



Beslutninger fra møde i Økonomiudvalget

Dato: 23. april 1998

Tid: 8.30

Sted: Raadsalen

Fraværende:

Orientering og efterretning

a. Love og bekendtgørelser

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening

- nr. 1008 Indkøb for milliarder – en kommunalpolitisk konference den 23. og 24. april 1998.
- nr. 1009 Folkeskolen år 2000.
- nr. 1010 BudgetNyt nr. 2. marts 1998.
- nr. 1011 Ny publikation fra Kommunernes Landsforening: "Resultatvurdering i folkeskolen".
- nr. 1013 VII. Nordiske kommunalkonference 23. – 25. august 1998, Ålesund i Norge.
- nr. 1014 Nyt om statens overtagelse af selskabsligningen.

c. Referater/dagsordener

Ledergruppen.

d. Eco-nøgletal

- 3. udsendelse 1998.
- 4. udsendelse 1998.
- 5. udsendelse 1998.

e. Indbydelser til møder, kurser m.v.

A/S HIFAB Bygherreombud: *Udbud og udlicitering af kommunale og amtskommunale opgaver*, den 13. maj 1998 på Scandic Hotel i Glostrup.

f. Diverse om Slangerup Kommune

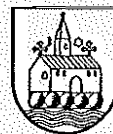
Kemikalieforurening, Bygaden 9, Jørlunde. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering og efterretning jf. Teknisk Udvalgs beslutning af 1. april 1998.

g. Diverse informationer

Intet.

26. Økonomirapportering

00.01Ø02 F4193



lara

./ Økonomirapport for april måned 1998 er vedlagt.

Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger pkt. A, B og C er indarbejdet i rapporten.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Udvalget foreslår:

- At der indføres stop for tillægsbevillinger til merudgifter
- At ledergruppen fremkommer, senest til ØU i juni, med et katalog af muligheder til optimering af den samlede drift således at de samlede driftsudgifter bliver minimum 2,2 mio.kr. mindre på årsbasis.

A. Mindre ekstraordinært lånetilsagn

Budgettet for 1998 forudsatte et tilsagn fra Indenrigsministeriet, om ekstraordinær låneoptagelse på 6 mio. kr.

Det faktiske tilsagn fra Indenrigsministeriet blev på 4 mio. kr.

Forslag til beslutning:

Den budgetterede låneoptagelse i 1998, nedskrives med 2 mio. kr.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Anbefales

B. Boligbelægning på Sundhedscentret

16.07.0000 F4200

pech

Indledning

Borger og Virksomhedsudvalget bedes indstille en manglende indtægt på Sundhedscentret for 1998.

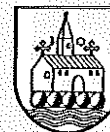
Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 25. marts at tilbagesende sagen om boligtilpasning på Sundhedscentret til fornyet behandling i Borger og Virksomhedsudvalget.

I mellemtiden har belægningen på Sundhedscentrets boliger ændret sig således:

Permanente borgere Slangerup Kommune:	27
Gæsteophold Slangerup borgere:	1
Udenbys borgere:	21
I alt	49

Der er givet betalingstilsagn for udenbys borgere og det forventes, at alle boliger er genbesat fra 1. maj 1998.



Økonomi

Under forudsætning af fuld belægning fra 1. maj vil den manglende indtægt for 1998 udgøre kr. 800.000

Forslag til beslutning:

at udvalget indstiller en manglende indtægt på Sundhedscentret for 1998 på kr. 800.000

at udvalget nøje følger boligbelægningen

at der ved budgetlægningen for 1999 og overslagsår tages stilling til en evt. boligtilpasning

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998

Forslag til beslutning anbefales.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Anbefales med den præcisering at beløbet finansieres over kassebeholdningen

C. Fleksibel normering af Sundhedscentrets "udearbejdende" personale

81.01.03G01

pech

Indledning

Der ansøges om at få godkendt forslag til fleksibel normering for "udearbejdende" personale ved Sundhedscentret.

Sagsfremstilling

Der er godkendt en samlet normering til plejen på Sundhedscentret.

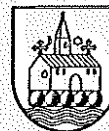
Denne normering er beregnet på grundlag af en plejenorm på 1,1 fuldtidsstilling pr. beboer i demensafsnittet og 0,8 fuldtidsstilling pr. beboer i somatiske afsnit.

Normeringen til de eksterne distrikter er beregnet på en fast plejenorm på 413 t/ugentlig (konfrontationstimer)- uanset, at visitationen udviser et større/mindre antal behovstimer.

I praksis varierer antallet af visiterede timer betydeligt mellem månederne, og i 1997 har antallet ligget højere end den givne normering muliggør.

Der foreslås derfor følgende:

- at den nuværende visitationspraksis fastholdes
- at den givne normering tager udgangspunkt i, at der kan ydes 413 konfrontationstimer pr. uge i eksterne distrikter
- at der foretages tilpasning i normeringen til eksterne distrikter på grundlag af et kvartals gennemsnitligt visiterede timer i dagvagten



- at tilpasningen foretages ved afvigelser på mere/mindre end 5,3 % svarende til 22 timers ugentlig konfrontationstid
- at der for hver 22 timers afvigelse +/- gives tilpasning i normeringen med samme timetal

Forslag med bilag udarbejdet af virksomhedsleder, Bente Sørensen - er indlagt i medlemmernes mappe.

Økonomi

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til en normering, der ligger ud over 413 ugentlige konfrontationstimer i eksterne distrikter.

Forslag til beslutning :

At udvalget tager stilling til forslaget om fleksibel normering i eksterne distrikter.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998

Fleksibel normering anbefales, dog således at grundnormeringen på 413 timer hæves eller nedsættes med en medarbejder for hver 25 visiterede timer pr. uge. Normeringen kan maksimalt hæves med 50 timer ugentligt fra 1. maj 1998. Der søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 1998 og 450.000 kr. i overslagsårene.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Kan ikke anbefales

D. Friholdelse fra bygge- og anlægsstoppet

Borger- og Virksomhedsudvalget indstiller på sit møde den 14. april 1998, at etablering af omklædningsrummene ved svømmehallen udgår af bygge- og anlægsstoppet, da der er indgået kontrakt, inden beslutningen om bygge- og anlægsstop blev vedtaget.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Taget til efterretning

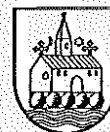
27. Budget 1999

00.01002/98 F4210

lara

A. Befolkningsprognose 1998

Der er udarbejdet en revideret befolkningsprognose, der fremlægges som fælles planforudsætning for det kommende år.



./ Befolkningsprognosen er vedlagt.

Forslag til beslutning:

Befolkningsprognose 1998 fremsendes til Økonomiudvalgets behandling og godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. april 1998
godkendt

B. Budgetdirektiv 1999

Jvf. Kasse- og regnskabsregulativet pkt. 3.8 udarbejder Økonomiudvalget forskrifter for den årlige budgetlægning, herunder tidsplan.

./ Forslag til Budgetdirektiv 1999 er vedlagt.

Forslag til beslutning:

Forslag til Budgetdirektiv 1999, fremsendes til Økonomiudvalgets behandling og godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. april 1998
Godkendt.

28. Ansættelse af arkivleder

82.00G01

pech

Sagsfremstilling

Til stillingen som daglig leder af lokalhistorisk arkiv, indstiller et enigt ansættelsesudvalg: Jens Westerlund - med tiltrædelse 1. maj 1998.

Det kan oplyses, at der var to ansøgere til stillingen.

Forslag til beslutning

at udvalget godkender ansættelsen.

Økonomiudvalget den 23. april 1998
Udsættes.

29. Projekt Læring

17.01.00A26

pech



Indledning

Styregruppen for projekt Læring har udarbejdet indstilling for det videre forløb i projektet.

Sagsfremstilling

I juni måned 1997 besluttede byrådet, at "Læring" i førskole- og folkeskoleområdet skulle være indsatsområde i byrådsperioden 1998 - 2001.

Målet skulle være at udvikle indhold, metoder, organisationsformer og strukturer, der i højere grad opfylder intentionerne i folkeskoleloven og de krav, samfundet i øvrigt stiller.

Der blev nedsat en styregruppe, der refererede til Borger og Virksomhedsudvalget.

Styregruppen blev bedt om at udarbejde forslag til et kommissorium, der skulle godkendes politisk, før arbejdet kunne igangsættes.

Man blev enige om at tilknytte ekstern bistand fra Danmarks Pædagogiske Institut (DPI), der fik til opgave at samle og koordinere de konkrete oplæg. På baggrund af disse skulle DPI udarbejde forslag til handleplan. De politiske beslutninger skulle være afklaret, så nye tiltag kunne iværksættes fra 1. august 1998.

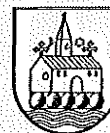
Dette forslag til handlingsplan har DPI nu udarbejdet. Forslaget blev gennemgået på styregruppemøde den 16. februar 98, for virksomhedslederne den 18. februar 1998 og for bestyrelserne på koordinerende fællesrådsmøde den 19. februar 1998.

Det er styregruppens generelle opfattelse, at forslaget meget konkret giver svar på kommissoriets indhold og også opfylder de forventninger, styregruppen har haft til opgaveløsningen.

Styregruppen vil samtidig fastslå, at forslaget er en helhed, hvor det vil være vanskeligt at udtage/ændre delemler - uden, at det får indflydelse på forslagets pædagogiske helhed.

Styregruppen indstiller på denne baggrund DPI's forslag til handleplan for projekt Læring - med følgende ændringer i henhold til kommissoriet:

1. Styregruppen indstiller forslaget om rullende skolestart (forslag 4 med de tre indskolingsår som et samlet hele), beslutning om igangsættelse udsættes til et senere tidspunkt i indsatsforløbet.
Eventuel forsøgsordning kan igangsættes.



2. Den politiske beslutning gennemføres ifølge tidsplan fra Projekt Læring - men nye tiltag iværksættes først fra 1. august 1999.
I perioden inden planlægges og realiseres forslagens indhold.

Konkret indstiller styregruppen følgende forslag for de fire delemler til beslutning:

1) Overordnede pædagogiske planer for førskoleområdet.

- a) Pædagogisk plan skal indeholde beskrivelse af:
- mål
 - metoder
 - forslag til indhold
 - forslag til konkrete aktiviteter
 - forslag til evalueringsformer
 - forslag til organisation
- b) Udarbejdelse af samtalskemaer ved overgang fra en virksomhed til en anden.
- c) Opdeling af virksomheder i tre distrikter.
Forvaltning og virksomhedsledere udarbejder konkret forslag.
- d) Samarbejdsstruktur med parallelt arbejdende grupper A, B, C.
Kursusgruppen (gruppe B i 1998/99) udarbejder forslag til punkt a og b).

2) Rullende skolestart.

Beslutning udsættes for rullende skolestart.
Forsøg med rullende skolestart fra andre kommuner følges, og dialogen med virksomheder og forældre fortsætter.
Forslag for tidligere SFO-start for kommende børnehaveklassebørn udarbejdes.
Konkret forslag udarbejdes af forvaltning og skole/SFO-ledere.

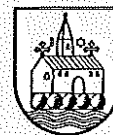
3) Længere skoledag.

Konkret forslag omfattende bh.kl-3. kl. udarbejdes af forvaltning og virksomhedsledere herunder SFO-ledere efter forslagens principper.

4) Lærernes og pædagogernes nye arbejdsområder.

Kursusgruppen fremsætter forslag efter forslagens principper.

Afslutningsvis indstiller styregruppen:



- at styregruppen opretholdes.
- at DPI indgår i det videre forløb.
(koordinator mellem kursusgruppe - virksomheder og styregruppe)
- at udarbejdelse af virksomhedsplan for berørte virksomheder udsættes til 1/3-1999.
- at styregruppen foretager en løbende evaluering.

Borger og Virksomhedsudvalget sendte forslaget til høring hos alle involverede virksomhedsbestyrelser.

Høringssvarerne er nu indgået, og en kopi er indlagt i medlemmernes mappe.

Af høringssvarerne fremgår det, at samtlige bestyrelser er positive overfor Projekt Læring. Der er i det følgende givet en kort opsummering af indholdet i høringssvarerne.

Ad 1) Overordnede pædagogiske planer for førskoleområdet

Flere bestyrelser nævner i den forbindelse ekstra ressourcer til arbejdet.

Enkelte svar udtrykker betænkelighed ved en distriktsopdeling, men der ses også fordele, da f.eks. samarbejdet mellem dagpleje og børnehave fremmes.

Af et par svar fremgår det, at der ønskes en ændret sammensætning af de foreslåede arbejdsgrupper.

En enkelt bestyrelse nævner, at forældrene skal inddrages i arbejdet med udarbejdelse af samtalskemaer.

Ad 2) Rullende skolestart.

Hovedparten af svarerne bakker op om det fremlagte forslag. En enkelt bestyrelse udtrykker undren over, at den rullende skolestart udsættes.

Der er delte meninger om tidligere SFO-start. En del høringssvar udtrykker betænkelighed ved, at skolestart og SFO-start ikke følges ad. Enkelte efterlyser en konkretisering af det aktuelle starttidspunkt.

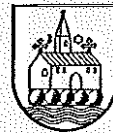
Ad 3) Længere skoledag.

Alle høringssvar tilslutter sig en længere skoledag.

Ad 4) Lærernes og pædagogernes nye arbejdsområder.

Der er opbakning til forslaget. Der bliver i et par høringssvar nævnt, at der skal være enighed om samarbejdsmodellen mellem pædagoger og lærere.

I øvrigt nævnes uddannelse og opkvalificering i et enkelt høringssvar, og et par høringssvar berører de fysiske rammers udformning samt



information til forældrene i forhold til projektet. Ressourcespørgsmålet tages også op i en del af høringssvarerne.

Opsamlende kan det siges, at der er opbakning til det videre forløb i Projekt Læring – dog skal de enkelte arbejdsgruppers sammensætning samt tidligere SFO-start overvejes og eventuel beskrives nærmere.

Det er samtidig vigtigt at fremhæve, at bestyrelserne vil blive hørt i alle konkrete forslag, der indstilles af styregruppen.

Forslag til beslutning:

at styregruppens indstilling anbefales med følgende tilføjelse:
-sammensætningen af de enkelte arbejdsgrupper revideres.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998

Forslag til beslutning anbefales.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Anbefales med tilføjelse, at tidspunktet for beslutning om igangsætning af rullende skolestart fastsættes til senest år 2000.

30. Udbygning af Kingoskolen

82.18.Ø38

pech

a. Definerings af projektets omfang som baggrund for udarbejdelse af byggeprogram

Byggeudvalget den 14. april 1998

Det indstilles, at Kingoskolen genopføres som en 4-sporet skole med mulighed for udbygning til 5-spor for elever fra 7.klasse til 10.klasse.

Det indstilles endvidere, at Kingoskolen i samarbejde med en rådgiver udarbejder et forslag til et lokale- og funktionsprogram.

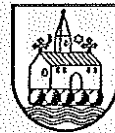
Det indstilles desuden, at der foretages en økonomisk beregning over, hvad det vil koste henholdsvis at bygge en ny skole og at genopføre skolen på baggrund af de eksisterende bygninger.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998

Byggeudvalgets indstilling anbefales.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Anbefales



b. Valg af udbudsform

Byggeudvalget den 14. april 1998

Punktet udsættes.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Udsættes.

c. Eventuel valg af byggerådgiver

Byggeudvalget den 14. april 1998

Det indstilles, at Byrådet vedtager, hvem der skal forestå rådgivningen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998

Byggeudvalgets indstilling anbefales.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Det indstilles, at arkitektfirmaet Mangor og Nagel, Frederikssund ansættes som kommunens byggerådgiver.

d. Forslag til udnyttelse af Kingoskolens eksisterende lokaler.

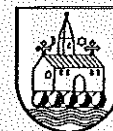
Såfremt det besluttet at bygge en ny skole kan udvalget pege på eventuelle muligheder for anvendelse af de eksisterende lokaler:

- 1) Teatersal og skolekøkken
- 2) Tandklinik og Sundhedspleje
- 3) Ungdomsskole
- 4) Klubvirksomhed for elever i 4.klasse til 6 klasse
- 5) Arups hus
- 6) Basislokale for musikskolen
- 7) Legestue og samlingssted for dagplejen

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998

Udvalget indstiller, at der foretages en økonomisk konsekvensberegning på flytning af disse aktiviteter i relation til tidligere beregninger.

Økonomiudvalget den 23. april 1998



Godkendt

31. Ansøgning om økonomisk tilskud til Slangerup Speedway

00.01Ø49-98 F4197

viol

Indledning

Slangerup Speedwayklub søger om ekstraordinært økonomisk tilskud på kr. 100.000 til forskønnelse af området og færdiggørelse af ryttergård.

Endvidere søges der om, at tidligere bevilget 5-årigt rente og afdragsfrit lån på 200.000 gøres afdragsfrit til år 2003 eller, at Slangerup Kommune eftergiver Slangerup Speedwayklub lånet.

Sagsfremstilling

Det ekstraordinære tilskud på kr 100.000 skal benyttes til færdiggørelse af ny overdækket ryttergård samt til forskønelser af området.

Samtidig vil der være mulighed for, at etablere toiletforhold og permanent elforsyning som også kan benyttes af andre klubber i området (Boxerhundeklubben og Modelflyveklubben)

Vedr. 5-årigt lån fra 1993.

I 1993 var Slangerup Speedwayklub i en alvorlig økonomisk krise og fik bevilget et 5-årigt rente og afdragsfrit lån fra Slangerup Kommune på kr. 200.000.

Efter de forløbne 5 år har det vist sig, at klubben er en bæredygtig klub som kan levere et årsregnskab, der balancerer.

Imidlertid har Slangerup Speedway ikke så meget overskud, at den endnu ser sig i stand til at påbegynde betaling af afdrag på lånet, uden at det i givet fald vil gå alvorligt ud over klubbens aktiviteter.

Økonomi

Der er ikke indarbejdet afdrag og renter i budgetoverslagsårene.

Vurdering

Forvaltningen kan oplyse, at der resterer kr. 59.350,- på kontoen for øvrige kulturelle formål.

(Beløbet er excl. overførsel fra 1997)

Forslag til beslutning eller drøftelse

Udvalget bedes tage stilling til ansøgningen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 14. april 1998



Udvalget indstiller, at tidligere bevilgede lån på 200.000 kr fortsætter rente- og afdragsfrit til år 2003.

Beslutningen vedrørende de 100.000 kr. udsættes for nærmere oplysninger.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Den rente- og afdragsfrie periode anbefales forlænget med et år. Det anbefales at der meddeles afslag på ansøgningen om tilskud på kr. 100.000 grundet kommunens økonomiske situation

32. Lejerbo, Slangerup, afd. 383-0, Banevænget

03.07G01

kure

I august 1997 vedtog Byrådet på et møde at købe matr. Nr. 38 I af boet efter H.H.M. for 200.000 kr. + omkostninger på 25.000 kr.. Handelen blev aldrig effektueret p.g.a. manglende accept fra boet.

Den 31. marts 1998 modtog kommunen et af boet underskrevet tilbud fra Home om at købe ejendommen for 400.000 kr.

Lejerbo, som har tilbudt at købe ejendommen af kommunen for en pris, som dækker såvel kommunens grundkøbesum, som den grundkapital kommunen måtte udrede efter lov om almene boliger, har ved telefax den 15. april 1998 oplyst, at man ikke efter de nye regler – med en forhøjelse af grundkapitalen fra 7% til 14% - ser sig i stand til at erhverve ejendommen på de tidligere anførte vilkår, idet grundprisen så vil beløbe sig til 1.424.800 kr.

Lejerbo foreslår derfor at købe grunden af kommunen for 900.000 kr. hvilket vil efterlade kommunen med en nettoudgift på 524.800 kr.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om man på disse vilkår vil foreslå Byrådet at købe ejendommen.

Økonomiudvalget den 23. april 1998

Niels Frölich Nilsson deltog ikke under behandlingen.

Kommunen ønsker ikke at erhverve ejendommen.

Eventuelt

Mødet slut kl. 11:25