

Møde i økonomiudvalget den 14. december 2004

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 14. december 2004

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 10.17

Bemærkninger: Jens Timm Jensen gik kl. 9.50 og har dermed ikke deltaget i punkterne 17-22 incl.

Praktiske oplysninger:

-

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Budgetrevision 31. oktober 2004](#)

[Kommunale arealer og ejendomme til salg](#)

[Godkendelse af regnskab for Skuldelev Energiselskab for år 2003-2004](#)

[Regnskaber - Skibby Ungdomsboliger](#)

[Ferslev skole](#)

[Skuldelevprojektet](#)

[Fritvalgsordning](#)

[Rationalisering af visse forretningsområder i Sundhedsafdelingen ved blandt andet indførelse af håndholdt kommunikationsudstyr til hjemmeplejen](#)

[Tilpasning af serviceniveauet på Ældreområdet](#)

[Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse,](#)

[Ølstykke og Slangerup](#)

[E-mailpolitik](#)

[Frigivelse af midler til Skibby Kino](#)

[Kommunesammenlægning – koordinering af IT-anskaffelser mv.](#)

[Status på arbejdet i sammenlægningskommunerne](#)

[Opfølgning på fælles møde for byrådene i Jægerspris, Frederikssund, Slangerup og Skibby kommuner](#)

[Orientering om debataften vedrørende den erhvervspolitiske handlingsplan](#)

[Rygning på rådhuset.](#)

[Ansøgning om forlængelse af medarbejder, der varetager projektkoordinering af kommende anlægsarbejder og varetager projektkoordinering i det nedsatte sammenlægningssekretariat](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

[Sager direkte 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 9/12 er vedlagt og vil blive gennemgået.

Økonomiudvalget tager på møde den 14. december 2004 orienteringen til efterretning.

2.

Budgetrevision 31. oktober 2004

J. nr. ØKF

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning har anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 2004.

Miljø- og teknikudvalg:

Delvis lovbundne udgifter	162.000
---------------------------	---------

Ikke lovbundne udgifter	54.200
-------------------------	--------

Skole-, social- og sundhedsudvalget

Lovbundne udgifter	1.416.300
--------------------	-----------

Lovbundne med kommunal indflydelse	1.530.900
------------------------------------	-----------

Ikke Lovbundne udgifter	1.796.200
-------------------------	-----------

Økonomiudvalget

Lovbundne	-194.900
-----------	----------

Delvis lovbundne udgifter	-2.581.600
---------------------------	------------

<u>Ikke lovbundne</u>	<u>-327.000</u>
-----------------------	-----------------

I alt nettomerudgift	1.856.100
----------------------	-----------

Resultatet af budgetrevision II betyder, at kr. 1.856.100 forbruges af kassebeholdningen.

Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004, at resultatet, der betyder, at kr. 1.856.100 forbruges af kassebeholdningen, godkendes.

3.

Kommunale arealer og ejendomme til salg

J. nr. 82.00 /JOH

Afgøres af byrådet

Teknisk forvaltning har udarbejdet kalkulation af udgifter og indtægter for kommunale arealer og ejendomme, som kan sælges.

For kommende udstykningers vedkommende er flere muligheder for salg angivet.

Indstillingsbilag, kalkulation og skitser vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 17. november 2004, at kommunale arealer og ejendomme sælges eller udstykkes, som foreslået i kalkulation af 4. november 2004.

Til orientering er sagen suppleret med notat af 3/12-04 vedrørende møde med eventuel interesseret køber samt oversigt af 3/3-04 med udregning af kvadratmeterpriser for området. **Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 14. december 2004 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

4.

Godkendelse af regnskab for Skuldelev Energiselskab for år 2003-2004

J. nr. 13.30.00S55/AKH

Afgøres af byrådet

Skibby kommune modtog den 22. september 2004 regnskabet fra Skuldelev Energiselskabs revisionselskab til byrådets godkendelse.

Da regnskabet ikke var suppleret med et 10-årigt likviditetsbudget besluttede udvalget for miljø- og teknik på et møde 29. september 2004 at indstille til økonomiudvalget at regnskabet ikke blev godkendt på grund af manglende bilag.

Økonomiudvalget behandlede sagen på et møde den 19. oktober 2004 og besluttede, at Energiselskabet skulle anmodes om at fremsende det reviderede likviditetsbudget for 10 år frem.

Den 27. oktober 2004 fremsender Energiselskabets revisorselskab – OK Revision - en skrivelse med en erklæring samt et likviditetsbudget for de kommende 10 år.

Økonomisk forvaltning har gennemgået det fremsendte materiale og udarbejdet et notat til sagen, dateret den 10. november 2004.

Økonomisk forvaltnings notat af 10. november 2004, OK Revisions skrivelse af 26. oktober 2004 med likviditetsbudget vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 17. november 2004 - på baggrund af det fremsendte likviditetsbudget og det udarbejdede notat - at regnskabet godkendes under forudsætning af at økonomien følges tæt og at Skuldelev Energiselskabs bestyrelse revurderer prisfastsættelsen med henblik på at sikre en betryggende likviditetsopbygning til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter.

Udvalget kan ikke acceptere det vedlagte likviditetsbudget grundet revisionselskabets forbehold.

Hanne Kyvsgaard var fraværende ved behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004 miljø- og teknikudvalgets indstilling, men tager dog miljø- og teknikudvalgets forbehold til efterretning.

Omkring Energiselskabets budget 2005/06 og tilhørende 10-årigt likviditetsbudget må revisor skriftligt vurdere, om de væsentligste forudsætninger er til stede.

Niels Jørgen Pedersen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

5.

Regnskaber - Skibby Ungdomsboliger

J. nr.03.08.01S55/KL

Afgøres af byrådet

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 19. oktober 2004 følgende punkt:

"DAB har for den Selvejende institution Skibby Ungdomsboliger fremsendt

- Årsregnskab
Bestyrelsens og administrationsselskabets godkendelse og påtegning af regnskabet forsynet med revisionspåtegning
- Revisionsprotokollat
- Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold forsynet med bestyrelsens og administrators underskrift

for perioden 1. august 2002 til 31. juli 2003

Indstillingsbilag samt Kommunernes Revisions redegørelse om regnskabet vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 29. september 2004 - med henvisning til de fremsendte regnskaber for Den selvejende institution Skibby Ungdomsboliger for regnskabsåret 1. august 2002 til 31. juli 2003 - at byrådet hurtigst muligt får indsigt i det nye regnskab, der afsluttes den 31. juli 2004, og om nødvendigt tager skridt til sikring af den fremtidige drift.

Samtidig anbefales det, at der afholdes et møde med bestyrelsen om økonomien, idet det samtidig undersøges, hvorledes den fremtidige administration skal varetages.

Eric Munch var fraværende med afbud.

Økonomiudvalget vedtager møde den 19. oktober 2004, at der omgående indkaldes til møde med repræsentanter fra bestyrelsen, skole- social og sundhedsforvaltningen og administrator.

Foreløbigt regnskab for 1/8 2003 til 31/7 2004 indhentes samtidig."

Mødet med 2 repræsentanter fra DAB, de 2 byrådsvalgte bestyrelsesmedlemmer, formanden for skole-, social- og sundhedsudvalget, forvaltningschefen for skole-, social- og sundhedsforvaltningen, borgmesteren samt kommunaldirektøren blev afholdt den 15. november.

Sagen genoptages, idet referat fra dette møde udsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Af pkt. 2 i referatet fremgår, at DAB vil fremsende orientering om årsagerne til overskridelserne. DAB's redegørelse af 2/12 2004 vedlægges.

Mail af 6/12-04 fra SKUM-medarbejder er vedlagt sagen til orientering.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004 regnskabet med de i skrivelse af 2. december 2004 fra DAB fremsatte bemærkninger.

6.

Ferslev skole

J. nr. 82.00/JOH

Afgøres af byrådet

Byrådet besluttede på mødet den 15. september 2004, at der gennemføres om- og tilbygning til Ferslev skole i henhold til skitseforslag 2, indeholdende etape 1, tilbygning, og etape 2, ombygning, men at endelig beslutning om projektering og igangsætning afventer budgetvedtagelsen og forelægges Miljø- og teknikudvalget og Skole-, social- og sundhedsudvalget i oktober 2004.

I forbindelse med budgettets vedtagelse den 6. oktober 2004 er det ønsket, at sagen skal fremsendes til byrådets afgørelse i november 2004.

Skitseforslag 2 af den 17/8-2004, etape 1, tilbygning, kr. 5.187.786,00

etape 2, ombygning, kr. 290.180,00

Arkitektens kalkulation omfatter ikke udgifter til istandsættelse af eks. kombinationslokale og til inventar for etape 2.

Det skønnes, at istandsættelse af kombinationslokalet koster 50.000,- kr., og det foreslås, at der afsættes 200.000,- kr. til inventar for etape 2.

Forvaltningen har beregnet de årlige merudgifter for tilbygningens drift (gas, el, forsikringer, afgifter og rengøring) til 140.000,- kr./år.

Sammenfattende anbefaler den administrative gruppe:

At sagen først forelægges til udvalgsbehandling når budgetrevisionens konsekvenser (2004) kendes efter økonomiudvalgets møde den 14. december.

At det meddeles både Ferslev og Marbækskolens skolebestyrelse, forældre, ledelse og lærere at der ikke vil kunne stå en om- og tilbygning klar på Ferslev skole ved skoleårets begyndelse. Skolerne må derfor planlægge efter at 6. klassen fra Ferslev fortsat skal overflyttes til Marbækskolen i det kommende skoleår 2005/2006.

Et flertal i Miljø- og teknikudvalget indstiller på mødet den 17. november 2004:

At sagen først forelægges til udvalgsbehandling, når budgetrevisionens konsekvenser (2004) kendes efter økonomiudvalgets møde den 14. december 2004, samt

At det meddeles både Ferslev og Marbæk skolernes skolebestyrelse, forældre, ledelse og lærere, at der ikke vil kunne stå en om- og tilbygning klar på Ferslev skole ved skoleårets begyndelse. Skolerne må derfor planlægge efter at 6. klassen fra Ferslev fortsat skal overflyttes til Marbækskolen i det kommende skoleår 2005/2006.

Eric Munch (S) og Preben Lansø (S) afventer stillingtagen til behandling i byrådet.

Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 behandlet sagen.

Birgit Bangshof Mortensen og Annie Hansen (S) anbefaler, at om- og tilbygning til Ferslev skole, i henhold til skitseforslag 2, omgående iværksættes i henhold til gældende regler.

Niels Jørgen Pedersen (I) og Hanne Kyvsgaard (C) anbefaler den administrative gruppes indstilling.

Jens Timm Jensen, Jens Brogaard Jensen og Kristian Moberg var fraværende ved afbud.

Udvalget begærer sagen oversendt til byrådets behandling.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2004:

Kim Rockhill anbefaler om- og tilbygning til Ferslev skole, i henhold til skitseforslag 2, omgående iværksættes i henhold til gældende regler.

Hans Henning Bjørnsen fremsender til byrådets afgørelse, idet han ønsker at afvente Indenrigsministeriets beslutning om lånemuligheder.

6. fortsat

Niels Jørgen Pedersen og Jens Timm Jensen ønsker en 0-3 klasses skole i Ferslev, idet de i stedet ønsker at gennemføre renovering/udbygning på Marbækskolen.

Hanne Kyvsgaard ønsker en debat om skolestrukturen, inden endelig beslutning tages.

7.

Skuldelevprojektet

J. nr. SSSF 16.20.05

Afgøres af byrådet

På skole-, social og sundhedsudvalgets møde den 24. februar 2004 godkendtes projektforslag og ansættelse af projektleder til gennem intensiveret indsats at iværksætte konkrete forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i boligbyggeriet beliggende Havrevænget, Rugvænget og Løvekær.

Projektet er iværksat for midler kr. 300.000,- bevilget af indenrigs- og sundhedsministeriet for 2004.

Projektleder blev ansat pr. 1. juli 2004 og allerede august 2004 udarbejdes en statusrapport til brug for ansøgning om yderligere midler i Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Skibby Kommune ansøgte om midler på 1,5 mio fordelt over årene 2005-2007.

Der er bevilget yderligere kr. 300.000,- til fortsættelse af projektet for 2005.

Der har i perioden været nedsat en styregruppe, og denne gruppe har nu udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse, dels til styring af projektet og dels som baggrund for yderligere ansøgninger hos ministerier og andre fonde.

Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag.

Skole-, social- og sundhedsudvalget har sidst fået statusrapport på mødet den 31. august 2004.

Da Indenrigs- og sundhedsministeriet har bevilget kr. 300.000,- for 2005 anmodes om frigørelse af disse midler, og der orienteres samtidig om, at projektlederens ansættelse forlænges til 31. december 2005.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004, at projektet med vedlagte projektbeskrivelse forsætter i 2005, herunder at projektlederens ansættelse forlænges til ultimo 2005.

at der frigives kr. 300.000,- som er bevilget af Indenrigs- og sundhedsministeriet for 2005.

at udvalget løbende orienteres om projektet.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

8.

Fritvalgsordning

J. nr. SSSF 16.07

Afgøres af byrådet

Forvaltningen fremsender forslag til priser vedrørende frit valg på ældreområdet gældende fra 1. januar 2005.

Beregningsgrundlaget er nu underbygget af omsorgssystemets registreringer af leverede ydelser. I prisberegningen er oktober 2004 brugt som udgangspunkt for de leverede ydelser. Priserne er i 2005 faldet, som følge af lagt højere antal leverede ydelser. Udgifterne er ligeledes højere end sidste år, men ikke forholdsvis så meget som leverancerne.

1. Afregningsprisen for praktisk hjælp i dagtimerne ændres fra 319 til kr. 236,- pr. time.
2. Afregningsprisen for personlig pleje i dagtimerne ændres fra 319 til kr. 240,- pr. time.
3. Afregningsprisen for personlig pleje på ubekvemme tider ændres fra 433 til kr. 390,- pr. time.
4. Afregningsprisen for visiteret madservice med udbringning ændres fra kr. 79,- til kr. 76,- pr. dag. Egenbetalingen ændres fra kr. 42,- til kr. 45,- pr. dag. Heraf udgør hovedretten kr. 23,-, boretten kr. 12,- og kørsel kr. 10,-. Boretten kan fravælges.
5. Afregningsprisen for mad uden udbringning ændres fra kr. 61,- til kr. 59,- pr. dag. Egenbetalingen ændres fra kr. 32,- til kr. 35,- pr. dag. Heraf koster hovedretten kr. 23,- og boretten kr. 12,-.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004, at prisændringerne godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

9.

Rationalisering af visse forretningsområder i Sundhedsafdelingen ved blandt andet indførelse af håndholdt kommunikationsudstyr til hjemmeplejen

J. nr. SSSF 83.02

Afgøres af byrådet

I forbindelse med vedtagelsen den 6. oktober 2004 af budgettet for år 2005, blev der givet en bevilling til ældreområdet på i alt 400.000 kr.. Det hedder i budgetbeslutningen, at ældreområdet skal revidere servicestandarderne, og at der skal overvejes forskellige rationaliseringer. Et af de første forslag i bestræbelserne på at rationalisere arbejdsgangene på ældreområdet er indførelse af håndholdt kommunikationsudstyr, som faktisk ikke medfører serviceforringelser, men derimod giver mulighed for at øge ATA-tiden ved uændrede ressourcer. Hjemmehjælperne får adgang til alle relevante informationer via en håndholdt kommunikationsenhed, uanset hvor de befinder sig. Alle opdateringer af de ældres journaler sker online og lagres et sted. Resultatet er, at den tid hjemmesygeplejersken og -hjelperen før brugte på dobbelt skrivning og kørsel til og fra kontoret, nu kan bruges til at øge ATA-tiden med forventelige 1.179 timer pr. år. Omregnes den sparede tid til kroner, vil der være et beregnet overskud ved indførelse af løsningen på ca. 177.150 kr. pr. år. Det nuværende nødkaldsanlæg har en begrænset funktionalitet og kan ikke nå ud i randområderne. Herudover er anlægget meget dyr i drift. Sundhedsafdelingen har desuden store udgifter til Frederikssund Brandvæsen, som fungerer som back-up på nødkald i de situationer, hvor det eksisterende nødkaldsanlæg ikke fungerer. I det vedhæftede oplæg forudsættes det, at en del af rationaliseringsgevinsterne blandt andet hentes ved at integrere nødkaldene med den nye kommunikationsløsning, hvorved der opnås forbedret funktionalitet og sikker drift.

Den samlede løsning har engangsudgifter på i alt 357.450 kr.. Disse udgifter foreslås finansieret af kommunen IT-leasingkonto. De årlige driftsudgifter beløber sig til 124.700 kr.. Denne udgift finansieres delvist af den meddelte bevilling på i alt 53.600, hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på i alt 71.100 kr.. Opmærksomheden henledes på, at budgetbeløbet er for lavt, idet det forventede regnskabstal for år 2004 forventes at blive ca. 125.000 kr.. Udgiftsniveauet til nødkaldsanlægget i 2005 forventes ligeledes at ligge på samme niveau som i år 2004. Der vil derfor reelt være en driftsbesparelse ved at indføre en håndholdt kommunikationsløsning, kombineret med nødkald til hjemmeplejen, og herudover vil der være betragtelige fordele i form af øget ATA-tid og en lang række andre funktionalitetsforbedringer i forhold til i dag.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004, at Sundhedsafdelingen opsiger den nuværende kontrakt med Mørkedal Radio, hvad angår den eksisterende nødkaldsløsning

at det budgetafsatte beløb til nødkaldsanlægget på i alt 53.600 kr. konverteres til konto for drift af håndholdt kommunikationsudstyr og nødkald

at finansieringen af engangsudgifterne afholdes af kommunens IT-leasingkontrakt for et beløb på i alt 357.450 kr.

at de sparede/effektiviserede timer kanaliseres over i øget ATA-tid

at den budgetterede forventede nettomerudgift (tillægsbevilling) på 71.400 kr. finansieres af kassebeholdningen.

IT afdelingen forelægges spørgsmålet om signaldækning i hele området.

IT-afdelingen oplyser, at hele kommunen er signaldækket.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

10.

Tilpasning af serviceniveauet på Ældreområdet

J. nr. SSSF 81.01.00

Afgøres af byrådet

Ældreservice har på budgetseminaret gjort opmærksom på et forventet merforbrug på budgettet 2004 vedrørende plejepersonale og vikarer på ca. 1.34 mio. Årsagen er primært at der er en øgning i plejetyngde og dermed en højere andel af leverede timer til brugerne i 2004 end 2003.

På byrådsmøde den 6.10.04 blev økonomiudvalgets indstilling til budget 2005 godkendt. Det betød en forhøjelse af budgettet på 400.000 kr. til ældreområdet. Derudover blev det indstillet til ældre-service og skole-, social- og sundhedsudvalget at komme med forslag til justering af serviceniveauet for at kunne overholde budget 2005.

Vedlagte forslag er et justeringsforslag, hvor essensen er effektivisering og ensretning af serviceniveau for alle brugere.

Summen af forslagene er ikke beregnet, idet udbudspriser ikke er kendte.

Ældre- og handicaprådet har fremsendt udtale.

Skole-, social- og sundhedsudvalget har på sit møde den 30. november 2004 indstillet følgende:

- 1) Personlig hjælp og pleje - ønskes ikke ændret. Dog ydes ikke håroprulning på curler.
- 2) Madpakker - ønskes ændret.
- 3) Rengøring - ønskes ikke ændret. Dog fastholdes bemærkningen om støvleggi.
- 4) Tilsyn § 71 - ønskes ændret
- 5) Der visiteres til ekstra rengøring - ønskes ændret.
- 6) Hjælp til vask af tøj - afventer undersøgelse af privat aktør.
- 7) Der visiteres i særlige tilfælde hjælp til gåture - ønskes ændret.
- 8) Rengøring ved moppesystem - ønskes ændret.
- 9) Hjælp til indkøb - der ønskes en undersøgelse om der er en privat aktør.
- 10) Madservice - ønskes ændret. Dog ønskes en øget valgfrihed med mulighed for kun at vælge 1 ret og dermed opsplittning af priserne.
- 11) Forbrugsgoder - ønskes ikke ændret.
- 12) Bad ydes en gang om ugen - ønskes ændret.
- 13) Tilbud værksted - ønskes ændret.
- 14) Træning og hjælpemidler - ønskes ændret.
- 15) § 103-kørsel - afventer undersøgelse om sammenlægningskommunerne har ordningen - kørsel til og fra DTC ændres ikke.

Skole-, social- og sundhedsforvaltningen oplyser, at indstilling på punkt 5 afventer nærmere afklaring, da det har vist sig, at oplægget ikke er koordineret med lovgivningen for socialpsykiatrisk område.

Punktet genbehandles på skole-, social- og sundhedsudvalgets møde den 13. december. Indstillingen herfra vil foreligge ved økonomiudvalgsmødet start.

Umiddelbart før dagsordenens udsendelse fremkom nye oplysninger, idet sundhedsafdelingen indsendte kommentarer til punkterne 6, 9 og 15. Kopi af skole-, social- og sundhedsudvalgets dagsorden til møde den 13/12 vedlægges.

Sundhedsafdelingen har udarbejdet en opstilling over besparelserne, som udgør ca. kr. 440,000. Opstillingen er udarbejdet den 8/12-04. Ligeledes har Nordhøjs køkken udarbejdet en vurdering af konsekvensen af at kunne fravælge biretten, samt beregning af priser på madudbringning.

10. fortsat

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 13. december 2004 følgende:

At der til hjælp til tøjvask: Ydelsen sendes i udbud med kravspecifikation og kvalitetsstandarder hos 2 firmaer. Billigste tilbud vælges til underleverandør til Sundhedsafdelingen.

At der ydes hjælp til indkøb i nærmeste forretning en gang om ugen: Ydelsen sendes i udbud med kravspecifikation og kvalitetsstandarder hos 2 firmaer. Billigste tilbud vælges.

At § 103 kørsel: Anbefales opretholdt.

At der visiteres til ekstra rengøring som en pæd. Støtte: Tages til efterretning.

At for så vidt angår biretten: Følges køkkenets skrivelse.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstillinger.

De økonomiske konsekvenser opgøres til byrådets møde.

Fælles koordinationsudvalg for kommunerne Skibby, Jægerspris, Frederikssund, Stenløse, Ølstykke og Slangerup

J. nr. SSSF 00.01A16

Afgøres af byrådet

På baggrund af strukturreformen herunder omlægning af arbejdsmarkedsområdet skønnes fortsat deltagelse i det fælles koordinationsudvalg ikke hensigtsmæssigt efter den 31. december 2005. Efter forretningsordenens § 11 kan samarbejdet opsiges med 1 års varsel. **Skole-, social- og sundhedsforvaltningen indstiller**, at aftalen opsiges pr. 31. december 2005 for at give det nye byråd valgfrihed med henblik på oprettelse af beskæftigelsesråd. Sagen behandles på skole-, social- og sundhedsudvalgets møde den 13. december. Indstilling herfra vil foreligge ved økonomiudvalgets møde. **Skole-, social- og sundhedsudvalget** har på sit møde den 13. december 2004 besluttet, at formanden bemyndiges til at forhandle en samlet opsigelse af aftalen, forinden byrådets afgørelse. Formandens skrivelse af 13. december 2004 – overvejelser vedr. koordinationsudvalg/beskæftigelsesråd – blev omdelt på mødet. **Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 14. december 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstillinger.

12.

E-mailpolitik

J. nr. ØKF/e-mail

Afgøres af byrådet

I forbindelse med den forestående implementering af kommunens ESDH-system Acadre, af Edag2 og det faktum, at flere og flere brevforsendelser kommer elektronisk, er kommunens nuværende e-mailpolitik ikke længere tidssvarende. Det er derfor nødvendigt at korrigere det nuværende regelsæt for god omgang og håndtering af e-mails. Disse adfærdsregler fremgår af vedlagte forslag til ny e-mailpolitik. **Forvaltningens indstilling**: Det indstilles, at e-mailpolitikken godkendes. **Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 14. december 2004, at e-mailpolitikken godkendes.

13.

Frigivelse af midler til Skibby Kino

J. nr. BK 20.02.05

Afgøres af byrådet

Skibby Kino anmoder om at få frigivet og udbetalt de 250.000 kr., som byrådet har bevilget i 2004 i forbindelse med Skibby Kinos om- og tilbygning. Skibby Kino har påbegyndt arbejdet og forventer de samlede byggeomkostninger vil ligge omkring 2 mill. kr.. Kino søger stadig tilskud fra diverse fonde. **Forvaltningens indstilling**: De 250.000 kr. frigives til Kinos brug. **Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 14. december 2004, at kr. 250.000 frigives til Kinos brug.

14.

Kommunesammenlægning – koordinering af IT-anskaffelser mv.

J. nr. Komsam/ØKF/lov1203/Edag2

Til efterretning for byrådet

Implementeringen af lov nr. 1203 elektronisk fakturering og indførelse af Edag2, er begge love, som træder i kraft den 1. februar 2005 og er dermed i princippet uafhængig af kommunesammenlægningen. Implementeringen af begge love betragtes alligevel som et kommunesammenlægningsprojekt, fordi det tilstræbes at koordinere IT-investeringerne i de fire kommuner, således at der fremover anskaffes identiske systemløsninger. Det tilstræbes endvidere, at de interne forretningsgange harmoniseres. Ensretning af både systemanskaffelserne og forretningsgangene vil dels lette fusioneringen af kommunernes administrationer dels mindske udgiftspresset på sammenlægningstidspunktet. I vedlagte notat beskrives lov nr. 1203 og loven om Edag2 mere udførligt. I samme notat er det tillige anvist, hvorledes implementeringerne finansieres.

Forvaltningens indstilling: At notatets anbefalinger tages til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 14. december 2004 notatets anbefalinger til efterretning.

15.

Status på arbejdet i sammenlægningskommunerne

J. nr. BK 00.01.A05

Orientering for økonomiudvalg og byråd

Det forberedende arbejde med at lægge Jægerspris, Slangerup, Frederikssund og Skibby kommuner er gået i gang, og borgmesteren og kommunaldirektøren vil derfor give en aktuel status på økonomiudvalgets og byrådets møde.

Der er udarbejdet et udkast til enslydende nyhedsbrev til de 4 kommuner, og orienteringen vil tage udgangspunkt i dette udkast.

Udkast til enslydende statusbeskrivelse vedlægges.

Økonomiudvalget tager på møde den 14. december 2004 orienteringen til efterretning.

16.

Opfølgning på fælles møde for byrådene i Jægerspris, Frederikssund, Slangerup og Skibby kommuner

J. nr. BK 00.01 A05

Afgøres af byrådet

Følgende sag var optaget på økonomiudvalgets møde den 9. november 2004:

”Jægerspris, Frederikssund, Slangerup og Skibby byråd har besluttet at indgå i en kommunesammenlægning pr. 1. januar 2007.

Der har været afholdt et fællesmøde for de fire byråd den 25. oktober, hvor formålet blandt andet var at drøfte de næste skridt i sammenlægningsforløbet.

Af de emner der blev drøftet, var skitse til tidsplan og administrativ projektorganisering, sammensætning af den politiske styregruppe, antallet af byrådsmedlemmer i den nye kommune og den nye kommunes navn.

Det blev aftalt, at emnerne skulle forelægges konkret beslutning i de fire kommuners byråd inden udgangen af december måned.

På den baggrund forelægges sagen med internt notat af 3. november 2004 fra kommunaldirektøren.

Økonomiudvalget udsætter på møde den 9. november 2004 sagen til næste møde. "

Sagen forelægges påny økonomiudvalget med anbefaling af

- at skitse til tidsplan og administrativ organisering godkendes
- at antallet af byrådsmedlemmer i den nye kommune fastsættes til 27, samt
- at den nye kommunes navn bliver Frederikssund kommune.

For så vidt angår spørgsmålet om nedsættelse af politisk styregruppe anbefaler borgmesteren, at dette emne drøftes påny i økonomiudvalget på baggrund af møde afholdt mellem de 4 kommuners borgmestre den 17. november 2004.

Foreløbig udkast til kommissorium for den politiske styregruppe vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004,

- at skitse til tidsplan og administrativ organisering godkendes
- at antallet af byrådsmedlemmer i den nye kommune fastsættes til 27, samt
- at den nye kommunes navn bliver Frederikssund kommune

Omkring fastsættelse af antallet af byrådsmedlemmer i den politiske styregruppe fremsendes dette til byrådets afgørelse.

17.

Orientering om debataften vedrørende den erhvervspolitiske handlingsplan

J. nr. BK 24.10.00

Orientering for økonomiudvalg og byråd

I fortsættelse af arbejdet med den erhvervspolitiske handlingsplan har erhvervskoordinatoren, borgmesteren og kommunaldirektøren foreslået Skibby Erhvervsforening, at der afholdes en debataften om handlingsplanens opdatering. Debataften er planlagt til mandag den 17. januar 2005, og arrangementet holdes på rådhuset.

Erhvervskoordinatoren vil lede deltagerne gennem processen. Som deltagere i debataften vil medlemmer af Skibby Erhvervsforening, andre aktive i erhvervslivet og byrådets medlemmer blive indbudt.

Kopi af indbydelsen vedlægges.

Økonomiudvalget tager på møde den 14. december 2004 orienteringen til efterretning.

Jens Timm Jensen var gået, da dette punkt blev behandlet.

18.

Rygning på rådhuset.

J. nr. LP 81.00

Afgøres af byrådet

Hovedsamarbejdsudvalget for administrationen har i et møde den 18. november 2004 besluttet at indstille til byrådet, at Skibby Rådhus fra den 1. august 2005 gøres røgfrit, således at der ikke må ryges i rådhusets lokaler. HSU indstiller endvidere, at forbuddet skal gælde for alle, der benytter rådhuset, altså ansatte, politikere, borgere og gæster. Forslaget har været sendt til høring blandt de ansatte.

Indstillingsbilag samt høringsskrivelser vedlægges.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at hovedsamarbejdsudvalgets forslag imødekommes.

Økonomiudvalgets møde den 14. december 2004:

Hans Henning Bjørnsen anbefaler hovedsamarbejdsudvalgets forslag.

Hanne Kyvsgaard anbefaler hovedsamarbejdsudvalgets forslag, men ønsker dog indrettet rygerum.

Niels Jørgen Pedersen og Kim Rockhill anbefaler den rygepolitik, som er formuleret i brev af 10. november 2004 fra skole-, social- og sundhedsforvaltningen.

Jens Timm Jensen var gået, da dette punkt blev behandlet.

19.

Ansøgning om forlængelse af medarbejder, der varetager projektkoordinering af kommende anlægsarbejder og varetager projektkoordinering i det nedsatte sammenlægningssekretariat

J. nr. LPK P-sag

Afgøres af byrådet

Byrådet besluttede den 20. august 2003 at ansætte en bygherrerådgiver/projektkoordinator i en tidsbegrænset stilling i 2 år i teknisk forvaltning.

Som grundlag for beslutningen var der i notat af 23. juli 2003 redegjort for de større anlægs- og byggeopgaver teknisk forvaltning forventede at skulle udføre i de kommende år.

Bygherrerådgiveren/projektkoordinatoren blev ansat for perioden 15. september 2003 til 14. september 2005.

I forbindelse med det påbegyndte arbejde med kommunesammenlægningen, er der etableret et sammenlægningssekretariat med 1/4 medarbejder fra hver af de fire kommuner. Da arbejdet i høj grad består af koordinering, sikre overblik m.v. er projektkoordinatoren også indtrådt i dette arbejde.

Da projekt Nordhøj først afsluttes ultimo 2006 med udarbejdelse af anlægsregnskab, og da sammenlægningssekretariatet også afslutter arbejdet med udgangen af 2006, anbefaler den tekniske chef og kommunaldirektøren, at projektkoordinatorens ansættelsesforhold forlænges tilsvarende.

Lønudgiften for perioden 15/9 2005 til 31/12 2006 fordeles mellem projekt Nordhøj, andre anlægsopgaver og konto 6. Nærmere specifikation vil blive forelagt medio 2005.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. december 2004, at projektkoordinatorens ansættelsesforhold forlænges, som foreslået.

Jens Timm Jensen var gået, da dette punkt blev behandlet.

20.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 14. december 2004 orienteringerne til efterretning.

Jens Timm Jensen var gået, da dette punkt blev behandlet.

21.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Fælles bestyrelsesseminar mellem Vestforbrænding og Amagerforbrænding den 29. oktober.
Resumé af oplæg og diskussioner samt deltagerlisten fremlagt i sagen.

b)

Referat af bestyrelsesmøde i I/S Vestforbrænding den 29. oktober.

Fremlagt i sagen.

c)

Vestforbrænding fremsender skrivelse af 5. november, hvori orienteres om "Herlev-gebyrsagen"

Fremlagt i sagen.

d)

Referat fra borgmestermødet i Bycirklen den 11. november.

Fremlagt i sagen.

e)

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt meddeler, at der afholdes generalforsamling fredag den 4. marts kl. 15.00 i FrederiksborgCentret i Hillerød.

Tilmeldingsblanket og dagsorden fremsendes senere.

f)

Referat af møde den 25. november omkring Skuldelev Hallen.

Fremlagt i sagen.

g)

Referat af bestyrelsesmøde den 15. november i Egnsmuseet Færgegården/Skenkelsø Mølle.

Fremlagt i sagen.

h)

På økonomiudvalgets møde den 10. august 2004 drøftedes forslag til temamøder for resten af 2004. Udvalget ønskede ikke et temamøde om skolestruktur, men foreslog, at tema om plan- og miljølovgivning kunne indgå i stedet på et senere tidspunkt.

Er ønsket stadig aktuelt ?

i)

Referat af møde den 9. november 2004 i erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner.

Fremlagt i sagen.

j)

Kommunernes Landsforening indbyder til delegeretmøde torsdag den 7. og fredag den 8. april 2005 i Aalborg. Program er nu udsendt. Forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden skal være KL's bestyrelse i hænde senest den 7. marts 2005. Efter § 4 i KL's love vælger medlemskommunerne 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere. Som optakt til delegeretmødet vil der torsdag den 7. april fra kl. 10.30 – 12.00 blive afholdt fem temadebatter.

Sidste frist for tilmelding er den 11. februar 2005.

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad h) Temamøde om plan- og miljølovgivning forsøges afholdt i februar måned.

Jens Timm Jensen var gået, da dette punkt blev behandlet.

22.

Eventuelt

Intet

23.

Sager direkte til byrådets behandling

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 22. december:

a)

Restaurering af Vellerup Gadekær

J. nr. 06.02.11P20/NCN

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.

Vellerup Bylaug søger nu Skibby Kommune om tilskud til restaureringen, som fremgår af projekt materialet.

Frederiksborg Amt har vurderet, at projektet er så værdifuldt for området, at man er gået ind og har støttet op om sagen ved at koordinere projektfasen samt givet tilsagn om at støtte udførelsen økonomisk.

Det er forvaltningens vurdering, at restaureringen vil give Vellerup By et betydeligt karakterløft og endvidere minimere faren for, at specielt børn kommer til skade med vandet.

Kommunen har som ejer af arealet deltaget i de afholdte projektmøder.

Indstillingsbilag samt ansøgning om tilskud, luftfotografi og forslag til restaurering vedlægges.

Tegning: 10 – Friarealplan ligger i sagen.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. oktober 2004, at der gives en tillægsbevilling på kr. 60.000 til finansiering af det ønskede tilskud til restaurering af Vellerup Gadekær.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. november 2004, at restaurering gennemføres.

Kommunens finansiering afholdes i første omgang over kontoen for trafiksanering, men miljø- og teknikudvalget må efterfølgende finde anden finansiering indenfor eget budget.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 31 stk. 1 har borgmesteren på byrådets vegne godkendt økonomiudvalgets indstilling.

b)

Tilsynsrapport for personligningen i perioden 2003/2004

J. nr. ØKF/Skat

Told og Skat fører et årligt tilsyn med skattefællesskabets ligning jf. skattestyrelseslovens § 13, stk. 1. Tilsynet vedrører den kommunale personligning, måltalsopfyldelser samt kontrol af ligningsplanerne for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Told og Skat konkluderer, at der er opnået fuld pointmåltalsopfyldelse for erhvervsdrivende i skattesamarbejdet, herunder for Skibby kommunes erhvervsdrivende, jf. særskilt delrapport.

Rapporten er fremlagt i sagen.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at byrådet godkender Told og Skats tilsynsrapport.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. november 2004 forvaltningens indstilling.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 31 stk. 1 har borgmesteren på byrådets vegne godkendt økonomiudvalgets indstilling.

c)

Fastsættelse af møder i 2005

J. nr. BK 00.01A10

Fastsættelse af møder i 2005. Der foreslås følgende datoer:

Onsdag den 19. januar

Onsdag den 23. februar

Onsdag den 16. marts

Onsdag den 20. april

Onsdag den 18. maj

Onsdag den 15. juni

Onsdag den 17. august

Onsdag den 21. september + 1. behandling af budget

Onsdag den 12. oktober 2. behandling af budget

Onsdag den 26. oktober

Onsdag den 23. november

Onsdag den 21. december

Alle dage kl. 19.00.

Der er taget hensyn til skolernes vinterferie i uge 7, sommerferie i uge 25 samt efterårsferie i uge 42. Det forventes, at der afholdes valg til det nye sammenlægningsudvalg den 3. tirsdag i november, hvorfor byrådets møde er flyttet fra dagen efter til ugen efter.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 31 stk. 1 har borgmesteren på byrådets vegne godkendt økonomiudvalgets indstilling.

d)

Servicestrategi for Skibby byråd

J. nr. BK 00.01P15

Folketinget har vedtaget lov nr. 373 af 6. juni 2002, der har medført, at kommunerne fra 1. januar 2003 har udarbejdet en servicestrategi for udvikling af kvalitet og effektivitet i kommunernes opgavevaretagelse, herunder har fastsat en udbudspolitik.

Byrådet har den 17/3 2004 godkendt opfølgingsredegørelse på den servicestrategi, der var udarbejdet for 2003.

Da styrelsesloven kun stiller krav om, at der skal udarbejdes én servicestrategi for hele valgperioden, foreslår kommunaldirektøren, at den eksisterende servicestrategi videreføres i 2004, 2005 og 2006, men suppleres med de mål, der vedtages i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Den endelige opfølgingsredegørelse udarbejdes medio 2006.

Godkendes forslaget, vil det medføre administrativ lettelse, der kan anvendes til de arbejdsopgaver, der vil komme i forbindelse med forberedelserne til kommunesammenlægningen.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 19. oktober 2004, at kommunaldirektørens forslag godkendes.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 31 stk. 1 har borgmesteren på byrådets vegne godkendt økonomiudvalgets indstilling.

e)

Skolebestyrelsen for Skuldelev skole

J. nr. BK 00.01A15

Jens Ejler Sørensen, Mosevej 5, Skuldelev anmoder i skrivelse af 8. november 2004 om at udtræde af skolebestyrelsen for Skuldelev skole, idet han pr. 1. januar 2005 tiltræder et job ved EU i Bosnien.

Næste suppleant er Peter Jeppesen, Kildevej 25, Skuldelev, som har meddelt, at han gerne indtræder i skolebestyrelsen.

f)

Ændring af skolernes ferieplan

J. nr. SSSF 17.02.03

Forligspartierne bag folkeskoleloven har besluttet at ændre på skolernes sommerferie på baggrund af flere års konstatering af, at det gode vejr kommer, når skolerne begynder i august måned. Dette betyder, at starten af sommerferien i det kommende skoleår 2005/2006 flyttes en uge fra den 17. juni til den 24. juni 2006.

Denne flytning medfører, at skoleåret bliver en uge længere med mindre disse fem skoledage lægges som fridage på andre tidspunkter. Af hensyn til familiernes, foreningernes,

spejdernes, institutionernes mv. mulighed for planlægning af det kommende års aktiviteter forslås ændringen foretaget nu og således, at Skibby kommune rykker det kommende skoleårs start til den 10. august 2005.

Der er indkommet udtalelser fra ungdomsskolen, familiehuset og de 3 skoler, som beror i sagen.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. november 2004, at starten af skoleåret 2005/2006 rykkes fra den 3. august til den 10. august 2005.