

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		278

Dagsorden til økonomiudvalgets møde den 9. november kl. 9¹⁵ i mødelokale 1.

Medlemmer:

Kim Rockhill
Anders Clausager
Gitte Schönemann
Lise Lotte Due
Bent Vestergård Jensen

Kim Rockhill
Anders Clausager
Bent Vestergård Jensen
Gitte Schönemann
Lise Lotte Due

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Til behandling af punkterne:
2+7+8+9+10 er inviteret

3+4+5+6 er inviteret

16+17 er inviteret

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl.

kl. 12⁵⁵

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		279

1.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Miljø- og teknikudvalget har på møde den 28. oktober 1993 behandling punkt vedr. kommuneplantillæg nr. 10 (offentligt område i Ferslev) og lokalplan nr. 70 (integreret institution ved Ferslev skole).

Da begge punkter skal genbehandles af miljø- og teknikudvalget den 11. november, er punkterne ikke optaget på økonomiudvalgets dagsorden.

Der må påregnes afholdt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde i forbindelse med byrådsmødet den 15/11 desangående.

Til efterretning

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		280

2.

Kommunens økonomi

J. nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget.

Økonomichef vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

*Orienteringen blev
taget til efterretning.*

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		282

4.

Årlig afregning vedr. indkomst- skatter

J.nr. ØKF 00.01035

Afgøres af byrådet

Slutafregning pr. 1. maj 1993 vedr.
1993 samt årene 1977 - 1990 udviser
følgende afregningsbeløb:

Vedr. skatteåret 1991
skal kommunen tilbage-
betale: kr. 737.166,11
For årene 1977 til
1990 skal kommunen
modtage retur: kr. -1.418.471,60
Ialt at modtage kr. -681.305,49

I budget 1993 er der
budgetteret med ialt kr. 2.051.000,00

Netto er der således
en merindtægt på kr. 2.732.305,49

Der henvises til opgørelse over slut-
afregning for de enkelte år.
Det budgetterede udskrivningsgrundlag
for 1991 udgjorde for kommuneskattens
vedkommende.....kr. 425,0 mill.
Det faktiske blev.....kr. 422,6 mill.

Der søges om nettotillægsbevilling
til merindtægten på kr. 2.732.300 som
tillægges kassebeholdningen konto 801
00 004-09.
Oversigt vedlægges.

Arbejds

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		283

5.

Ændring til kasse- og regnskabsregulativet

J.nr. ØKF 00.01A26

Afgøres af økonomiudvalget.

Økonomisk forvaltning fremsender ændring til kasse- og regnskabsregulativet.

Økonomisk forvaltning anmoder økonomiudvalget om at godkende nye sider vedr. anvisning, bilagsanvisning samt registrering af lagerbeholdninger. Bilag vedlægges.

Godkendt

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		284

6.

Revisionsberetninger, regnskabsåret 1992.

J. nr. BK 00.01K01

Afgøres af byrådet

Kommunernes revisionsafdeling fremsender delberetninger for regnskabsåret 1992, bestående af:

1. Beretning nr. 74, sociale regnskaber for året 1992. Områder med statsrefusion.
 2. Beretning nr. 75, sociale regnskaber for året 1992. Områder uden statsrefusion.
 3. Beretning nr. 76, boligstøtteregnskaberne for året 1992. Administrationens bemærkninger til ovennævnte revisionsberetninger vedlægges.
- Socialudvalget fremsender på sit møde den 26. oktober 1993 sagen til økonomiudvalget.

Desuden fremsender Kommunernes Revisionsafdeling:

4. Beretning nr. 77, revision af regnskabet for året 1992 - afsluttende beretning for regnskabsåret 1992.
5. Beretning nr. 73, revisionsbesøg i perioden fra den 29. juli til den 4. september 1993 - delberetning for regnskabsåret 1993.

Subjektives

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		285

7.

Kloakering af Onsved by - anlægsregnskab/tillægsbevilling

J.nr. TF 06.11.01003

Afgøres af byrådet

Efter kloakarbejdets afslutning er der udarbejdet anlægsregnskab for entreprisen inkl. diverse forundersøgelser og skitseprojekter. Den samlede anlægsudgift andrager kr 1.667.010,50, medens den tilsvarende anlægsbevilling af 16/12 1992 er på kr 1.250.000.

Der er således tale om en samlet budgetoverskridelse på kr 417.000,-. I forbindelse med anlægsregnskabets godkendelse søges samtidig en tillægsbevilling på kr 417.000,- på konto 052.30 Kloakering af Onsved by. Indstillingsbilag vedlagt.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 28. oktober 1993, at anlægsregnskabet godkendes, samt at der ydes en tillægsbevilling på kr 417.000,- på konto 052.30 Kloakering af Onsved by.

*Miljø- og teknikudvalgets
indstilling anbefales*

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		286

8.

Strukturplan for spildevandsrensning i Skibby og Hyllingeriis

J.nr. TF 06.00.05P16

Afgøres af byrådet

Miljø- og teknikudvalget vedtog på møde den 30. september 1993 at genoptage sagen til behandling - med henblik på en indstilling til byrådet - samtidig med behandling af strukturplan for spildevandsrensning i Østby og Sønderby.

Herudover ønskede udvalget, at der skulle udarbejdes overslag vedrørende spildevandskloakering af Manderup, for så vel decentral som central rensning af spildevandet.

COWiconsult har på baggrund af ovennævnte, udarbejdet supplement af 15. oktober 1993 til rapporten: Strukturplan for spildevandsrensning i Skibby og Hyllingeriis, dateret september 1993.

Ved central rensning i Hyllingeriis kan spildevandet fra Manderup, uden særlige omkostninger, tilsluttes direkte til den afskærende ledning som passerer lige forbi. Skal rensningen foregå på Skibby renseanlæg (decentral rensning) vil dette andrage en merudgift på kr. 900.000,- ekskl. moms.

Detailkloakeringen af Manderup for spildevand alene vil herudover koste ca. kr. 975.000,- ekskl. moms.

Endvidere er der udarbejdet overslag for betaling af vandafledningsafgift. Som det ses af tabel 6.3b, vil den økonomiske konsekvens for en almindelig bolig blive 10-25% større end den nugældende takst, såfremt der vælges andre løsninger end central rensning i Hyllingeriis.

Supplement af 15. oktober 1993 til rapporten, er fremsendt til udvalgets medlemmer den 18. oktober 1993.

fortsættes.....

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		287

Fortsat

Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 29. oktober 1993 central løsning, hvor alt spildevandet ledes til eet nyt renseanlæg ved Hyllinge-riis, for hele Roskilde Fjord oplandet.

*Miljø- og teknikudvalgets
indsstilling anbefales*

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		289

10.

Tidsplan for udbygning af renseanlæg til Roskilde Fjord Oplandet

J.nr. TF 06.03.00P16

Afgøres af byrådet

Recipientkvalitetsplanen for Roskilde Fjord og opland forudsætter, at udlederkravene for renseanlæggene skal være opfyldt senest ved udgangen af 1996. For opfyldelse af ovennævnte krav har COWIconsult - i samarbejde med teknisk forvaltning - udarbejdet tidsplan, dateret 18. oktober 1993, for udbygning af spildevandsbehandling til Roskilde Fjord oplandet. Tidsplanen er udarbejdet med henblik på seneste beslutninger og tiltag, set i relation til overholdelse af recipientkvalitetsplanen.

Skal tidsfristerne overholdes er det nødvendigt, at de angivne aktiviteter overholdes som angivet i tidsplanen. Tidsplanen er vedlagt.

Miljø- og teknikudvalget anbefaler tidsplanen, samt at Miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at træffe alle fremtidige beslutninger for så vidt angår udbygning af renseanlæg med tilhørende hovedledninger, idet dog ansøgninger om bevillinger fremsendes til byrådet.

Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales

Økonomisk forvaltning beregner i samarbejde med teknisk forvaltning tidsplanens samlede konsekvenser til et senere møde.

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		290

11.

Forslag til den fremtidige organisationsstruktur indenfor ældreområdet

J. nr. SSSF 16.00

Afgøres af byrådet

Ældrekoordinatoren fremsender forslag til den fremtidige organisationsstruktur indenfor ældreområdet.

I arbejdsrapporten er der fremlagt 2 organisationsmodeller. Arbejdsgruppen har indstillet organisationsmodel 2, som værende den model, der skal danne rammen om den fremtidige organisationsudvikling inden for det integrerede ældreområde.

Forslaget har været til udtalelse i lokaludvalget for ældreområdet og i hovedsamarbejdsudvalget for skole,-social- og sundhedsforvaltningen.

Socialudvalget anbefaler på sit møde den 26. oktober 1993 organisationsmodel 2.

Socialudvalgets indstilling anbefales.

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		291

12.

Forældretilskud til pasning af børn i hjemmet i forbindelse med forældreorlov

J. nr. SSSF 81.30

Afgøres af byrådet

Det konservative folkeparti har den 21. september 1993 fremsendt forslag om, at socialudvalget tager en drøftelse af, om Skibby kommune skal indgå i ordningerne om supplerende tilskud til forældre på orlov til børnepasning, og tilskud til forældre med privat børnepasning.

Endvidere har socialdemokratiet den 14/10-93 stillet forslag om, at der tilbydes forældre tilskud til pasning af børn i hjemmet i forbindelse med forældreorlov.

Kommunens udgift ved pasning i dagpleje:

Forældrebetaling fuldtid)
1485 x 12 (30%) kr. 17.820,-

Kommunens andel 70% kr. 41.580,-
+ tilskud til nedsættelse af forældrebetaling kr. 1.500,-

Ialt ca. udgift pr. barn for kommunen kr. 43.080,-
Hertil kommer eventuelt søskenderabat.

Økonomiske overslag for forældre:

Højeste dagpengebeløb kr. 137.176,-
* 80% ved forældreorlov kr. 109.471,-
Difference/tab kr. 27.435,-
* Forældretilskud (for-
slag) kr. 30.000,-
* Besparelse på dag-
pleje kr. 17.820,-
Sum af *'er kr. 157.291,-

fortsættes...

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		292

12. fortsat

(ca. kr. 20.000,- mere end højeste dagpengebeløb).

"Fortjeneste for kommunen pr. barn":

Udgift pr. barn kr. 43.080,-
- forældretilskud (for-
slag) kr. 30.000,-
kr. 13.080,-

Ordningen tilbydes for minimum 1 år af gangen og forældrene giver afkald på at få 0-3 årige børn passet.

Der udarbejdes en vejledningsfolder.

Forvaltningen bemærker,

at man indtil nu har fået 2 henvendelser.

at såfremt ordningen gennemføres afholdes udgifterne over dagplejens budget.

Socialudvalget anbefaler på sit møde den 26. oktober 1993, at der ydes max. kr. 30.000,-, gældende for 0-3 årige.

Ordningen gælder for 1994 med revurdering ca. august 1994.

*Socialudvalgets indstilling anbefales.
Udgiften afholdes over dagplejens budget.*

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		293

13.

Ansættelse af journalist

J. nr. PLK

Afgøres af økonomiudvalget

Anders Clausager, SF, anmoder i skrivelse af 31. oktober 1993 om optagelse af følgende punkt på dagsordenen:

"Da der ikke i budgettet blev afsat beløb til en journalist, ønskes en drøftelse af kommunens udadrettede kommunikation, bl.a. set i lyset af erfaringer med kulturugen.

Jeg kunne f.eks. tænke mig, at der udarbejdes en oversigt over relevante journalistiske opgaver, der kunne bruges som oplæg til et projekt for studerende på RUC."

Sagen undersøges nærmere.

Økonomiudvalget orienteres herom i det nye år.

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		294

14.

Personalesager

Forelægges til orientering for økonomiudvalget.

Til efterretning.

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		295

15.

Jobbank

J.nr. LPK 81.02

Orientering for økonomiudvalget

Som konsekvens af Indenrigsministeriets skrivelse vedr. kommunens økonomi blev der oprettet en jobbank. Økonomiudvalget har vedtaget at denne jobbank skal fortsætte.

Jobbankens opgave er, at registrere afvigelser i personaleforbruget, set i forhold til det vedtagne budget for 1993. Afvigelserne opgøres såvel med timetal som med beløb, idet den økonomiske opgørelse vil være et cirka-beløb.

Kontoudtog vedlagt.

Til efterretning.

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		296

Til behandling af punktet var inviteret:

16.

Regulativ på beskæftigelsesområdet

J. nr. BK 15.04

Afgøres af økonomiudvalget

På møde den 9. marts 1993 godkendte økonomiudvalget nyt regulativ for beskæftigelsesområdet.

I regulativets pkt. 6 var optaget bestemmelse om, at regulativets indhold og beskæftigelsesområdets administrative og politiske administration skulle vurderes i løbet af 1993 og optages på økonomiudvalgets dagsorden den 9. november 1993 med forslag til, hvordan området skal organiseres efter 1/1-94.

På baggrund af de indhentede erfaringer i den forløbne periode indstiller kommunaldirektøren til økonomiudvalget, at beskæftigelsesområdets organisation og regulativ fortsætter uændret indtil videre.

Kopi af det tidligere godkendte regulativ vedlægges.

Tidstavnke var fraværende.

Indstillingen godkendt

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		297

Til behandling af punktet var inviteret:

17.

Arbejdsmarkedsreformen 93

J. nr. BESK 15.01

Afgøres af økonomiudvalget

Den administrative arbejdsgruppe vedrørende beskæftigelsesområdet har igennem nogen tid arbejdet på at tilrettelægge gennemførelsen af de mange nye regler, der er indeholdt i arbejdsmarkedsreformen 93.

Beskæftigelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som gennemgår de mange regler, og som også medtager, hvilke konsekvenser reglerne får for de ledige i kommunen og for kommunens økonomi.

Under de enkelte områder er beskrevet nogle konsekvenser og stillet nogle forslag.

Den administrative arbejdsgruppe fremsender notatet til økonomiudvalget, og beskæftigelseskonsulenten vil gennemgå notatet på mødet.

Nogle af notatets forslag kræver også behandling i andre politiske udvalg, og det forudsættes, at disse forslag efterfølgende videresendes til de respektive udvalg.

Notat af 3/11 fra den administrative gruppe vedlægges.

Tidstuvende var fraværende.

Der arbejdes videre med notatets forslag.

Spørgsmål om overflytning af kontantbistandsmottagere forelægges socialudvalget i slutningen af november med indstilling fra den svørgående beskæftigelsesgruppe.

ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. november 1993		299

19.

Følgende sag vil blive optaget på byrådets møde mandag den 15. november 1993:

Udtalelse til Tilsynsrådet vedrørende klage over afgørelse i folkeoplysningsudvalget

J.nr. BK 18.15

Tilsynsrådet anmoder i skrivelse af 18. oktober 1993 om en udtalelse i forbindelse med folkeoplysningsudvalgets afslag på ansøgning om tilskud til foredragsrække fra foreningen Horns Herred mod Unionen.
(Forslag til svarskrivelse udsendes sammen med byrådets dagsorden)