

## Møde i økonomiudvalget den 13. januar 2004

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 13. januar 2004

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 10.10

Bemærkninger: Det faste punkt 1 om kommunens økonomi er udgået, idet økonomisk forvaltning ikke kan nå at udarbejde materialet på grund af årsaf- stemninger

Praktiske oplysninger:

### **Indholdsfortegnelse:**

[Anlæg i den kommunale sektor](#)

[Pilotprojekt vedr. Roskilde Fjord Nationalpark](#)

[Om- og tilbygning, Skuldelev børnehave](#)

[Kloak ved Skibby skovbørnehave](#)

[Overførsel af uforbrugte midler](#)

[Kommunal hensigtserklæring vedr. driftsaftale mellem privathospitalet Arresødal, hospice og de 19 kommuner i amtet samt Frederiksborg amt](#)

[Strukturkommissionens betænkning](#)

[Kulturredegørelse for Hovedstadsregionen](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

[Sager til byrådets behandling](#)

## **Anlæg i den kommunale sektor**

J. nr. ØKF

Til orientering for økonomiudvalget

I henvendelse fra regeringen og KL, dateret 22. december 2003, vedrørende anlæg i den kommunale sektor, hedder det, at regeringen og KL løbende vil følge udviklingen på anlægsområdet i år 2004.

Baggrunden herfor er, at det budgetterede kommunale anlægsniveau ligger højere end det budgetterede anlægsniveau i år 2003. Regeringens bekymring går på de flaskehalsproblemer og overophedning af samfundsøkonomien, som et forhøjet anlægsaktivitetsniveau kan afstedkomme.

Kommunen skal derfor hvert anden måned og første gang den 1. februar 2004 indberette nye anlægsbevillinger eller ændringer i eksisterende anlægsbevillinger over 1 mill. kr., på de kommunale serviceområder hovedkontiene 0-6, dog undtagen hovedkonto 1, det brugerfinansierede område.

Kopi af skrivelsen ligger i sagen.

**Forvaltningens indstilling:** At forvaltningens orientering tages til efterretning.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 13. januar 2004 orienteringen til efterretning.

2.

## **Pilotprojekt vedr. Roskilde Fjord Nationalpark**

J. nr. 01.05.16P20/BC

Afgøres af byrådet

Miljøministeren anmoder i skrivelse af 18. november 2003 om en tilbagemelding om, hvorvidt Skibby Kommune kan tilslutte sig projektforslaget for et pilotprojekt vedr. Nationalpark for Roskilde Fjord, projekt af september 2003, revideret oktober 2003.

Målet med pilotprojektet er bl.a. at undersøge og redegøre for det, der skal til, for at området udpeges til og udvikles som nationalpark i et 20 – 30 årigt perspektiv.

Ministeren holdt den 6. oktober 2003 møder med landbruget, amterne og kommunerne.

I forlængelse af det første møde, som blev holdt med repræsentanter for landbruget, udarbejdede Odsherred Statsskovdistrikt en ændret afgrænsning i forhold til den, som Friluftsrådet havde skitseret.

På det efterfølgende møde med amtsborgmestre og borgmestre udtalte størstedelen af de fremmødte støtte til et evt. pilotprojekt. Ingen modsatte sig projektet.

Området er snævret ind mod vest og sydøst og udvidet mod nord og syd.

For Skibby Kommunes vedkommende er grænsen kun ændret ganske lidt, idet den nu går fra syd vest om Selsø sø til Skuldelev Ås i nord.

Indstillingsbilag og kortbilag er vedlagt.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 17. december 2003, at Skibby kommune meddeler ministeren, at vi kan tilsluttes os projektforslaget, og at vi med interesse vil følge det videre arbejde, idet vi forbeholder os vor endelige stillingtagen til det færdige projekt foreligger.

Eric Munch var fraværende med afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 13. januar 2004 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Hans Henning Bjørnsen afventer sin stillingtagen til byrådsmødet.

3.

## **Om- og tilbygning, Skuldelev børnehave**

J. nr. 82.00

Afgøres af byrådet

Der er på anlægsbudgettet for 2004 afsat 4.000.000,-kr. til om- og tilbygning til Skuldelev børnehave.

Om- og tilbygningen omfatter etablering af en 0-6 års institution med 12 pladser, samt afhjælpning af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpåbud.

Skole-, social- og sundhedsudvalget har på mødet d. 23. september 2003 anbefalet, at om- og tilbygningen gennemføres efter skitseforslag 2, udarbejdet af arkitektfirmaet SB-Tegnestuen.

Skitseforslag 2 er efterfølgende bearbejdet af administration og brugergruppe, og resultatet af dette arbejde er mundet ud i skitseforslag 3, hvor den samlede anlægsudgift andrager 4.641.600,- kr.

Forvaltningen foreslår, at byggearbejdet som følge af tidspresset udbydes i begrænset licitation.

Børnehaven ønsker at inddrage ca. 800 m<sup>2</sup> af det grønne areal øst for børnehaven som legeplads.

Forvaltningen har beregnet den årlige forøgelse af driftudgifterne ved en om- og tilbygning til børnehaven til 1.380.392,48 kr.

Forvaltningen har på baggrund af pronosematerialet forventning om, at den samlede kapacitet i 0-3 års alderen skal udvides med 12 pladser fra 1/9-2004.

Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af serviceniveau for aldersgruppen 0-3 årige i institution.

Vedlagt: Kalkulation af driftudgifter (4/12-03)  
Kalkulation af anlægsudgifter (4/12-03)  
Indstillingsbilag (16/12-03)  
2 tegninger (skitseforslag 2 og 3)

-----  
Sagen har været forlagt skole-, social- og sundhedsudvalget d. 16/12 2003 og miljø- og teknikudvalget d. 17/12 2003 og økonomiudvalget den 13. august 2004.

- 1) at afhjælpning af Arbejdstilsynets påbud iværksættes,  
Anbefales af SSSU og MTU  
**Økonomiudvalget** anbefaler
  - 2) at der samtidigt gennemføres en om- og tilbygning af børnehaven, i.h.t. skitseforslag 3, at arkitektfirmaet SB-Tegnestuen antages til at projektere og gennemføre opgaven, og at der gives bevilling på 4.641.600,- kr.,  
Anbefales af SSSU.  
SSSU og MTU anmoder de berørte parter om at revurdere budgetoverskrivelsen.  
MTU anbefaler, at der gives bevilling på 4.000.000,- kr.  
MTU anbefaler, at der indarbejdes et handicapt toilet.  
**Økonomiudvalget** anbefaler, at der gives en bevilling på kr. 4.641.600, idet det samtidig forudsættes, at der indarbejdes et handicapt toilet.
  - 3) at bevillingen frigives,  
Anbefales af SSSU og MTU  
**Økonomiudvalget** anbefaler
3. fortsat
- 4) at anlægsbevilling justeres, når licitationen er foretaget,  
Anbefales af SSSU og MTU  
**Økonomiudvalget** anbefaler
  - 5) at byggearbejdet udbydes i begrænset licitation,  
Anbefales af SSSU.  
Jens Timm Jensen og Birgit Bangshof Mortensen, SSSU, indtager særstandpunkt, idet de ønsker licitationsreglerne overholdt.  
MTU anbefaler, at byggearbejdet udbydes i offentlig licitation.  
**Økonomiudvalget** anbefaler, at byggearbejdet udbydes i offentlig licitation.
  - 6) at der afgives ca. 800 m<sup>2</sup> fra det grønne område til børnehaven.

Anbefales af SSSU og MTU.

SSSU ønsker afklaring af en kapitaliseringsnødvendighed for så vidt angår de 800 m<sup>2</sup> grønt område.

**Økonomiudvalget** anbefaler, at børnehavens legepladsareal udvides med ca. 675m<sup>2</sup> fra skolens areal nord for børnehaven. Legepladsudvidelsen sker som en vederlagsfri arealoverførsel (overførsel mellem skole og institution).

- 7) at belastningsgraden for børnegruppen 0-3 årige fastsættes til 4,75

Anbefales af SSSU

**Økonomiudvalget** anbefaler

- 8) at der normeres 15 køkkenmedhjælper timer/uge

Anbefales af SSSU

**Økonomiudvalget** anbefaler

- 9) at serviceniveauet fastsættes for aldersgruppen 0-3 årige i institution.

Anbefales af SSSU

**Økonomiudvalget** anbefaler

- 10) at taksten for forældrebetaling fastsættes til kr. 2.895,- pr. måned i 2004

Anbefales af SSSU

**Økonomiudvalget** anbefaler

- 11) at der gives tillægsbevilling til drift for sidste tredjedel af år 2004 og overslagsårene på 1.380.392,48 kr./år.

Anbefales af SSSU

For så vidt angår driftdelen indtager Kristian Moberg, SSSU, særstandpunkt, idet han mener, at driftudgifterne skal findes indenfor de vedtagne budget.

Hanne Kyvsgaard, SSSU, afventer sin stillingtagen på driftbeløbet.

MTU anbefaler, at der gives tillægsbevilling til drift af bygningsudvidelsen på 120.000,- kr. for sidste tredjedel af år 2004 og overslagsårene (er indeholdt i ovenstående beløb).

**Økonomiudvalget** anbefaler, at der gives en lægsbevilling til drift for sidste tredjedel af år 2004 og overslagsårene på kr. 1.380.392,48 kr./år.

Hanne Kyvsgaard frafalder sit særstandpunkt fra SSSU.

Annie Hansen havde afbud til mødet i SSSU.

Eric Munch havde afbud til mødet i MTU.

4.

#### **Kloak ved Skibby skovbørnehave**

J. nr. SSSF 16.04.02

Afgøres af byrådet

Skibby skovbørnehave fremsender ansøgning om tillægsbevilling til kloakprojekt ved børnehaven. I forbindelse med omlægning af børnehavens økonomi i 2002, blev der afsat kr. 40.000,- til dækning af udgifter til forbedring af kloakforholdene ved Skovbørnehaven.

Skovbørnehaven har kontaktet og indhentet tilbud fra 2 entreprenører, som begge mener, at de, jf. gældende love på området, ikke med husets beliggenhed på matriklen ved Skovvejen 34, kan nedgrave tanke, uden at der er risiko for at huset vil synke. De vil ikke garantere for husets sikkerhed. Der skal således findes en anden placering af opsamlingsstankene.

Teknisk forvaltning bekræfter entreprenørernes vurdering om en omplacering, hvilket vil fordyre projektet yderligere.

Økonomisk forvaltning har haft sagen til udtalelse.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 16. december 2003, at

økonomisk forvaltnings forslag om, at merudgiften til etablering af tidssvarende kloakforhold tillægges det eksisterende udlæg, således at tilbagebetalingstiden forlænges.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 13. januar 2004 skole-, social- og sundhedsudvalget indstilling.

5.

#### **Overførsel af uforbrugte midler**

J.nr. SSSF 00.01Ø06

Afgøres af byrådet

Skolelederne har fremsendt skrivelse omtalende konsekvenserne af byrådets beslutning om overførsel af 50% af overskud på lønkonti inden for rammen - for skolernes vedkommende omfatter det vikarkontiene.

Skolelederne påpeger en lang række områder, som hidtil har kunnet tilgodeses via et evt. overskud på vikarkontiene. Desuden nævnes det uheldige i, at beslutningen allerede gælder for indeværende år, hvilket ændrer på de forudsætninger, som bl.a. skolebestyrelserne har truffet beslutninger indenfor.

Skolelederne håber, at byrådet vil overveje beslutningen endnu en gang, og lederne stiller sig gerne til rådighed for en uddybning af henvendelsen.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 16. december 2003, at budgetvedtagelsen fastholdes.

Udvalget ønsker en dialog med skolerne om driftskontiene.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 13. januar 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

6.

#### **Kommunal hensigtserklæring vedr. driftsaftale mellem privathospitalet Arresødal, hospice og de 19 kommuner i amtet samt Frederiksborg amt**

J. nr. SSSF 16.08.25

Afgøres af byrådet

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt fremsender kommunal hensigtserklæring vedrørende driftsaftale mellem privathospitalet Arresødal, Hospice og de 19 kommuner i amtet samt Frederiksborg amt.

På et møde den 9. december 2003 blev kommunerne orienteret om Privathospitalet Arresødals planer vedrørende oprettelse af et Hospice samt om forudsætningerne for planers gennemførelse. En væsentlig forudsætning er, at udgifterne til den løbende drift kan finansieres ved såvel kommunernes og amtets brug af Hospice samt tilskuddet fra staten. I den forbindelse har Privathospitalet brug for en tilkendegivelse fra kommunernes og amtet. Kommunerne skal hermed give et positivt forhåndstilsagn om benyttelse af Privathospitalet Arresødal, Hospice.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** er på sit møde den 16. december 2003 positiv, under forudsætning af, at alle amtets kommuner deltager. Der indhentes evt. supplerende redegørelse fra lederen af Ældreservice til økonomiudvalget.

-----  
Redegørelse af 6/1 2004 fra Ældreservice er udsendt sammen med dagsordenen.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 13. januar 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

7.

#### **Strukturkommissionens betænkning**

J. nr. BK 00.01A05

Afgøres af byrådet

Strukturkommissionens betænkning bliver offentliggjort ved et møde fredag den 9. januar 2004 i Vejle.

Landets kommuner er indbudt til at deltage med 2 personer, og fra Skibby kommune deltager borgmester og kommunaldirektør.

På mødet vil betænkningen blive præsenteret af Strukturkommissionens formand. Indenrigs- og sundhedsministeren holder et indlæg, der bliver efterfulgt af en paneldiskussion.

På mødet vil kommunernes repræsentanter få udleveret eksemplarer af betænkningen.

Da de mange offentlige debatter i den kommende periode vil koncentrere sig om betænkningens anbefalinger, foreslår borgmesteren at økonomiudvalg og byråd allerede nu aftaler køreplan for de drøftelser og overvejelser der skal foregå i Skibby.

Eksemplar af betænkningen med bilag vil blive lagt i sagen.

**Borgmesterens indstilling:** Orienteringen tages til efterretning, og økonomiudvalget drøfter tidsplan og indhold for de overvejelser, der skal foregå internt i Skibby primo 2004. Intern notits af 12. januar 2004 fra kommunaldirektøren er den 12. januar udsendt til samtlige byrådsmedlemmer.

**Økonomiudvalget** afventer på møde den 13. januar 2004 stillingtagen til byrådets møde.

8.

### **Kulturredegørelse for Hovedstadsregionen**

J. nr. BK 00.16.05

Til efterretning for økonomiudvalget

HUR har fremsendt forslag til kulturredegørelse med høringsfrist den 30. januar 2004.

Med dannelsen af HUR i 2000 blev det en opgave på Hovedstadsregionalt plan at arbejde med kulturopgaver. Siden hen har det indgået i HUR's arbejde at fastlægge en overordnet strategi for HURs fremtidige ageren på kulturområdet.

Det har indgået, at HUR skal fremlægge en redegørelse for kulturlivet i Hovedstadsregionen indeholdende en analyse af hvilke tilbud, der bør udvikles, såfremt regionen skal kunne fastholde og styrke sin konkurrenceevne på turisme og erhvervsområdet i forhold til andre europæiske regioner.

Den fremsendte redegørelse indeholder udover selve redegørelsen på 36 sider også en omfangsrig bilagsrække - i alt 6 bilag med underbilag. Underbilagene 6 a-c er en oversigt over eksisterende kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter.

Redegørelsen koncentrerer sig om status og udviklingspotentiale og berører hele kulturlivet - musik, museer, teater, dans, film, design, kunst, udstillinger, idræt, festivaler mm. Der lægges vægt på at samarbejde og tematisering - også over Sundet - vil være et af midlerne til fremmelse af regionen som Nordens Kulturregion.

Brev fra HUR af 7. november 2003 vedlægges.

HURs kulturredegørelse ligger i sagen.

**Forvaltningens indstilling:** Redegørelsen tages til efterretning og HUR orienteres om udbygningen i Skuldelev.

**Økonomiudvalget** godkender på møde den 13. januar 2004 forvaltningens indstilling.

9.

### **Personalesager**

Til efterretning for økonomiudvalget

Mappe med kopier af diverse skrivelser fra løn- og personalekontoret er fremlagt.  
**Økonomiudvalget** tager på møde den 13. januar 2004 mappens indhold til efterretning.

10.

### **Meddelelser fra borgmesteren**

a)  
Kommunernes Landsforening meddeler i skrivelse af 9. december 2003, at der afholdes delegeretmøde torsdag den 18. og fredag den 19. marts 2004 i Århus.  
Program fremgår af sagen.  
Sidste frist for tilmelding er den 9. februar 2004.  
Publikationen: "Kommunalpolitik" er udsendt til alle byrådsmedlemmer.

b)  
Nyt om Færggården

c)  
Kommuneforeningen i Frederiksborg amt indbyder til generalforsamling fredag den 20. februar 2004 i Frederiksborghallen fra kl. 14.00 – ca. 17.30 med efterfølgende mulighed for en lettere buffet i restauranten.  
Sidste frist for tilmelding er den 23. januar. Ved tilmelding gøres opmærksom på, om man også ønsker buffet.  
Dagsordenen er udsendt til medlemmer via mail.

d)  
I henhold til bestemmelserne om samarbejde og samarbejdsudvalg er der nedsat et koordinationsudvalg bestående af repræsentanter for byrådet og personaleorganisationerne. Koordinationsudvalgets opgaver fremgår af samarbejdsaftalen.  
Da byrådets repræsentanter er identiske med økonomiudvalgets medlemmer, foreslår kommunaldirektøren, at koordinationsudvalget indkaldes til møde tirsdag den 17. februar kl. 10.00, således at mødet kan afholdes i forlængelse af det ordinære møde i februar.

e)  
Det blev på sidste byrådsmøde aftalt, at der skulle afholdes møde med ungdomsrådet efter byrådsmødet den 21. januar. Mødet er efter ønske fra ungdomsrådet flyttet til afholdelse efter byrådsmødet i februar måned.

11.

### **Eventuelt**

Intet

12.

### **Sager til byrådets behandling**

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 21. januar:

a)  
**Nedrivning af brandtomt på ejendommen beliggende Nordvejen 5.**

J. nr. 202-2003/JL

Alm. Brand har overtaget ejendommen beliggende Nordvejen 5 efter en større brand og har uden tilladelse nedrevet bygningerne og ønsker at sælge ejendommen som byggegrund. Ejendommen, der er omfattet af lokalplan 34, er beliggende indenfor område med særlige bestemmelser og er omfattet af § 8 om særlige bevaringsbestemmelser for bebyggelsen.

Jævnfør § 8, stk. 1. skal ejere indhente byrådets tilladelse inden bygninger nedrives, ombygges eller deres ydre fremtræden på anden måde ændres.

Da den nye ejer ønsker at videresælge ejendommen, er det er ikke muligt at vurdere, hvornår der vil blive opført en ny bolig og nedlæggelse af en bolig kræver byrådets tilladelse.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 17. december 2003, at der meddeles midlertidig tilladelse til nedlæggelse af bolig på Nordvejen 5, under forudsætning af at der senest 5 år fra dags dato er opført en ny bolig på ejendommen til erstatning af den nedrevne. Eric Munch var fraværende med afbud.

b)

#### **Udtrædelse af skolebestyrelse ved Skuldelev skole**

J. nr. BK 00.01A15-16

Tommy Pedersen, Bredagervej 16, Onsved anmoder i skrivelse af 18. december 2003 om at udtræde af skolebestyrelsen ved Skuldelev skole, idet hans søn ikke mere går på skolen.

1. stedfortræder Jens Eiler Sørensen, Mosevej 5, Skuldelev er villig til at indtræde i stedet.