

Møde i økonomiudvalget den 10. maj 2005

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fraværende med afbud

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 10. maj 2005

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 8.36

Bemærkninger: Bibliotekets halvårslige orientering skulle ifølge planen ske på maj-mødet. Orienteringen udgår og vil først ske på næste fastlagte orienteringsmøde i november måned.

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Opfølgning på temadag om planstrategier](#)

[Befolkningsprognose 2005](#)

[Restaurering af Vellerup Gadekær](#)

[Frigivelse af anlægsmidler til "Trafiksaneringspuljen"](#)

[Familiehusets skolenormering 2005/2006](#)

[Ønske om jobcentertype i den ny Frederikssund kommune](#)

[Vision for sammenlægningsprocessen mellem Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og](#)

[Skibby kommuner](#)

[Vision for ny Frederikssund kommune](#)

[Tilsynsrapport 2004 for skatteankenævnet](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

1.

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Bilag af 3. maj 2005 er vedlagt og vil blive gennemgået.

Økonomiudvalget tager på møde den 10. maj 2005 orienteringen til efterretning.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

2.

Revisionsberetning nr. 138

J. nr. BK 00.01K01

Afgøres af byrådet

Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 138 – beretning om den løbende revision for året 2004 – delberetning for regnskabsåret 2004.

Revisionens fokusområder har været kassekontrol, gennemgang af likvide aktiver og øvrige statuskonti, helhedsrevision på visse sociale områder med statsrefusion samt udført revision på lønområdet.

Revisionens bemærkninger har været drøftet på et møde mellem kommunens ledelse og revisionen, og revisionens bemærkninger og anbefalinger er taget til efterretning.

Beretningen vedlægges.

Forvaltningens indstilling: At revisionsberetning nr. 138 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005, at revisionsberetningen godkendes.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

3.

Opfølgning på temadag om planstrategier

J. nr. 01.02.00P15/6984/AKH

Afgøres af byrådet

På temadagen om planstrategier den 15. marts 2005 for de fire byråd blev der præsenteret et forslag til proces for tilblivelse af en vision for den nye Frederikssund Kommune. Der blev på mødet nikket til processen, som bl.a. omfatter interviews med repræsentanter for de fire byråd.

Som opfølgning på temadagen anmoder den administrative styregruppe de fire byråd om formelt at godkende processen og tidsplanen, der skal føre frem til en skitse til vision og et katalog over løsningsforslag, som kan oversendes til sammenlægningsudvalget i november 2005.

Byrådene anmodes samtidig om at udpege repræsentanter, som vil indgå i den planlagte interviewrunde. Byrådene tager selv stilling til principperne for udpegning af interviewpersoner. Formålet med interviewene er at uddybe og kvalificere visionen og at indkredse "fællesmængden" af synspunkter, som kan udgøre grundstammen i en vision for den nye kommune.

På baggrund af resultaterne af temadagen og interviewene sammenskrives en skitse til vision, som præsenteres for byrådene i aug./sep.

Forslag til proces for tilblivelse af en vision for den nye Frederikssund kommune vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. april 2005:

1) at godkende den skitserede proces og tidsplan, samt

- 2) at økonomiudvalget/byrådet fastlægger principper for udpegning af interviewpersoner fra byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005, at den skitserede proces og tidsplan godkendes.

Samtidig anbefales, at økonomiudvalgets medlemmer udpeges som interviewpersoner. Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

4.

Befolkningsprognose 2005

J. nr. 00.01.00P10/AKH

Afgøres af økonomiudvalget

Befolkningsprognose 2005 for Skibby kommune er beregnet på grundlag af det forventede boligbyggeri, som er indeholdt i kommuneplanen. Den eventuelle rummelighed i det nye regionplanforslag er ikke medtaget.

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 og er beregnet med en forventet stigende fertilitet.

Som "fordelingsnøgle" mellem regionen og Skibby kommune er blandt andet befolkningens flyttebevægelser i perioden 2001 til 2004 anvendt, boligprognose 2004 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.

Befolkningsprognose 2005 vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. april 2005, at befolkningsprognose 2005 indgår som grundlag i budgetlægningen for 2006 – 2009.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Udvalget ønsker, at Arne Kirt Hansen og Preben Kristensen sammen vurderer børnetallet i skoledistrikterne.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

5.

Restaurering af Vellerup Gadekær

J. nr. 06.0211P20/NCN

Afgøres af byrådet

Vellerup Bylaug har i et par år arbejdet med planer om at restaurere gadekæret ved at reetablere det i en skikkelse, som det havde i fordums tid. Blandt andet skal betonkanten og hegnet fjernes, samtidig med at der etableres brinker, som gør det mindre farligt for specielt børn at falde i gadekæret.

I forbindelse med restaureringen udvides vandspejlet hen over den eksisterende grusvej således, at vejen samt en del af græsarealet inddrages i gadekæret.

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2004 at bevilge kr. 60.000 til restaureringen.

Det blev besluttet, at udgifterne skulle afholdes af "Trafiksaneringspuljen", og at udvalget for teknik og miljø efterfølgende skulle finde midlerne inden for eget budget.

Vellerup Bylaug har den 19. april 2005 indsendt fornyet ansøgning, idet man mangler kr. 15.000 for, at budgettet hænger sammen.

I budgettet til restaureringen indgår et EU-tilskud, som er en fordobling af de beløb, som henholdsvis amtet og kommunen giver.

Bylauget søger om, at midlerne fra "Posepengeordningen" (5.000 kr./år) til bylaugene udbetales forlods for årene 2006 til og med 2008, i alt kr.15.000, eller at det bevilgede tilskud kr. 60.000 udbetales tillagt 25% moms, kr. 15.000

Ovennævnte forslag vurderes ikke at være gangbare.

Det ønskede tilskud kan formentlig afholdes af "trafiksaneringspuljen"

Anmodningen fra Vellerup bylaug vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. april 2005, at der bevilges yderligere kr. 10.000, ialt kr. 70.000 til restaurering af Vellerup Gadekær, og at tilskuddet afholdes af midlerne afsat til trafiksanering. Endvidere indstilles det, at "posepengene" på kr. 5.000 for 2006 overføres til budget 2005.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

6.

Frigivelse af anlægsmidler til "Trafiksaneringspuljen"

J. nr. 00.01.00S05/NCN

Afgøres af byrådet

I forbindelse med de politiske forhandlinger i efteråret 2004 vedrørende budget 2005 vedtog byrådet, at midler indkommet ved grundsalg på Nordmandsvænget - dog maksimalt kr. 500.000 - skulle anvendes til forskellige projekter vedrørende trafiksanering i kommunen, blandt andet skulle trafiksaneringen af landsbyerne videreføres, ligesom Skuldelevvej skulle indgå.

Byrådet vedtog, "at det konkrete oplæg først måtte effektueres efter byrådets godkendelse, og når finansieringen var på plads".

I foråret 2005 er der kun 5 ledige grunde tilbage på Nordmandsvænget, hvorfor byrådets betingelser er opfyldt.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. april 2005, at - jfr. ovenstående - bevilges og frigives kr. 500.000 til trafiksaneringspuljen.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

7.

Familiehusets skolenormering 2005/2006

J. nr. SSSF 81-03

Afgøres af byrådet

På møde den 26. april 2005 behandlede skole-, social- og sundhedsudvalget dels Familiehusets skolenormering 2005/2006 dels muligheden for alternativ tiltag til E-klassen. Forvaltningen har forespurgt Skuldelev skole og Marbækskolen om, hvilke tiltag der skal iværksættes for, at de pågældende kan rummes i folkeskolen, som det ligger i intentionerne i "Den rummelige folkeskole".

Skuldelev skole påpeger, at såfremt der er professionel støtte til de konkrete sociale problemer, så kan de som skole selvfølgelig varetage undervisningen.

Marbækskolen melder, at de ikke vil afvise at tage den ene elev i 10. klasse (den såkaldte erhvervsklasse, som har både praktik og undervisning, og som sigter mod folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik) . Det er dog en forudsætning, af der etableres "en følge til skole/praktik ordning", og der bevilges 5 lektioner/uge til faglig opgradering af den nævnte elev. Støtten gives for skoleåret.

Det vurderes, at der via det sociale system kan etableres kontaktpersonordning til den elev, der ikke p.t. har en sådan kontaktperson. Dette beløb vil afhænge af det konkrete vurderede behov i hvert enkelt tilfælde.

Derudover anslås 5 lektioner/uge at beløbe sig til kr. 67.000,- (beregnet 5 lekt. à 67 timer x kr. 200,-) i skoleåret 2005/2006.

Endelig skal der henvises til den vanskelige styring af økonomien på specialundervisningsområdet også set i relation til de anvendte midler til normalområdet, hvor det er nødvendigt meget nøje af afveje omkostninger, mål og resultater.

Jægerspris, Slangerup og Frederikssund kommuner er forespurgt om de har elever til en sådan klasse. Det har de ikke for nuværende.

Det er forvaltningens vurdering, at de kan etableres de nødvendige støttefunktioner (sociale som undervisningsmæssige), så elevernes 9. – 10. klasseuddannelse kan varetages tilfredsstillende i folkeskoleregiet.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. april 2005 at E-klassen i Familiehuset, efter skoleårets afslutning juni 2005, ikke videreføres at der søges en ekstrabevilling på ekstra 5 lektioner/uge til specialundervisning på Marbækskolen i 10. klasse erhvervslinien på kr. 28.000 i 2005. Beløbet forslås finansieret over kassebeholdningen. Udgiften i 2006, kr. 39.000 optages på budgettet at det sociale system støtter op om de unge, der konkret har behov for dette, og at de pågældende unge følges tæt af skole og forvaltning at der ønskes en evaluering til udvalgets oktobermøde.

Annie Hansen og Kristian Moberg var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005 skole-, social- og sundhedsudvalget indstilling.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

8.

Ønske om jobcentertype i den ny Frederikssund kommune

J. nr. 15.00A09

Til byrådet til efterretning

Arbejdsmarkedsstyrelsen har anmodet de nye kommuner om at tilkendegive, hvilken type jobcenter der ønskes etableret i den fremtidige kommunale struktur.

Jægerspris Kommunes borgmester har på baggrund af møde med arbejdsminister Claus Hjorth Frederiksen opfordret til hurtig tilbagemelding.

Efter konsultation med de øvrige sammenlægningskommuner har borgmester Hans Henning Bjørnsen på vegne af Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby Kommuner tilkendegivet overfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, at kommunerne ønsker etableret et B-jobcenter i Frederikssund.

Et B-jobcenter varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og alle opgaver for de forsikrede ledige. B-jobcentrene varetager derudover alle opgaver for forsikrede ledige, der visiteres fra et A-jobcenter. Stat og kommune samarbejder om hele indsatsen for de kommunale målgrupper og de forsikrede ledige.

Forvaltningens indstilling: Det anbefales, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 10. maj 2005 orienteringen til efterretning.

Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

9.

Vision for sammenlægningsprocessen mellem Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner

J. nr. 00.18.00A09

Afgøres af byrådet

På byrådenes temadag den 31. januar 2005 i Skuldelev blev der fremlagt forslag til vision for sammenlægningsprocessen mellem de fire kommuner. På temadagen den 15. marts 2005 blev visionen godkendt i den nedenstående udformning.

Interessenter / retning / område:	Vision:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ De eksisterende kommuner som organisationer (administration og decentrale enheder) 	<p><u>Vision for processen:</u> Troværdig, kompetent og imødekommende</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammenlægningsudvalget 	<p>Vision for en proces præget af ligeværdighed, dialog og ansvarlighed</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokalsamfundene 	<p><u>Ligeværdighed</u> Vi har en vision om en proces præget af ligeværdighed, respekt og tolerance mellem de eksisterende kommuner</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medarbejderne 	<p><u>Dialog og ansvarlighed</u> Vi har en vision om en sammenlægningsproces præget af dialog med offentligheden varetaget af politikerne og dialog med medarbejdere sikret af den administrative ledelse på alle niveauer samt medarbejdernes deltagelse og ansvarlighed for at klargøre og bidrage til etablering af en ny kommune med nye muligheder.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Borgerne 	<p><u>Vise kommunen som en stærkt, bæredygtig og udviklingsorienteret enhed i hovedstadsregionen</u> Vi har en vision om en sammenlægningsproces, hvor vores omverden, borgerne og medarbejderne hurtigst mulig får oplevelsen af, at den nye kommune udgør en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret enhed i hovedstadsregionen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brugere 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forenings- og kulturlivet 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhvervslivet 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amtskommune 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staten 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Den store omverden 	

Forvaltningen indstiller, at visionen for sammenlægningsprocessen godkendes. **Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. maj 2005 forvaltningens indstilling. Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

10.

Vision for ny Frederikssund kommune

J. nr. 00.18.00A09

Afgøres af byrådet

På byrådenes temadag den 31. januar 2005 i Skuldelev blev der fremlagt forslag til vision for den ny Frederikssund Kommune. På temadagen den 15. marts 2005 blev visionen godkendt i den nedenstående udformning.

Vision for den nye kommune

	Visionsudsagn:
--	-----------------------

Interesserter / retning / område:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ De eksisterende kommuner som organisationer (administration og decentrale enheder) ▪ Sammenlægningsudvalget ▪ Lokalsamfundene ▪ Medarbejderne ▪ Borgerne ▪ Brugere ▪ Forenings- og kulturlivet ▪ Erhvervslivet ▪ Region ▪ Staten ▪ Den store omverden 	<p><u>Vision:</u> Frederikssund Kommune, hvor land og by mødes - mangfoldighed i fællesskab.</p> <p><u>Styrke og udvikling</u> Vi har en vision om, at den nye kommune skal bygge videre på den mangfoldighed i løsninger som findes inden for den nye kommune.</p> <p><u>Dialog</u> Vi har en vision om en kommune præget af dialog med offentligheden varetaget af politikerne og dialog med medarbejdere sikret af den administrative ledelse på alle niveauer. Vi har en vision om en kommune, hvor dialogen udvikles med nye dialogformer.</p> <p><u>Balance borger – lokalsamfund - kommune</u> Vi har en vision om en kommune, hvor lokalsamfundene forsat er centralt placeret i den kommunale service og hvor borgerne indgår som aktive medspillere i at skabe aktivitet og sikre udvikling og tilpasning af lokalsamfundet.</p> <p><u>Kommunen som eet stort fællesskab</u> Vi har en vision om, at der i den nye kommune skal udvikles et fællesskab om alt, hvad der sker inden for kommunegrænsen – fælles historie, kultur og fritidsliv.</p> <p><u>Øget effektivitet, faglig udvikling og medindflydelse</u> Vi har en vision om en kommune, der er en god arbejdsplads for medarbejderne, og hvor der forsat sker en udvikling af såvel administrative enheder som enheder på driftsområder, der sigter på en øget effektivitet og styrket faglighed.</p>
	<p><u>Faglig udvikling på decentrale områder</u> Vi har en vision om en kommune, hvor de decentrale enheder skaber fælles faglige netværk, som kan være med til at sikre en fagligt nyskabende udvikling, hvor eksisterende kvaliteter bevares samtidig med at nye udvikles.</p> <p><u>Centrum for udvikling af nye spændende bo-områder</u> Vi har en vision om en kommune som har boliger for alle og som markerer sig med udvikling af nye spændende boligtilbud.</p> <p><u>En effektiv og sammenhængende infrastruktur</u> Vi har en vision om en kommune, som har en effektiv og veludviklet infrastruktur, som tilgodeser både den private og kollektive trafik.</p> <p><u>Centrum for erhvervsudvikling</u> Vi har en vision om en kommune, som placerer sig centralt og aktivt i forhold til hovedstadsregionens kommende erhvervsudvikling.</p> <p><u>Turismeudvikling</u></p>

	<p>Vi har en vision om en kommune, hvor vores styrker indenfor den blå, grønne og historiske turisme har en markant plads i turismeudviklingen.</p> <p><u>Centrum for uddannelse</u> Vi har en vision om en kommune, som udvikles til et regionalt uddannelsescentrum i samspil med det lokale erhvervsliv og samfund.</p>
--	--

Forvaltningen indstiller, at visionen godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005 forvaltningens indstilling.
Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

11.

Tilsynsrapport 2004 for skatteankenævnet

J. nr. 25.00.00.A16/ØKF

Afgøres af byrådet

Told og Skatteregion Nordsjælland-Bornholm har den 13. april 2005 fremsendt tilsynsrapport 2004 for skatteankenævnets virke. I vedlagte notat er tilsynsrapporten yderligere uddybet. Tilsynet konkluderer, at skatteankenævnet afgør sagerne på et velfunderet og kvalificeret grundlag, og at ankenævnet generelt foretager korrekt regel anvendelse.

Forvaltningen indstiller, at tilsynsrapporten for skatteankenævnet godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. maj 2005 forvaltningens indstilling.
Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

12.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 10. maj 2005 mappens indhold til efterretning.
Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

13.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. marts i Vestforbrænding.
Fremlagt i sagen.

b)

Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby fremsender godkendt årsregnskab og beretning for 2004.
Fremlagt i sagen.

Økonomiudvalget tager på møde den 10. maj 2005 orienteringen til efterretning. Jens Timm Jensen var fraværende med afbud.

14.

Eventuelt

a)
Borgmesteren foreslår, at der afholdes borgermøde om kommunesammenlægningen den 13. juni kl. 19 – 22 i fritidscentrets gymnastiksal.

15.

Sager til byrådets behandling

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 18. maj:

a)

Ændret skæringsdato for udtræden af Ferslev skolenævn

På byrådsmødet den 20. april 2005 behandlede en ansøgning fra Ida Ellegaard Sørensen, som ønskede at udtræde af skolenævnet på Ferslev skole, da hendes datter skulle starte på privatskole i Frederikssund efter sommerferien.

Byrådet godkendte udtrædelsen.

Ida Ellegaard Sørensen meddeler nu, at der er kommet en ændring siden hendes ansøgning. Datteren starter i Frederikssund allerede den 1. maj, så skæringsdatoen ønskes ændring til denne dato.

Borgmesteren har med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt den ændrede skæringsdato.

b)

Status på arbejdet i sammenlægningskommunerne

J. nr. BK 00.01.A05

Til efterretning

Det forberedende arbejde med at lægge Jægerspris, Slangerup, Frederikssund og Skibby kommuner fortsætter, og borgmesteren og kommunaldirektøren vil give en aktuel status.