

Referat

Økonomiudvalget

Møde nr.: 3

Mødedato: Tirsdag den 07-02-2006

Mødetidspunkt: 08:00

Sted: Kommunaldirektørens kontor

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen, Hanne Kyvsgaard, Niels Jørgen Pedersen, Kim Rockhill, Jens Timm Jensen

Deltagere:

Lisbeth Lemmich, Ingrid Hansen

Afbud:

Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Åben - Kommunens økonomi	20
2. Åben - Genåbning af budgetterne for år 2006	21
3. Åben - Forslag til spilleregler for sammenlægningsudvalget	23
4. Åben - Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006	25
5. Åben - Eventuelt erhvervelse af asylcenter	27
6. Åben - Kloaktilslutningsbidrag for Midtbanevej 01 - 20	28

7. Åben - Indeklima i Skibbyssen - bevilling	30
8. Åben - Lokalplan 94 Rådhusvænget	31
9. Åben - Personalesager	32
10. Åben - Meddelelser fra borgmesteren	33
11. Åben - Eventuelt	34
12. Åben - Sager direkte til byrådet	35
Bilagsoversigt	36
Underskriftsside	37

1. Åben - Kommunens økonomi

Sagsnr: 06/232

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Da mødet afholdes allerede den 7. i måneden, kan økonomisk forvaltning først nå at udarbejde bilag til punktet i løbet af fredagen. De vil derfor blive udsendt via mail til samtlige byrådsmedlemmer senest fredag kl. 14.00.

Bilag

- 14302 Åben Økonomisk nyhedsbrev
- 14301 Åben Likviditet

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Orienteringen tages til efterretning

2. Åben - Genåbning af budgetterne for år 2006

Sagsnr: 06/244

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

Finans- og indenrigsministeren har besluttet, at kommunerne skal genåbne budgetterne for år 2006 med henblik på budgetreduktioner.

Kommunen har haft en relativ tilvækst på 2,1 procent, og i absolutte tal er den på 4,5 mill. kr. incl. udgifterne til kommunalreformen.

Økonomiudvalget anbefalede på møde den 10. januar 2006, at budgettet for 2006 nedskrives med de accumulerede rammeoverskud for 2005. Beløbet tillægges kassebeholdningen.

Såfremt en institution allerede nu har planlagt forbrug af de overførte midler, kan der gives tillægsbevilling til budget 2006, men dette skal dokumenteres i form af aktiviteter i virksomhedsplaner for 2005.

Institutionslederne og budgetansvarlige indkaldes til orienteringsmøde snarest muligt inden byrådsmødet den 25. januar.

Chefgruppen anmodes om at overveje, om de kan finde besparelser på de sidste 400.000 kr. Der søges dispensation på kommunens andel af sammenlægningsudvalgsudgifterne på 1,6 mill. kr.

Der blev den 24. januar afholdt orienterede møde for medlemmer af samarbejdsudvalgene samt for lederforum.

Økonomiudvalget genbehandlede sagen på ekstraordinært møde den 25. januar 2006 og fastholdt udvalgets beslutning fra den 10. januar 2006.

Udvalget anbefalede, at rammeoverskud for 2005 "indefryses" og genbevilges i 2007.

Byrådet godkendte på møde den 25. januar 2006 økonomiudvalgets indstilling.

Høring

Medlemmer af samarbejdsudvalgene samt lederforum var indkaldt til fornyet orientering den 1. februar, og samtlige samarbejdsudvalg behandlede efterfølgende sagen.

Hovedsamarbejdsudvalget for administrationen tager redegørelsen og byrådets foreløbige beslutning til efterretning, idet det forudsættes, at de foretagne reduktioner genbevilges. Kommunaldirektøren er af den opfattelse, at en generel %-reduktion vil opfattes som mere retfærdig.

Hovedsamarbejdsudvalget for skole-, social- og sundhedsforvaltningen har følgende udtalelse:

at HSU opfordrer til, at det undersøges, hvorvidt de overførte rammebeløb kan konverteres til anlægsudgifter

at HSU mangler beskrivelse af, hvad byrådet agter at beslutte, hvis rammeoverførslerne - efter reduktion af planlagte opgaver - ikke opfylder reduktionsmålet

at HSU bakker op om, at lønkonti og normeringer ikke skal berøres i forbindelse med de pålagte besparelser.

Hovedsamarbejdsudvalget for det tekniske område indstiller, at der foretages en procentvis fordelt indefrysning af den nødvendige besparelse.

Lokalsamarbejdsudvalget ved Ferslev skole tilslutter sig de synspunkter, der kommer til udtryk i HSU's udtalelse.

Der har den 2. og 3. februar - i fortsættelse af forhandling den 24. januar - været afholdt forhandling mellem BUPL og Skibby kommune, jfr. reglementets § 33, stk. 1 og hovedaftalens § 1. Resultatet af forhandlingen er vedlagt sagen og er udsendt til samtlige byrådsmedlemmer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Høringssvarene tages til efterretning.

Rammeoverskud fra 2005 på kr. 3.250.000 indefryses til udbetaling i 2007.

Reduktionsmålet er opgjort til 2,9 mill. kr.

Reduktioner, der indgår i forældrebetalingstaksterne, undtages.

Økonomisk forvaltning udpeger, hvilke konti, der i stedet kan reduceres på.

3. Åben - Forslag til spilleregler for sammenlægningsudvalget

Sagsnr: 06/234

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.18.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

I 2006 skal Sammenlægningsudvalget forberede oprettelsen af Ny Frederikssund Kommune, og de fire byråd skal i samme periode sikre den daglige drift i sammenlægningskommunerne.

Den formelle arbejdsdeling mellem Sammenlægningsudvalget og byrådene reguleres i Inddelingsloven, som beskrevet i vedlagte notat fra KL.

Som supplement til de juridiske rammer har Den Administrative Styregruppe udarbejdet nogle konkrete spilleregler for samspillet i 2006. Spillereglerne er udarbejdet med udgangspunkt i de spilleregler, der blev aftalt på de fire kommunernes fælles byrådsseminar den 31. januar 2005.

Spillereglerne er beskrevet i fem hovedområder:

1. Åbenhed og samspil i det politiske arbejde
2. Økonomisk styring og adfærd
3. Samspil mellem ledelse og medarbejdere
4. Medarbejderressourcer og ledige stillinger
5. Kommunikation med medarbejdere og presse

Spillereglerne vil efterfølgende blive suppleret med følgende uddybende notater:

En særlig aftale om håndtering af den økonomiske styring principper og kriterier for indplacering af medarbejderne i den nye organisation en kommunikationsplan 2006.

Bilag

- | | | |
|---------|------|--------------------------|
| - 13997 | Åben | Forslag til spilleregler |
| - 14001 | Åben | KL-brev |

Indstilling

Spillereglerne blev behandlet og godkendt af Sammenlægningsudvalget den 12. januar og fremsendes derfra til behandling og godkendelse i de fire byråd, således at der derved bliver et fælles arbejdsgrundlag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Sammenlægningsudvalgets indstilling anbefales.

4. Åben - Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006

Sagsnr: 06/236

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

Indenrigs- og sundhedsministeriet har fremsendt bekendtgørelse af 19/12 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006. Bekendtgørelsen er en skærpelse af bekendtgørelsen af 16/9 2005.

I bekendtgørelsen fastsættes bl. a. følgende:

1. Anlægsinvesteringer (§3):

Sammenlægningsudvalget skal forud for iværksættelsen godkende anlægsbevillinger over 0,5 mio. kr. som strækker sig ind i 2007 eller senere år.

Bekendtgørelsens minimumsgrænse på 0,5 mio. kr., kan nedsættes såfremt sammenlægningsudvalget ønsker dette.

2. Leje og leasingaftaler og lignende kontrakter (§3 stk.2.):

Sammenlægningsudvalget skal godkende indgåelse af leje- og leasingaftaler og lignende kontrakter, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed, og som omfatter lejemål og lignende ydelser med en samlet anlægsværdi på over 0,5 mio. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 og efterfølgende år.

Bekendtgørelsens minimumsgrænse på 0,5 mio. kr., kan nedsættes såfremt sammenlægningsudvalget ønsker dette.

3. Støtte til selskaber og foreninger (§3stk. 3.):

Støtte på over 0,5 mio. kr. til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger eller lignende, der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget.

Bekendtgørelsens minimumsgrænse på 0,5 mio. kr., kan nedsættes såfremt sammenlægningsudvalget ønsker dette.

4. Tillægsbevillinger til rådighedsbeløbet på anlægsbudget 2006 (§4):

Positive og negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget.

Sammenlægningsudvalget kan dog fastsætte en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr., for hvilke sager der kræver godkendelse.

5. tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 (§8):

Positive og negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Sammenlægningsudvalget kan dog fastsætte en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr., for hvilke sager der kræver godkendelse.

Sammenlægningsudvalget har på møde den 12. januar 2006 besluttet følgende:

vedr. pkt. 1, 2 og 3 benyttes de i kendtgørelsen fastsatte beløbsgrænser på 0,5 mio. kr.

vedr. pkt. 4 og 5 skelnes mellem igangsætning af nye initiativer eller ændrede budgetforudsætninger.

Ved igangsætning af nye initiativer forelægges samtlige tillægsbevillinger for sammenlægningsudvalget.

Ved tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, stigende børnetal eller lignende, fastsættes en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr.

Bilag

- 14021 Åben Bekendtgørelse

Indstilling

Det indstilles, at sammenlægningsudvalgets beslutning af 12. januar 2006 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Tages til efterretning

5. Åben - Eventuelt erhvervelse af asylcenter

Sagsnr: 06/237

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 82.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet traf på møde den 25. januar 2006 principbeslutning om, at asylcentret kan erhverves, samt at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.130.000. Der tages senere stilling til anvendelsen. Der skulle indhentes oplysninger om miljøforholdene, især omkring betonknuseriets omfang (støj, støvgener m.v.). Økonomiudvalget kan på baggrund af disse oplysninger træffe endelig beslutning om centrets erhvervelse. Hanne Kyvsgaard bemærker, at hun ønsker, at der skal sikres offentlig adgang via stisystem på banestrækningen til centret – med plads til borde og bænke.

Bilag

- 14012 Åben Miljøforhold
- 14128 Åben Bygningerne anvendelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Hans Henning Bjørnsen (V) og Hanne Kyvsgaard (C) godkender,
at bygningerne erhverves til et ikke nærmere bestemt formål
at der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.150.000 til erhvervelse og omkostninger
at der meddeles tillægsbevilling til bygningsdrift på kr. 640.000 og foreløbig istandsættelse på kr. 360.000
at driftsudgiften optages i budget 2007 og overslagsårene.
Kim Rockhill (A) indtager særstandpunkt, idet han ikke ønsker, at bygningerne skal erhverves.
Niels Jørgen Pedersen (I) og Jens Timm Jensen (F) var fraværende med afbud.

6. Åben - Kloakti­slutningsbidrag for Midtbanevej 01 - 20

Sagsnr: 06/73

Sagsansvarlig: sorkel

J.nr.: 06.01.15

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af 20 boliger på Midtbanevej har bygherren anmodet om at få oplyst, hvor meget han skal betale i kloakti­slutningsbidrag, samt hvor meget kloakforsyningen vil betale for etablering af hovedkloakkerne.

Forvaltningen har beregnet omkostningerne til hovedkloakkerne i vedlagte bilag.

Forvaltningen har udformet et brev til bygherren. Brevet vedlægges som bilag.

Den opgravede jord er sandsynligvis forurenet og må bortkøres.

Den 11. december 2001 anbefalede økonomiudvalget overfor byrådet, at økonomiudvalget bemyndiges til at tage stilling til en eventuel reduktion af kloakti­slutningsbidraget.

Den 19. december 2001 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling.

Økonomi

Indtægter:

Kloakti­slutningsbidraget bliver kr. 780.740,00 excl. moms

Udgifter :

Etablering af hovedkloakker er kalkuleret efter prisbogen til kr. 462.680,00 excl. moms, hvilket ville være udgiften, hvis kommunen selv skulle etablere hovedkloakken

Nettoindtægt :

kr. 318.060,00 excl. moms, som eventuelt kan blive reduceret, såfremt jorden er forurenet.

Bilag

- | | | |
|---------|------|--|
| - 13574 | Åben | Kalkulationsskema |
| - 13265 | Åben | Brev til orientering til John Bang Nielsen |
| - 13262 | Åben | Beregning af kloakti­slutningsbidrag |

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kloakti­slutningsbidraget reduceres til kr. 318.000,00 excl. moms, idet det forudsættes, at bygherre etablerer hovedkloak, som efterfølgende overdrages til kloakforsyningen.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-01-2006

Udvalget anbefaler, at kloakti­slutningsbidraget reduceres til kr. 318.000 excl. moms, idet det forudsættes, at bygherren etablerer hovedkloak, som efterfølgende overdrages til kloakforsyningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Miljø- og teknikudvalgets indstilling godkendt.

7. Åben - Indeklima i Skibbyssen - bevilling

Sagsnr: 05/462

Sagsansvarlig: johhan

J.nr.: 82.19.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2006 er afsat 1.000.000,- kr. til forbedring af indeklimaet i daginstitutionen Skibbyssen.

Der foreligger projekt, og arbejdet ønskes igangsat.

Der ansøges om frigivelse af bevillingen.

Indstilling

Bevilling på 1.000.000,- kr. frigives til forbedring af indeklimaet i Skibbyssen. Bevillingen finansieres som indstillet af økonomisk forvaltning.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-01-2006

Udvalget indstiller, at bevillingen på kr. 1.000.000 frigives til forbedring af indeklimaet i Skibbyssen.

Bevillingen finansieres som indstillet af økonomisk forvaltning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales.

8. Åben - Lokalplan 94 Rådhusvænget

Sagsnr: 06/173

Sagsansvarlig: arnhan

J.nr.: 01.02.05

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

Ejeren af en del af matr. nr. 19 ak, Skibby by, Skibby beliggende ved Søhøj har fremsendt udkast til lokalplan for området.

Planen omfatter en bebyggelse med 22 boliger i dobbelthuse. Der er vejadgang fra den offentlige vej Søhøj.

Bilag

- 13680 Åben Lokalplanforslag

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller, at det overfor økonomiudvalg og byråd anbefales, at fremlægge forslaget i offentlig høring fra den 7. marts 2006 til den 3. maj 2006.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-01-2006

Udvalget indstiller, at foreslaget fremlægges i offentlig høring fra den 7. marts 2006 til den 3. maj 2006, idet der dog indføres nogle nye §-er under bebyggelsens ydre fremtræden:

7X Ydervægge skal opføres af teglsten i blank mur.

Gavltrekanter kan udføres med træbeklædning

7Y Tagene skal dækkes med teglsten, cementtagsten eller skifer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales.

9. Åben - Personalesager

Sagsnr: 06/228

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

Til efterretning for økonomiudvalget.

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Mappens indhold blev taget til efterretning.

10. Åben - Meddelelser fra borgmesteren

Sagsnr: 06/231

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

a)

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2006 i Erhvervsforeningen i Skibby kommune. Fremlagt i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Taget til efterretning.

11. Åben - Eventuelt

Sagsnr: 06/233

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2006

Økonomiudvalget godkendte, at udbud af ejendommen Rønnevej 4 sættes midlertidigt i bero.

12. Åben - Sager direkte til byrådet

Sagsnr: 06/241

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Jens Timm Jensen

Sagsfremstilling

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 22. februar 2006:

a)

Status for arbejdet i sammenlægningsudvalget

J. nr. BK.00.01.A05

Til efterretning

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

Bilagsoversigt

Punktnr.	Tilgang	Titel	Reference
1	Åben	Økonomisk nyhedsbrev	14302
1	Åben	Likviditet	14301
3	Åben	Forslag til spilleregler	13997
3	Åben	KL-brev	14001
4	Åben	Bekendtgørelse	14021
5	Åben	Miljøforhold	14012
5	Åben	Bygningerne anvendelse	14128
6	Åben	Kalkulationsskema	13574
6	Åben	Brev til orientering til John Bang Nielsen	13265
6	Åben	Beregning af kloaktilslutningsbidrag	13262
8	Åben	Lokalplanforslag	13680

Underskriftsside

Hans Henning Bjørnsen - Formand

Hanne Kyvsgaard - Medlem

Niels Jørgen Pedersen - Medlem

Kim Rockhill - Medlem

Jens Timm Jensen - Medlem