

Møde i økonomiudvalget den 8. juni 2004

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 8. juni 2004

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 9.25

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Cafe Guldsmeden & det pædagogiske tilsyn med ungdomsboligerne](#)

[Ferslev Skole – tilbygning og ændring af skolestruktur](#)

[Frigivelse af midler til ombygning på Marbækskolen](#)

[Ekstra indkøb i anledning af stort elevtal i 10. klasse på Marbækskolen, i skoleåret 2004/2005](#)

[Udskiftning af tag på beskyttede boliger, Nordvænget](#)

[Klubhus i Skuldelev](#)

[Ligningsplan for produktionsperioden 2004/2005](#)

[IT-sikkerhedspolitik](#)

[Kommunereform](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

[Sager til byrådets behandling:](#)

1.

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Bilag af 4/6 vil blive gennemgået. Bilagene vil blive sendt til medlemmerne via mail senest mandag kl. 10.00.

Økonomiudvalget tager på møde den 8. juni 2004 orienteringen til efterretning.

Forslag til dagsorden til budgetseminar 2005 den 1. september 2004 blev omdelt på mødet. Forslaget blev godkendt.

2.

Cafe Guldsmeden & det pædagogiske tilsyn med ungdomsboligerne

J. nr. SSSF 16.03.30/31

Afgøres af byrådet

Skole-, social- og sundhedsudvalget har anmodet om en orientering omkring ovenstående tiltag i marts 2003 og på baggrund af udvalgets drøftelse, er der fremkommet ønsker om yderligere information.

Der er udarbejdet et notat af 13. maj, bilagt budget og forbrug samt notat om det pædagogiske tilsyn med ungdomsboligerne.

Driftsperioden blev skubbet i forhold til bevillingsperioden, således at forbruget først er begyndt 1. september 2003, i stedet for 1. juni 2003. Ved budgetlægningen blev det besluttet, at nedsætte timetallet fra 20 til 10 timer ugl. fra 1. juni 2004.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004, at det nuværende niveau på 20 timer ugl. fastholdes.

Niels Jørgen Pedersen og Birgit Bangshof Mortensen anbefaler en tillægsbevilling på kr. 51.600,-, som omfatter perioden fra 1. juni og resten af 2004. Beløbet finansieres over kassebeholdningen.

Hanne Kyvsgaard og Kristian Moberg indtager særstandpunkt for så vidt angår indstillingen om tillægsbevillingen.

Jens Timm Jensen, Annie Hansen og Jens Brogaard Jensen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. juni 2004, at det nuværende niveau på 20 timer ugentlig fastholdes. Samtidig anbefales en tillægsbevilling på kr. 51.600, som omfatter perioden fra 1. juni og resten af 2004. Beløbet foreslås finansieres over kassebeholdningen.

Hanne Kyvsgaard og Hans Henning Bjørnsen indtager særstandpunkt for så vidt angår indstillingen om tillægsbevillingen, idet de ønsker udgiften afholdt indenfor skole-, social- og sundhedsudvalgets eget budget.

3.

Ferslev Skole – tilbygning og ændring af skolestruktur

J. nr. SSSF 82.06.04

Afgøres af byrådet

Efter byrådets temadag om skolebyggeri og skolestruktur den 25. februar 2004 besluttede skole-, social- og sundhedsudvalget på mødet i april 2004 at udsende høringsskrivelse med forslag til ændring af skolestruktur. Ændringen skal i givet fald træde i kraft pr. 1. august 2005, således at Ferslev skole også kommer til at omfatte 6. klasse. Denne udvidelse vil kræve udbygning af skolen, hvilket udvalget på ovenstående møde godkendte en foreløbig

tidsplan for. I forbindelse med udbygningen skal der desuden foretages en vurdering af muligheden for mere fleksibel udnyttelse af de allerede eksisterende faciliteter. Udvalget skal beslutte en anbefaling vedrørende den fremtidige skolestruktur på Ferslev Skole og Marbækskolen.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004 at Ferslev Skole fra 1. august 2005 udvides til at omfatte 6. klasse.

Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt, med følgende begrundelse: "Det konservative Folkeparti besluttede tilbygning i Ferslev ud fra den store BH - klasse. En 6. klasse i Ferslev bør udsættes tidsmæssigt og ses i en sammenhæng med, at også Skuldelev gøres til en 6. klasses skole. Det vil sige at emnet bør bearbejdes, da det ikke haster, så der kan fås en økonomisk, undervisningsmæssig og bygningsmæssig bearbejdning".

Endvidere ønsker Hanne Kyvsgaard en konsekvensberegning på driften i skolevæsenet, når der bindes en 6. klasse mere.

Annie Hansen, Jens Brogaard Jensen og Jens Timm Jensen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. juni 2004 skole-, social og sundhedsudvalgets indstilling.

Hanne Kyvsgaard fastholder sit særstandpunkt fra skole-, social og sundhedsudvalget.

4.

Frigivelse af midler til ombygning på Marbækskolen

J. nr. SSSF 82.06.04

Afgøres af byrådet

I forbindelse med Byrådets temadag om skolebyggeri og skolestruktur den 25. februar 2004 blev det nævnt, at Marbækskolen for det kommende skoleår ville have brug for en mindre bygningsmæssig ændring for at kunne rumme alle klasser. Ændringen vil ifølge overslag fra skolen kunne foretages for ca. 150.000 kr., se ansøgning af 19. april 2004. Siden ansøgningen er skrevet, er der sket den ændring, at 10. klasse er udvidet med yderligere 3 elever.

I forbindelse med at Mangor & Nagel påbegynder gennemgangen af Marbækskolen vil ombygningen blive vurderet i forhold til det forestående arbejde omkring ombygningsforslag for skolen i øvrigt. Denne vurdering vil ske ved en besigtigelse den 27. maj.

Der foreslås, at der frigives midler til bygningsændringen af de til skolebyggeri afsatte 4 mill. kr. under forudsætning af, at Mangor & Nagel vurderer, at denne bygningsændring ikke vil hindre evt. fremtidige bygningsændringer.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004, at der frigives kr. 200.000,- af de afsatte 4 mill. til skolebyggeri under forudsætning af, at Mangor & Nagels vurderer, at denne bygningsmæssige ændring ikke vil hindre evt. fremtidige bygningsændringer.

Annie Hansen, Jens Brogaard Jensen og Jens Timm Jensen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. juni 2004 skole-, social og sundhedsudvalgets indstilling.

5.

Ekstraindkøb i anledning af stort elevtal i 10. klasse på Marbækskolen, i skoleåret 2004/2005

J. nr. SSSF 83.01.00

Afgøres af byrådet

Marbækskolen fremsender ansøgning om ekstraind Køb af bøger til undervisningsmidler og møbler til 10. klasse i skoleåret 2004/2005.

Der forventes ca. 50 – 52 elever mod normalt ca. 30 elever. Ca. 21 af eleverne kommer fra Jægerspris kommune.

Der er fremsendt et overslag på møbler og bøger til en samlet pris på kr. 76.228,- . Da kommunen får betaling for eleverne fra Jægerspris kommune foreslås det, at udgiften finansieres over dele af indtægten, som forventes at udgøre (21 elever à kr. 26.766,-) kr. 562.086,-.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. maj 2004, at ansøgningen efterkommes.

Annie Hansen, Jens Brogaard Jensen og Jens Timm Jensen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. juni 2004 skole-, social og sundhedsudvalgets indstilling.

6.

Udskiftning af tag på beskyttede boliger, Nordvænget

J. nr. 82.00

Afgøres af byrådet

Den 25. maj 2004 blev der skrevet entreprisekontrakt med entreprenørfirmaet Anker Hansen A/S, Frederikssund om nybygning og ombygning af plejehjemmet Nordhøj. Kontrakten indeholder indvendig ombygning af de 10 beskyttede boliger på Nordvænget 4 – 17.

Som sideordnet tilbud blev der indhentet pris på udskiftning af tag og tagrender på disse boliger. Disse tilbud indgår ikke i kontrakten, da der ikke umiddelbart er økonomi hertil indenfor de godkendte bevillinger. Ligeledes er tagudskiftningen ikke overhængende påtrængende, men levetiden for tagene skønnes forsigtigt til de næste 10 år.

De indhentede tilbud er prismæssigt yderst attraktive, hvorfor det er fristende at indgå aftale herom. Den samlede pris er 665.501 kr. Tagudskiftningen vil skulle ske sent i byggeriet, i perioden april til juni 2006, men entreprenøren holder sig til at aftalefristen på 4 måneder fra licitationsdagen den 14. april 2004 er gældende for bestilling af dette arbejde.

Måtte byrådet beslutte sig til at acceptere tagudskiftningen, kan finansieringen ske således: Overskydende rådighedsbeløb anvendes forlods. Er dette ikke tilstrækkeligt, må der indberettes et større beløb i forbindelse med regnskabsaflæggelse ved skema C. Er der ikke overskydende rådighedsbeløb, vil det større beløb maksimalt udgøre 665.501 kr., og det vil indgå i huslejberegningen for alle boliger i Omsorgscenteret Nordhøj, i værste fald med ca. 300 kr. pr. bolig pr. år.

Udsættes tagudskiftningen til tagene ikke holder længere, vil udgiften hertil indgå i de fremtidige driftsudgifter for alle boliger i Omsorgscenteret og på det tidspunkt indgå i huslejberegningen uden de støttebeløb, der i denne byggesag nedbringer beboernes huslejbetalning.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles at godkende Anker Hansens tilbud på udskiftning af tag på de beskyttede boliger til 665.501 kr. finansieret som en del af byggeudgiften på Omsorgscenteret Nordhøj.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. juni 2004 forvaltningens indstilling.

7.

Klubhus i Skuldelev

J. nr. 82.00

Afgøres af økonomiudvalget

På økonomiudvalgets møde i marts blev der under punktet eventuelt fremlagt et notat fra teknisk forvaltning omkring nedrivning af gammelt træklubhus og sløjdløkkale ved Skuldelev skole. Teknisk forvaltning blev herefter bedt om at arbejde videre med sagen, herunder drøfte sagen med Skuldelev skole og idrætsklubben. Økonomiudvalget ønskede sagen genoptaget herefter.

Baggrunden for notatet fra teknisk forvaltning var den på økonomiudvalgets februardag møde behandlede sag om fremtidig drift af Skuldelev Hallen. I sagen blev der omkring cafeen nævnt, at denne bør være et sted for alle og til alle formål og skal derfor ikke præges af den lokale klubs pokalskabe, vimpler mv. Disse bør som i Skibby Hallen henvises til klubbens egne lokaler (klubdepot).

I Skuldelev Hallen er der afsat et rum til klubdepot på 2,45m x 6,56m. Rummet er uden dagslys og bagvæggen er dækket med vand- og varmeinstallationer. Rummet er mest egnet til opbevaring af rengøringsudstyr for hallen.

Der er forhandlet med Skuldelev skole om brug af sløjdløkkale. Skolen har stort brug for et pedeldepot og værksted, så sløjdløkkale vil passe fint hertil. Skolen vil selv stå for indvendig vedligeholdelse af rummet.

Der er forhandlet med Kilden om fortsat at være i træbygningen mod at klubben overtager fremtidig ind- og udvendig vedligeholdelse af denne. Kildens tilskud fra kommunen til indvendig rengøring og vedligeholdelse reduceres med 17.300 kr. om året, hvilket klubben kan acceptere. Det nye klubdepot i hallen ønsker klubben ikke at overtage. Klubben ser gerne et engangstilskud til materialer til opretning af træfacader mod øst og nord.

Der er indhentet tilbud på nedrivning af træbygningen. Tilbudet overstiger flere gange det beløb, der er afsat i halbudgettet.

Skibby kommune vil fortsat dække udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, el mv.

Der er ingen konflikt med lovgivning på området.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling:

Det indstilles:

- at undlade nedrivning af eksisterende træbygning
- at overdrage udvendig vedligeholdelse af træbygning til SSS-Kilden
- at træbygningens klubdel fortsat anvendes af Kilden og sløjddelen anvendes til depot og værksted for skolens pedel mod at brugerne selv står for indvendig vedligeholdelse af deres områder
- at reduktion i Kildens tilskud først træder i kraft fra budgetår 2005
- at nyt klubdepot i hallen anvendes til rengøringsrum for hallen

Økonomiudvalget godkender på møde den 8. juni 2004 forvaltningens indstilling, dog udgår indstillingen om reduktion i Kildens tilskud først træder i kraft fra budgetår 2005.

Notits af 6. juni 2004 omkring reklameregler for hallerne tages til efterretning.

8.

Ligningsplan for produktionsperioden 2004/2005

J. nr. ØKF/

Afgøres af byrådet

Skattefællesskabet i Frederikssund fremsender ligningsplanen for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 til godkendelse.

Told og Skat Nordsjælland-Bornholm har gennemgået planen og påset, at planen indeholder de hovedelementer, som den efter Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 2004-09 af 18. marts 2004 bør indeholde, samt de af Ligningsrådets udmeldte måltal for produktionsperioden. Ligningsplanen samt ToldSkats godkendelsesskrivelse af 25. maj vedlægges.

Forvaltningens indstilling: Forvaltningen indstiller, at ligningsplanen for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 godkendes.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 8. juni 2004, at ligningsplanen godkendes.

9.

IT-sikkerhedspolitik

J. nr. 85.15.02

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning, IT-afdelingen fremsender ny IT-sikkerhedspolitik til godkendelse. Den nye IT-sikkerhedspolitik erstatter de under den 18. april 2001 vedtagne interne bestemmelser om IT-sikkerhedsforanstaltninger.

Den nye plan er vedlagt sagen.

Forvaltningens indstilling: Sagen anbefales til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 8. juni 2004, at IT-sikkerhedspolitikken godkendes.

10.

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.

Da der forventes en politisk afklaring i folketinget inden økonomiudvalgsmødet, sættes sagen atter på udvalgets dagsorden.

Økonomiudvalget udsætter på møde den 8. juni 2004 punktet, idet der p.t. ikke foreligger nyt.

11.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 8. juni 2004 mappens indhold til efterretning.

12.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Fonden "Colibrien" har siden 1991 drevet socialpædagogisk opholdssted i Skibby kommune

indtil bestyrelsen i 2003 besluttede at lukke. I den forbindelse skal et eventuelt overskud gives til et formål, og lederen af fonden meddeler i skrivelse af 11. maj 2004, at bestyrelsen har besluttet, at overskuddet på kr. 3.516,- skal gives til ungdomsrådet. Skrivelsen er fremlagt i sagen.

b)

Frederikssund/Hornsherred Turistbureau fremsender regnskab og revisionsprotokollat for 2003.

Fremlagt i sagen.

Økonomiudvalget tager på møde den 8. juni 2004 meddelelserne til efterretning.

13.

Eventuelt

Intet

14.

Sager til byrådets behandling:

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 16. juni:

a)

Godkendelse af regnskab 2003

J.nr. ØKF 00.01Ø02

Til efterretning for 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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt økonomiudvalgets indstilling på byrådets vegne.

b)

Salg af areal ved rådhuset

J. nr. 13.06.02/JOH

Til efterretning for 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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt økonomiudvalgets indstilling på byrådets vegne.

c)

Ombygning af Skuldelev børnehave

J. nr. SSSF 82.20.00Ø22

Til efterretning for 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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt økonomiudvalgets indstilling på byrådets vegne.

d)

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

J. nr. SSSF 00.01A16

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.

e)

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

J. nr. SSSF 16.20.10

Til efterretning for 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 forebyggelsesygeplejersken 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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt økonomiudvalgets indstilling på byrådets vegne.

f)

Omsorgscenteret Nordhøj - godkendelse af skema B

J. nr. 03.02.12P19

Til efterretning for 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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt økonomiudvalgets indstilling på byrådets vegne.

g)

Evaluering af selvfinansierende stilling på løn- og personalekontoret

J. nr. LP 81.00

Til efterretning for 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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt økonomiudvalgets indstilling på byrådets vegne.

h)

Udtræden af skolebestyrelsen på Ferslev skole

J. nr. BK 00.01A15

Til efterretning for byrådet

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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt, at Winnie M. Nielsen udtræder, samt at Kirsten I Hansen indtræder.

i)

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 årsregnskabet 2001/2002 og protokollat til orientering.

Fremlagt i sagen.

j)

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.

Da byrådets møde den 18. maj blev aflyst, har borgmesteren med henvisning til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 godkendt politimesterens anbefaling på byrådets vegne.