 0,7 mill. kr., som kan henføres til:

Nettomerudgift:

Drift	12,0 mill.	kr.
Anlæg	13,3 mill.	kr.
Renter	-0,1 mill.	kr.
Afdrag på lån	-2,1 mill.	kr.
Momsudligning	-1,0 mill.	kr.
Forskydninger på		
Tilgodehavende/gæld	3,2 mill.	kr.
Optaget lån	-19,6 mill.	kr.
Tilskud og udligning	-4,2 mill.	kr.
Skatter	<u>-0,8 mill.</u>	kr.
Nettomerudgift i alt	0,7 mill.	kr.

Økonomisk forvaltning anbefaler, at regnskabet 2003 godkendes.

Regnskabsberetningen vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004, at regnskabet med små administrative rettelser godkendes.
Regnskabskorrektur, dateret den 11/5 2004 om en konstateret posteringsfejl på kr. 1.004.000, som vedrører momsudligning, blev omdelt til medlemmerne.

3.

Befolkningsprognose 2004

Afgøres af økonomiudvalget

Befolkningsprognose 2004 for Skibby kommune er beregnet på grundlag af det forventede boligbyggeri, som er indeholdt i kommuneplanen.
Der er anvendt en prognosemodel, som er en såkaldt nedbrydningsmodel. Det betyder, at kommunens indbyggertal beregnes ud fra en rammeprognose for den omliggende region, i princippet arbejdskraftopland. Rammeprognosen er beregnet af Danmarks Statistik.
Som "fordelingsnøgle" mellem regionen og Skibby kommune er blandt andet befolkningens flyttebevægelser i perioden 2000 til 2003 anvendt, boligprognose 2003 for regionen, udarbejdet af Hovedstadsregionens statistikkontor, samt det forventede boligbyggeri i Skibby kommune som indeholdt i kommuneplanen.
Herefter er den kommunale prognose fordelt på de enkelte fremskrivningsområder på grundlag af flyttebevægelser m.m. indenfor kommunen.
Beregningen af tilflytninger til nye boliger er foretaget på grundlag af erfaringer fra hele regionen med nyindflytninger i boliger af samme type.
Bilaget "Befolkningsudvikling i Skibby kommune" vedlægges.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 28. april 2004, at befolkningsprognose 2004 indgår som grundlag i budgetlægningen for 2005 – 2008.
Økonomiudvalget godkender på møde den 11. maj 2004 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

4.

Salg af areal ved rådhuset

J. nr. 13.06.02/JOH

Afgøres af byrådet

Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet d. 31. marts 2004, at der skal udarbejdes et samlet projekt for salg af del af arealet vest for rådhuset, matr. nr. 19-ak Skibby by, Skibby, som også skal omfatte færdiggørelse af støjvolden, der er under etablering på arealet.
Teknisk forvaltning har udarbejdet kalkulation af økonomien ved afhændelse af arealet.
Indstillingsbilag og kortbilag vedlægges.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 28. april 2004, at der gives en anlægsbevilling på indtægten på kr. 1.8 mill. i forbindelse salg af arealet samt en anlægsbevilling på kr. 385.000 til at gennemføre færdiggørelsen af støjvolden og til øvrige omkostninger forbundet med salget samt at beløbene frigives.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004, at der gives en anlægsbevilling på udgiften på kr. 230.000 til færdiggørelse af støjvold, jfr. kalkulation af 31/3-04. Beløbet anbefales frigivet.

5.

Opførelse af nyt gårdanlæg på åben mark

-

J. nr. Land-2004-002/JL

Afgøres af byrådet

Der ansøges om zonetilladelse til opførelse af nyt gårdanlæg 500 m nord, nordøst for Østby og eksisterende landbrugsbygninger på matr. nr. 1-a Østby by, Selsø.

Bygningerne skal erstatte eksisterende landbrugsbygninger og bolig på matr. nr. 9-a Østby by, Selsø, som er beliggende Stubbevej 1.

Indstillingsbilag, ansøgning, luftfoto af området samt ortofoto med højdekurver er udsendt sammen med bilag til dagsordenen til økonomiudvalgets møde den 13. april. (pkt. 26 b)

Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 31. marts 2004 at meddele afslag på den ansøgte placering, af hensyn til de landskabelige værdier i det åbne land samt den visuelle påvirkning af kysten.

Udvalget har ikke taget stilling til den ønskede opstart af ny husdyrproduktion.

Holger Andersen (V) indtager særstandpunkt, da han går ind for opførelse af nyt gårdanlæg på åben mark i Østby med begrundelsen om tilbageflytning af bygningerne over bakkekammen mod nordvest.

Sagen begæres til behandling i byrådet.

Ejeren har den 4. maj indleveret ny ansøgning med en ændret placering, så gården flyttes ind bag bakkekam ca. 90 m fra Stubbevej.

Nyt kortmateriale vedlægges.

Økonomiudvalget tilbagesender på møde den 11. maj 2004 sagen til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget.

6.

Licitation, Skuldelev børnehave

J. nr. 82.20.00Ø22/JOH

Afgøres af økonomiudvalget

Der har den 14. april 2004 været afholdt offentlig licitation på om- og tilbygning af Skuldelev børnehave.

Ved licitationen indkom 3 tilbud.

Som følge af konstaterede problemer under detailprojekteringen med ekstrarundering og totaludskiftning af kloaksystemet kan den samlede bevilling på 4.641.600,- kr. ikke overholdes uden besparelser.

Indstillingsbilag vedlægges.

Skole-, social- og sundhedsudvalget indstiller på møde den 27. april 2004, at licitationsresultatet og de foreslåede besparelser godkendes, bortset fra at børnehavens rammebeløb på kr. 61.600,00 ikke medtages, men tillægges byggesagen.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 28. april 2004, at licitationsresultatet og de foreslåede besparelser godkendes.

På grund af sagens hastende karakter har borgmesteren godkendt, at arbejdet igangsættes.

Økonomiudvalget godkender på møde den 11. maj 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

7.

Ombygning af Skuldelev børnehave

J. nr. SSSF 82.20.00Ø22

Afgøres af byrådet

Lederen af daginstitutionsområdet fremsender skrivelse, hvori det meddeles, at rammetidsplan for ombygningen indebærer, at børnehaven skal være rømmet for inventar senest uge 26. Der er foreløbig lavet aftale med Klub 7éren, at så snart de nye lokaler er klar til ibrugtagning, flytter børnehaven midlertidig ind i lokalerne. Klubben har accepteret, at deres indflytningsdato ændres til omkr. 1/9.

Da der er stor usikkerhed om, hvornår halbyggeriet forventes færdigt, er det aftalt med Skuldelev skole og børnehaven, at der kan lånes lokaler på skolen i uge 26+27+28. Hvis der bliver behov for denne midlertidige ordning, skal børnehavens inventar opbevares i en container. Desuden bliver der brug for mandskab til flytningen. Her er foreløbig vejafdelingen kontaktet og bedt om hjælp d. 16.-18 juni.

Omkostningerne til ovenstående er ikke indregnet i byggeprojektet.

Teknisk forvaltning oplyser, at der kan forventes en udgift på ca. kr. 20.000 til leje af container og lønudgift til vejafdelingen.

Skole-, social- og sundhedsudvalget søger på sit møde den 27. april 2004, om tilladelse til at afholde udgiften, som senere anvises som tillægsbevilling i forbindelse med budgetrevisionen senere på året.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

8.

Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse, Ølstykke og Slangerup

J. nr. SSSF 15.00

Afgøres af byrådet

På baggrund af den kommende strukturreform og sandsynlige sammenlægning af kommuner pr 1. januar 2006 skønnes fortsat deltagelse i det fælles koordinationsudvalg ikke hensigtsmæssigt efter den 31. december 2005. Efter forretningsordenens § 11 kan samarbejdet opsiges med 1 års varsel.

Skibby Kommune skal i forbindelse med en evt. kommunesammenlægning indgå i en ny sammenhæng, hvor der skal etableres et nyt koordinationsudvalg, uanset om der indgås aftale om sammenlægning mod nord eller syd. Det skønnes hensigtsmæssigt i fremtiden at anbefale et koordinationsudvalg med færre medlemmer. Minimumskravet til antallet af medlemmer og til repræsentation ved sammensætning af koordinationsudvalget fremgår af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §43 som følger:

Koordinationsudvalget består af mindst 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, og følgende organisationer udpeger hver mindst 1 medlem:

1)

De Samvirkende Invalideorganisationer.

2)

Landsorganisationen i Danmark.

3)

Dansk Arbejdsgiverforening.

4)

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

5)

Praktiserende Lægers Organisation i deres egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger.

6)

Den regionale arbejdsformidling.

Derudover udpeger det lokale integrationsråd 1 medlem.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvor mange medlemmer udvalget skal bestå af. De organisationer, der er nævnt i stk. 1, skal have tilbud om at have samme antal medlemmer i udvalget. Antallet af medlemmer fra kommunalbestyrelsen kan ikke være større end det antal medlemmer, som de enkelte organisationer får tilbud om at udpege.

Stk. 3. Medlemmerne af organisationerne, jf. stk. 1, nr. 1-6, skal repræsentere vedkommende lokale organisationer, afdelinger el.lign.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege medlemmer, der repræsenterer andre organisationer eller private i lokalområdet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsordenen for koordinationsudvalget.

Ved møde i koordinationsudvalgets arbejdsgruppe den 5. april 2004 blev der orienteret om, at Skibby kommune har til hensigt at opsigte samarbejdet.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. april 2004 at opsigte deltagelse i det fælleskommunale koordinationsudvalg med virkning fra den 31. december 2005.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004, at sagen stilles i bero indtil september, hvor evt. kommunesammenlægning er mere afklaret.

9.

Styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det fælles koordinationsudvalg mellem kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke

J. nr. SSSF 00.01A16

Afgøres af byrådet

Det fælles koordinationsudvalg har fremsendt forslag til rettelser i udvalgets styrelsesvedtægt og forretningsorden.

Den nuværende vedtægt og forretningsorden er fra august 2001.

Rettelserne er markeret med rødt.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. april 2004 rettelserne i styrelsesvedtægten.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

10.

Forslag til løsning af problem vedrørende forebyggende besøg til borgere +75 år

J. nr. SSSF 16.20.10

Afgøres af byrådet

Ældreservice fremsender forslag til en opnormering på 30 timer ugl. specifik med ergoterapeutisk uddannelse.

Skibby kommune har siden loven om forebyggende besøg til +75 årige, alene tilbudt besøgene til borgere, der ikke var i regi i sundhedsafdelingen. Ordningen kunne legaliseres, da alle borgere, der var i regi, fik besøg af sygeplejerske som tilbud forebyggende indsats. Siden indførelsen af Lov om frit leverandørvalg den 1. januar 2003 er sygeplejerskerne udskilt i selvstændig leverandørgruppe og kommer kun hos borgerne efter henvisning fra læge eller visitator. Konsekvensen er, at kommunen ikke opfylder loven om forebyggende besøg til +75 årige.

Siden 1. juli 1996 har alle kommuner været forpligtet til at tilbyde alle ældre, der er fyldt 75 år mindst 2 årlige forebyggende besøg.

I Skibby kommune blev loven udmøntet således, at de forebyggende besøg blev varetaget af de sygeplejersker, der alligevel kørte i distriktet, og kun til borgere der ikke modtog ydelser fra sundhedsafdelingen. I 1996 drejede det sig om ca. 221 borgere. Der blev ved lovens implementering bevilget 24 timer ugl. til besøgene, hvilket svarede til 155 min. pr. besøg. Herudover var der brug for administrativ tid til statistik, møder, uddannelse m.m. dette blev taget fra almindelig sygeplejerskenormering.

Skal de forebyggende besøg til de +75 årige tilbydes alle berettigede borgere, vil det være nødvendigt at øge timetallet til forebyggende besøg med yderligere 24 timer ugl. til selve besøgene samt 6 timer ugl. til afledte opgaver.

For at sikre en generelt bredere indfaldsvinkel til forebyggelse hos borgerne, kan det anbefales, at de 30 timer ugl. besættes med en ergoterapeut. Ergoterapeuten kan sikre og styrke forebyggelse inden for ADL (daily living) og bevarelse af det daglige funktionsniveau hos borgerne.

De forebyggende besøg kan planlægges, så borgerne får 1 årligt besøg af forebyggelsessygeplejersken og 1 årligt besøg af forebyggelsesergoterapeuten.

Økonomi: Forebyggelseskoordinator 30 timer ugl. = kr. 23.000,- pr. måned incl. pension og feriegodtgørelse = kr. 276.000,- årligt.

Der er indhentet udtalelse fra økonomisk forvaltning.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 27. april 2004, at der ansættes en 30 timers medarbejder til kr. 276.000,- pr. år. Forvaltningen arbejder videre med at finde besparelsen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

-

11.

Omsorgscenteret Nordhøj - godkendelse af skema B

J. nr. 03.02.12P19

Afgøres af byrådet

Byrådet godkendte på møde den 19. november 2003 skema A for omsorgscenteret Nordhøj. Samtidigt blev der frigivet en række anlægsbevillinger med den forudsætning, at bevillingerne kunne justeres, når skema B skulle godkendes på baggrund af afholdt licitation. På byrådets møde den 21. april 2004 blev resultatet af den indbudte licitation godkendt. DAB har nu på denne baggrund fremsendt skema B og skema U til byrådets godkendelse.

Da licitationsresultatet blev dyrere end forventet, har godkendelsen heraf medført justering af de givne anlægsbevillinger.

Sammenligning mellem skema A og skema B på boliger og på servicearealer vedlægges-

Forvaltningens indstilling:

Det indstilles,

at godkende skema B og skema U

at justere de på byrådsmødet den 19. november 2003 givne anlægsbevillinger således:

der gives "Skibby kommunale almene ældreboliger – Omsorgscenteret Nordhøj" anlægsbevilling incl. moms til

- øvrige grundudgifter 1.550.000 kr.
- håndværkerudgifter 54.710.000 kr.
- omkostninger 9.480.000 kr.
- gebyrer 1.110.000 kr.

at der gives Skibby Kommune anlægsbevilling til servicearealer excl. moms til

- samlede grundudgifter 440.000 kr.
- håndværkerudgifter 3.000.000 kr.
- omkostninger 420.000 kr.
- gebyrer 9.000 kr.

at de søgte anlægsbevillinger frigives.

Økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004 forvaltningens indstilling.

12.

Ansøgning om kaution for lån

J. nr. BK 20.02.05

Afgøres af økonomiudvalget

Skibby Kino ansøger i brev af 19. april 2004 om kaution for lån stort kr. 1.288.000 i forbindelse med ombygningsprojekt.

I henhold til lånebekendtgørelsen skal kommunen deponere et tilsvarende beløb.

Skibby Kinos brev af 19. april 2004 samt notat fra økonomichefen vedlægges.

Forvaltningens indstilling: På baggrund af kommunens økonomi og reglerne i lånebekendtgørelsen meddeles Skibby Kino afslag på den ansøgte kaution.

Økonomiudvalget godkender på møde den 11. maj 2004 forvaltningens indstilling.

13.

Godkendelse af samdriftsaftale for museumscenter vest

J. nr. BK 19

Til orientering for økonomiudvalget

Efter revision af vedtægterne for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt har samdriftsaftalen været sendt til godkendelse i Kulturarvsstyrelsen. Godkendelsen er nu modtaget.

Kopi af brev fra Kulturarvsstyrelsen samt brev fra Jægerspris Kommune er vedlagt sagen.

Forvaltningens indstilling: Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 11. maj 2004 orienteringen til efterretning.

14.

Forlængelse af den arkæologiske abonnementsordning

J. nr. BK J. nr. 19.00

Afgøres af økonomiudvalget

På baggrund af de forestående ændringer i den offentlige struktur foreslår Amtsrådets Udvalg for Uddannelse, Erhverv & Kultur at ordningen om den arkæologiske abonnementsaftale forlænges med yderligere ét år til udgangen af 2005.

Brev fra Frederiksborg Amt med bilag er vedlagt sagen.

Forvaltningens indstilling: Forslaget om forlængelse tiltrædes.

Økonomiudvalget godkender på møde den 11. maj 2004, at forslaget om forlængelse tiltrædes.

15.

Driftsoverenskomst med Musikskolen

J. nr. BK J.nr. 20.00

Til orientering for udvalget

Byrådet opsagde i december måned den nuværende driftsoverenskomst med Skibby Musikskole.

Musikskolen har været indbudt til forhandling om ny driftsoverenskomst og taxameteraftale og parterne er blevet enige.

Driftsoverenskomsten er blevet fornyet og revideret, således at den fremtidige taxameteraftale indgår i driftsoverenskomsten. Taxameteraftalen er blevet forenklet og revideret på baggrund af erfaringerne fra den afviklede periode.

For perioden 1997 – 2004 er der indgået en tillægsaftale til driftsoverenskomsten.

Bilag: Driftsoverenskomst samt tillægsaftale - 2004.

Notat af 3. maj 2004

I sagen: Nuværende driftsoverenskomst og taxameteraftale

Musikskolens brev af 7. november 2003

Dagsorden og indstillingsbilag fra tidligere behandling i økonomiudvalg og byråd.

Brev fra Skibby Kommune af 18. december 2003

Forvaltningens indstilling: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 11. maj 2004 orienteringen til efterretning.

16.

Rapport fra biblioteket

J. nr. BK 21.00

Til orientering af økonomiudvalget

Overbibliotekaren og vikarierende ledende børnebibliotekar kommer på mødet og orienterer om:

- Børnehavebiblioteket i Skuldelev
- Bogbyttedagen
- "De fem" samarbejdet
- www.skibby.dk
- Arrangementsvirksomheden i efteråret

Rapport vedlægges

Økonomiudvalget tager på møde den 11. maj 2004 orienteringen til efterretning.

17.

Kommunereform

J. nr. BK 00.01A05

Afgøres af byrådet

Strukturkommissionens betænkning blev offentliggjort den 9. januar 2004. Byrådet har inden høringsfristens udløb indsendt hørings svar til indenrigs- og sundhedsministeriet.

Den 27. april 2004 har regeringen offentliggjort sit oplæg til ny kommunereform. Oplægget er – sammen med pjece fra finansministeriet – udsendt til byrådets medlemmer og til kommunens ansatte.

Borgmesteren anbefaler, at økonomiudvalg og byrådet drøfter oplæggets indhold og drøfter tilrettelæggelse af det videre forløb.

Økonomiudvalget drøftede på møde den 11. maj 2004 oplæggets indhold og afventer folketingets forhandlingsresultat primo juni. Herefter afholdes temadag med deltagelse af byrådets medlemmer og den administrative ledelse.

18.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

Mappe med kopier af diverse skrivelser fra løn- og personalekontoret er fremlagt.
Økonomiudvalget tager på møde den 11. maj 2004 mappens indhold til efterretning.

19.

Evaluering af selvfinansierende stilling på løn- og personalekontoret

J. nr. LP 81.00

Afgøres af byrådet

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 blev der bevilget en selvfinansierende stilling til løn- og personalekontoret fra 1. juni 2002, idet beslutningen skulle evalueres efter 2 år. Baggrunden for beslutningen var, at Skibby kommune havde valgt at sætte stort fokus på de ansattes sygefravær, hvilket var meget ressourcekrævende. Samtidig medførte en ændring af dagpengeloven, at offentlige arbejdsgivere, i lighed med private arbejdsgivere, kunne få dagpengerefusion fra 15. sygedag, hvilket medførte et større ressourceforbrug. I 2001 var det samlede sygefravær 4,0%. I 2002 faldt sygefraværet med 0,7% til 3,3%. I 2003 er sygefraværet opgjort til 3,9%, en stigning på 0,6% i forhold til 2002, svarende til 3,2 årsværk eller kr. 763.802.

Sygefraværet i Skibby kommune ligger fortsat under amts- og landsgennemsnittet, hvilket formodentlig skyldes kommunens meget aktive sygdomspolitik.

Det vil ikke være muligt at bruge de kræfter, der skal til for at indhente dagpengerefusionerne og følge op på kommunens sygdomspolitik, hvis der var tildelt ekstra ressourcer til området.

Indstillingsbilag vedlægges.

Forvaltningens indstilling:

Det indstilles,

at den selvfinansierende stilling (37/37) på løn- og personalekontoret gøres permanent, og at lønudgiften ca. kr. 300.000 afsættes på konto 06, idet lønudgiften afholdes indenfor den dagpengeindtægt kommunen får i forbindelse med ansattes sygdom.

eller

at den selvfinansierende stilling (37/37) på løn- og personalekontoret opretholdes, indtil den forventede kommunesammenlægning pr. 1. januar 2006, og at lønudgiften ca. kr. 300.000 afsættes på konto 06, idet lønudgiften afholdes indenfor den dagpengeindtægt kommunen får i forbindelse med ansattes sygdom.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11. maj 2004, at den selvfinansierende stilling gøres permanent, og at lønudgiften ca. 300.000 afsættes på konto 06. Udgiften afholdes indenfor den dagpengeindtægt, kommunen får i forbindelse med ansattes sygdom.

20.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat fra ekstraordinært borgmestermøde i bycirklen den 21. april.

Fremlagt i sagen.

b)

Referat af borgmestermøde den 29. marts i Skibby i 6-kommunekredsen.

c)

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt indbyder i skrivelse af 3. maj til orienteringsmøde om aktuel kommunaløkonomi, som afholdes mandag den 21. juni 2004 kl. 14 til 17 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, Hillerød.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 3. juni.

d)

Sagen om mulig overdragelse af klubhus/ældre sløjdsal til henholdsvis SSSK og Skuldelev skole, samt sag om stillingtagen til tilladelse til opsætning af reklamer i skolehallen i Skuldelev vil først blive medtaget på økonomiudvalgets junimøde. Det har desværre ikke været muligt at få færdiggjort sagsbehandlingen.
Økonomiudvalget tager på møde den 11. maj 2004 orienteringen til efterretning.

21.

Eventuelt

Intet

22.

Sager til byrådets møde den 18. maj

a)

Udtræden af skolebestyrelsen på Ferslev skole

J. nr. BK 00.01A15

Winnie Møgelvang Nielsen, Bygaden 12, Venslev anmoder i skrivelse af 18. april om at udtræde af skolebestyrelsen på Ferslev skole med virkning fra 1. juli 2004.
Begrundelsen er, at hendes yngste barn forlader Ferslev skole for at fortsætte i 6. klasse på Marbækskolen, og at hun herefter ingen børn har, der er tilknyttet Ferslev skole.
1. suppleanten, Kirsten Irgens Hansen, Blakke Møllevej 18 B, er villig til at indtræde i skolebestyrelsen i stedet.

b)

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 årsregnskab 2001/2002 og protokollat til orientering.
Fremlagt i sagen.

c)

Alkoholbevilling til SSS Kilden, Sølvkærvej 10, Skuldelev

J. nr. BK 22.01.01

Politiet i Frederikssund fremsender ansøgning om fornyelse af alkoholbevillingen til Skuldelev-Selsø Sportsklub Kilden.
Politimesteren meddeler, at der i den forløbne periode fra sidste fornyelse ikke har været politimæssige forretninger på stedet, og kan derfor anbefale, at alkoholbevillingen fornyes, gerne for en periode for 8 år.