



Referat af økonomiudvalgsmøde den 15. april 2003

Åben

Fraværende: Allan Madsen. Claus Kuhre deltog som stedfortræder
Visti Christensen

Mødet slut kl.: 16:00

Indhold

Orientering og efterretning	1
Sager til behandling	2
1 0304 Økonomirapportering	2
2 Ombygning af Slangerup Biograf.	3
3 Regnskab for anlægsbevilling, salg af Slangerup Gjæstgivergaard.	4
4 Budgetdirektiv 2004	5
5 Befolkningsprognose 2003	6
6 Autorisation til databehandling af personoplysninger i Skattesamarbejde mellem Kommunerne Frederikssund, Ølstykke, Slangerup, Skibby og Jægerspris.	8
7 Afsked af tjenestemand	9
Eventuelt	11

Orientering og efterretning

a. Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelser¹, cirkulærer² og love³

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening

Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.⁴

c. Referater/dagsordener

d. Indbydelser til møder, kurser m.v.

e. Diverse om Slangerup Kommune

f. Informationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.⁵



Frihedsbrevet – Regeringens tilbagemelding på kommunernes Forslag.
Rapporten ligger i orienteringsmappen i Thomas Kingo

g. Diverse informationer

Sager til behandling

1 0304 Økonomirapportering

SAG NR.: 100009809

lara

Indledning

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "0304 Økonomirapport april"

På økonomiudvalgets marts møde blev der efterlyst en udbygning af økonomirapporten, så den kom til at indeholde en supplerende kvalitativ budgetopfølgning, på de særlige politiske fokusområder.

På denne baggrund er der i denne månedsrapport indarbejdet et underark kaldet "status", som på en simpel måde illustrerer hvorledes det går med de projekter, som var en del af budgetforliget for 2003, samt projekter som er omtalt i den politisk godkendte servicestrategi.

Ligeledes er der i investeringsoversigterne for såvel det skattefinansierede område, som det brugerfinansierede område, indarbejdet nogle farvemarkeringer, som illustrerer om det enkelte anlægsprojekt er "Ikke igangsat", "under projektering", "igangsat" eller "fuldført"

Nedenstående punkt 2. er indarbejdet i rapporten.

Indstilling

Det indstilles at økonomirapporten tages til efterretning

Tidligere indstilling/beslutning



Beslutning

Økonomiudvalget, den 15.04.2003

Anbefales til byrådet

2 Ombygning af Slangerup Biograf.

SAG NR.: 100002085

pech

Indledning

Ved budgetlægningen for 2002 blev der godkendt en anlægsbevilling på kr. 2.060.000 til ombygning/renovering af Slangerup Biograf.

Sagsfremstilling

Ved planlægningen af ombygningsprojektet blev det besluttet at nedrive forhuset med en følgende revision af hele byggeprojektet. Dette medførte en forsinkelse, hvorfor Teknisk Forvaltning først nu har haft mulighed for at afholde licitation på fagentrepriserne. De billigste tilbud er godkendt og beløber sig til kr. 2.360.000.

Slangerup Bio's Venner tilbyder selv at medfinansiere yderligere kr. 150.000 - ud over kr. 150.000, de tidligere har indskudt i projektet.

Differencebeløb mellem licitationsresultat og anlægsbevilling på kr. 150.000 søger Slangerup Bio's venner

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at byrådet har godkendt en overførsel af ikke forbrugt anlægsbevilling for biografen fra 2002 til 2003 på kr. 1.576.000.

Dette beløb plus manglende udbetalt forsikringsbeløb og biografens eget indskud på kr. 300.000 kan finansiere licitationsbudgettet på kr. 2.360.000.

Men det skal oplyses, at der ved opgørelse af det overførte beløb er foretaget en fejlregning af nettobeløbet således, at der er godkendt en meroverførsel på kr. 153.000 i relation til korrekte overførselsbeløb.

090403 Administrativ bemærkning:

Den omtalte fejl i det opgjorte beløb til overførsel fra 02 - 03, viser sig at udgøre i alt 0,422 mio. kr. hvilket skyldes at det fejlagtigt var forudsat, at en del af forsikringssummen for hovedhuset var modtaget i 2002. Dette var imidlertid ikke tilfældet, idet det bogførte beløb vedrørte en tidligere forsikrings sag på biografbygningen.

Indstilling

At udvalget anbefaler en tillægsbevilling på kr. 150.000 til ombygning af Slangerup Biograf.



090403 Administrativ bemærkning:

Med baggrund i at der er overført 0,422 mio, kr for meget fra 02-03, kan der på trods af den ansøgte tillægsbevilling på 0,150 mio kr., netto kan anvises (0,422-0,150) i alt 0,272 mio, kr. til kassen.

Tidligere indstilling/beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 1.4.2003

Anbefales til økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15.04.2003

Anbefales til byrådet

3 Regnskab for anlægsbevilling, salg af Slangerup Gjæstgivergaard.

SAG NR.: 100010583

lian

Indledning

Aflæggelse af regnskab for salg af Slangerup Gjæstgivergaard.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 24. november 1999 at udbyde Slangerup Gjæstgivergaard til salg.

Økonomi

	Udgifter	Indtægter
Advokatomkostninger 1999	25.000,00	
Annoncering 1999	4.444,00	
Servitutter	525,00	
I alt	29969,00	

Salgsindtægt 2000		5.405.000,00
Advokatomkostninger 2000	55.500,00	
Annoncering 2000	25.356,04	
Servitut, tinglysning, udskrift	2.334,63	
Kurstab lån 0005-724-598	710.222,37	



Renter klientkonto		3.589,47
I alt	793.413,04	5.408.589,47

Samlede udgifter/indtægter	823.382,04	5.408.589,47
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Bevillinger:		
Salg af ejendommen (indtægt)		5.405.000,-
Kurstab (udgift)		790.000,-

Tillægsbevillingerne ved salg af ejendommen er behandlet på økonomiudvalgs møde den 14. december 2000 og byrådsmøde den 20. december 2000.

Der er en merudgift på kr. 33.382 og en merindtægt på kr. 3.589 dvs. samlet et underskud på kr. 29.793.

Indstilling

Det indstilles,

At anbefale regnskabet godkendt overfor byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15.04.2003

Anbefales til byrådet

4 Budgetdirektiv 2004

SAG NR.: 100010887

lara

Indledning

Sagsfremstilling

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



I hovedtræk indstilles det at budgetlægningen for 2004, foregår efter samme tidsplan som arbejdet med budget 2003.

Det er herunder forudsat, at der i forlængelse af byrådets 1. behandling af budget 2004 den 17. september 2003, afholdes et borgermøde.

Der henvises til følgende 4 dokumenter i sagen:

- Budgetdirektiv 2004 – Tekstafsnit
- Budgetdirektiv 2004 – Tidsplan Bilag 1.
- Budgetdirektiv 2004 – Normtal Bilag 2.
- Budgetdirektiv 2004 – Prisregister Bilag 3.

Indstilling

Budgetdirektiv 2004 fremsendes til Økonomiudvalgets behandling og godkendelse.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15.04.2003

Godkendt

5 Befolkningsprognose 2003

SAG NR.: 100010835

lara

Sagsfremstilling

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

I hovedtræk forudsætter den nye befolkningsprognose, at der indenfor den kommende budgetperiode fra 1. januar 2004 – 1. januar 2008, vil komme 966 nye borgere i Slangerup Kommune.



Den nye prognose indeholder en status som konstaterer at der er kommet 243 borgere til Kommunen i 2002, hvilket er 43 flere end forudsat.

Der forventes derimod at være 173 personer færre pr. 1. januar 2004, end forventet i sidste års prognose, hvilket skyldes en langsommere boligudbygning end tidligere forudsat. Som eksempel herpå kan nævnes Klostergården.

Ved udløbet af budgetperioden pr. 1. januar 2008, forventes vi at være 9.994 borgere, hvilket er 327 flere end forudsat i sidste års prognose. Dette skyldes primært at der fra 2006 er medtaget 2 nye boligarealer i boligprognosen.

De 2 nye boligarealer er arealerne v/ Hillerødvej og Slagslundevej, som forventes udlagt til boligformål i det kommende tillæg til regionplan 2001. Nye arealer som ønskes udlagt til boligarealer i den kommende regionplan 2005, er endnu ikke medtaget i boligprognosen.

Omkring boligudbygningen i Uvelse er der sket den ændring, at udbygningen ved idrætsområdet, i dette års boligprognose er flyttet fra 2003 til 2010.

Udover allerede igangsat boligbyggeri, er den underliggende boligprognose lavet med udgangspunkt i en årlig boligudbygning på 30 boliger årligt.

Der er udarbejdet en prognose over ledig institutionskapacitet, som med baggrund i den nye befolkningsprognose, viser ledig +/- kapacitet i pasningstilbuddene for de 3-5 årige, samt skoleområdet.

Ledig kapacitet 3-5 årige
ledig kapacitet skoleområdet.

For Slangerup by viser opgørelsen, at der i de kommende år vil blive behov for at justere på distrikstindelingene. For Uvelse vil der excl. den planlagte udbygning i 2004, være balance/overkapacitet i hele prognoseperioden for de 3-5 årige, og på skoleområdet en overkapacitet.

Udviklingen i Uvelse skyldes primært den ovenfor nævnte senere udbygning på arealet v/ idrætspladsen med i alt 21 boliger, som nu først forventes igangsat i 2010, hvor det tidligere var forudsat at udbygningen ville starte allerede i 2003.

De nærmere forudsætninger og overvejelser i forbindelse med prognosearbejdet, samt de detaljerede befolkningstal fremgår af følgende bilag i sagen:

- Befolkningsprognose 2002 – Tekstafsnit
- Befolkningsprognose 2002 – Bilag 1-4
- Befolkningsprognose 2002 – Bilag 5 Diffenceopgørelse 2003/2002
- Befolkningsprognose 2002 – Bilag 6 Boligprognose



Indstilling

Befolkningsprognose 2003 forelægges til Økonomiudvalgets behandling og godkendelse

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget, den 15.04.2003

Godkendt

6 Autorisation til databehandling af personoplysninger i Skattesamarbejde mellem Kommunerne Frederikssund, Ølstykke, Slangerup, Skibby og Jægerspris.

SAG NR.: 100008757

pask

Indledning

Sagsfremstilling

Fra 1.5.2003 indtræder Skibby Kommune i Skattesamarbejdet.

Som følge af udvidelsen af Skattesamarbejde mellem Kommunerne Frederikssund, Ølstykke, Slangerup, Skibby og Jægerspris skal der foretages en del IT-mæssige tilpasninger. Der oprettes således et nyt fælles skatteregister som dækker alle 5 Kommuners skatteydere.

For at medarbejderne i de 5 Kommuner kan bruge de sammenkædede skatteoplysninger skal hver af de 5 Kommuner give tilladelse til at medarbejdere ansat i de andre Kommuner kan autoriseres til at benytte oplysninger om hinandens skatteydere.

Økonomi

Vurdering

Indstilling



Den IT-sikkerhedsansvarlige for Frederikssund Kommune anmoder, om økonomiudvalgets godkendelse af at lade medarbejdere ansat i Frederikssund, Ølstykke, Slangerup, Skibby og Jægerspris Kommuner autoriseres til systemer som Frederikssund Kommune i henhold til lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) er dataansvarlig myndighed for.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Økonomiudvalget, den 15.04.2003
Godkendt

7 Afsked af tjenestemand
SAG NR.: 100006602

Initialer
Fp/

Indledning
Slangerup kommune har den 24. marts 2002 meddelt skattechef Irene Andersen (IA), at vi påtænker at afskedige hende.

Sagsfremstilling
Den 1. juli 2002 flyttede skatteafdelingen til det fælles skattekontor i Frederikssund Kommune. Medarbejderne blev fra den 1. juli 2002 ansat i Frederikssund kommune.

IA ønskede ikke ansættelse eller at flytte med til Frederikssund kommune, efterfølgende blev der den 9. juni 2002 med bistand fra KL afholdt et møde med HK om IA's overflytning til Frederikssund. HK påstod:
at IA stilling var nedlagt og at IA derfor havde krav på 3 års rådighedsløn
at den tilbudte stilling ikke var passende
at IA ikke kunne tvinges til at gøre tjeneste i Frederikssund (udlån).
Slangerup Kommune er af den opfattelse, at stillingen ikke var nedlagt og at den tilbudte stilling var passende samt at IA skulle tåle en fysisk placering i Frederikssund med bevarelse af Slangerup kommune som ansættelsekommune.
På mødet den 9. juni 2002 kunne der ikke opnås enighed.
Slangerup kommune forlænger varslet for flytningen til Frederikssund til den 1. oktober 2002.



Den 29. september 2002 meddeler IA at stillingen tiltrædes i Frederikssund under protest, og at hun mener at stillingen ikke er passende samt at hun ikke mener hun er forpligtiget til at gøre tjeneste udenfor Slangerup Kommune.

Den 1. oktober 2002 starter IA i Frederikssund Kommune.

Beklageligvis er IA meget fraværende på grund af sygdom - 98 dage i tidsrummet fra den 1. juli 2002 til 15.02.2003.

Dette har medført uoprettelige driftsmæssige gener i skattesamarbejdet, og Frederikssund kommune er af den opfattelse, at samarbejdet og tilliden ikke kan genoprettes og ønsker derfor, at IA's tjeneste (udlån) til Frederikssund kommune ophører som den eneste løsning.

Den 23. oktober 2003 blev der afholdt et møde i KL for en gennemgang af sagen og eventuelle løsningsmuligheder.

Den 5. marts 2003 blev der afholdt møde i KL med HK og IA.

På mødet den 5. marts 2003 oplyste HK, at man ikke ville modsætte sig en opsigelse, hvis den sker på følgende vilkår at:

IA's afdelingslederstilling/løn ændres fra trin 47 til trin 48 fra 1.10.2002

Slangerup kommune tilkøber IA yderligere 2 års pensionsalder

IA opsiges og fratræder 30.09.03 (2 ugers ferie anses for afholdt)

IA fritages for tjeneste

IA udbetales fra den 1. oktober 2003 tjenestemandspension.

HK har den 9. april 2003 meddelt, følgende bemærkninger til begrundelse for den påtænkte opsigelse

" Den påtænkte opsigelse er begrundet i de driftmæssige forhold i skattesamarbejde jfr. referat af 5/3-2003 mellem HK/Kommunal og KL."

Økonomi

Den årlige pensionsudgift anslås til ca. kr. 171.000 herfra skal trækkes Forsikringsdækning fra KP der forventes at udgøre ca. 25-40 %

Vurdering

Indstilling

Kommunaldirektør Jørn Kure indstiller at IA afskediges på ovennævnte vilkår jfr. referat af 5. marts 2003.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning



Økonomiudvalget, den 15.04.2003
Godkendt

Eventuelt

http://www.slangrupkommune.dk





