

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		218

SKIBBY KOMMUNE  
ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden til økonomiudvalgets møde tirsdag den 9. oktober 2001 kl. 7.30 på kommunaldirektørens kontor.

Medlemmer:

Kim Rockhill  
Jens Timm Jensen  
Bent Vestergaard Jensen  
Steen Berthelsen  
Knud Ø. Andreasen

Knud Ø. Andreasen gik kl. 10<sup>00</sup> i under behandlingen af pkt 2.  
Har ikke deltaget i behandlingen af pkt. 3.

Kim Rockhill

Knud Ø. Andreasen

~~Steen Berthelsen~~

~~Jens Timm Jensen~~

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 10<sup>12</sup>



# SKIBBY KOMMUNE

## ØKONOMIUDVALGET

2.

### Disponering af indtægter fra kommunens assistance til Stenløse kommune i forbindelse med udførelsen af selskabsligningen

J.nr. ØKF

Afgøres af byrådet

Kommunens skatteafdeling løser selskabsligningsopgaver, som kontraktligt rettelig skulle løses af den særlige selskabsligningsenhed i Stenløse kommune. Kommunen honoreres for det medgæede timeforbrug. I år 2001 har kommunen modtaget 14.000 kr., og dette beløb blev indsat på den fælles uddannelseskonto. Jævnfør skatteafdelingens registreringssystem er der for år 2001 yderligere udført arbejde svarende til 18.000 kr.. Dette beløb opkræves i fjerde kvartal 2001 og forventes bogført på den fælles uddannelseskonto, i alt 32.000 kr..

Administrationen har vurderet, at disse indtægter dækker de lønudgifter mv., kommunen har til lignerne, hvorfor de ikke er blevet betragtet som merindtægter, men som compensation for det arbejde, som er blevet udført for en anden kommune. I praksis er der sket det, at chefgruppen har besluttet at anvende indtægterne fra ligningsområdet til udgifter på uddannelsesområdet, idet behovet for efteruddannelse er stort inden for det sociale og økonomiske område.

Vurderes det, at denne praksis ikke skønnes rimelig, vil indeværende års honoreringer for udført ligningsarbejde blive medtaget på en budgetrevision i indeværende år.

Dag og år

Formandens  
initialer

Blad nr.

9. oktober 2001

220

*Sagen udsættes*

*Sag om indtægtsdækket virksomhed generelt forelægges på økonomiudvalgets møde i november.*

# SKIBBY KOMMUNE

## ØKONOMIUDVALGET

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		221

3.

### Gebyrer for Erhvervsaffald

J.nr. 07.01.00P20/AKH

Afgøres af byrådet

I det foreliggende budgetforslag for 2002 er regnet med, at erhvervsvirksomhederne skal finansiere 300.000 kr. årligt af driftsomkostningerne på genbrugspladsen.

Udvalget drøftede den 20. juni 2001 nogle principper for en sådan ordning.

På grundlag af en vurdering af forskellige alternativer besluttede udvalget, at der etableres et adgangskontrolsystem på genbrugspladsen, og at der skal opkræves et gebyr på de erhvervsejendomme, der omfattes af ordningen.

VEGA har efterfølgende arbejdet med den detaljerede planlægning heraf. Det er i den forbindelse blevet klart, at der nu er ændrede forudsætninger for projektet, samt at økonomien i forbindelse hermed er væsentlig ændret. Dette fremgår af notat af den 18. september 2001 udarbejdet af VEGA.

På denne baggrund kan det ikke anbefales, at der fortsat budgetlægges med en nettoindtægt for erhvervsaffald på kr. 300.000 om året.

Notat af 14/9 – justeret 22/9 + notat af 18/9 fra VEGA samt notat om budget af 18/9 vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 26. september 2001, at løsningsforslag B i notat af 18. september 2001 fra VEGA igangsættes, og at der i 2002 opkræves 425 kr. for den forholdsmæssige andel af de faste omkostninger og 210 kr. for andelen af de administrative omkostninger hos de mindre erhvervsvirksomheder i Skibby kommune.

*Miljø- og teknikudvalgets  
indstilling anbefales*



Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		223

SKIBBY KOMMUNE  
ØKONOMIUDVALGET

5.

Anlægsregnskab – om- og tilbygning på Pilehuset

J.nr. 82.00/JOH

Afgøres af byrådet

I anledning af projektets færdiggørelse har teknisk forvaltning udarbejdet anlægsregnskab for ombygningen.

Bevilling,	1.726.500,00 kr.
Regnskab,	<u>1.708.772,38 kr.</u>
Mindreforbrug,	17.727,62 kr.

Økonomisk forvaltning har afstemt regnskabet med kommunens bogholderi.

Anlægsregnskabet vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 26. september 2001, at anlægsregnskabet godkendes.

*Miljø- og teknikudvalgets  
indstilling anbefales*



Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		225

## SKIBBY KOMMUNE

### ØKONOMIUDVALGET

7.

#### Opmåling af rengøring på Familiehuset + gl. spillerum på Hanghøj

J. nr. SSSF 82.08

Afgøres af byrådet

Forvaltningen har foretaget en opmåling med henblik på fastsættelse af timetal til rengøring i Familiehuset + de 2 gl. spillerum.

Den nuværende rengøring er på 7 timer ugentlig, idet Familiehuset "overtog" ungdomsklubbens rengøring på 5 timer ugentlig, som var baseret på brug af lokalerne i stueetagen 1 gang om ugen (torsdag samt weekend-arrangementer).

Antallet af m<sup>2</sup> udgør 525, 04 for begge etager og spillerummene (loftsrum er ikke medregnet).

Opmålingen udgør 4 timer daglig. Løn- og personalekontoret har beregnet lønnen til kr. 118.300,- i 2002.

For så vidt angår merudgiften for rengøring i 2001, vil denne andrage ca. kr. 20.000,- (ved ansættelse af rengøringsassistent fra 1/11 2001).

Denne foreslås medtaget i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/10 2001.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler** på sit møde den 25. september 2001, at timetallet til rengøring fastsættes til 4 timer daglig, samt at merudgiften for 2001 medtages i budgetrevisionen pr. 31. oktober 2001.

Endvidere anbefales, at udgiften på kr. 118.300,- medtages i budget 2002. Dog er afsat kr. 40.000,-, hvorfor udgiften reduceres til ca. kr. 80.000,-.

*Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales*



Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		226

## SKIBBY KOMMUNE

### ØKONOMIUDVALGET

8.

Den selvejende institution, Skibby Ungdomsboliger

J.nr. BK 18.08

Afgøres af byrådet

Den 22. august 2001 blev økonomiudvalget orienteret om, at Boligselskabet DAB havde overtaget administrationen af den selvejende institution Skibby Ungdomsboliger pr. 1. januar 2001. DAB påtog sig samtidig at færdiggøre dokumenterne i forbindelse med det rente- og afdragsfrie lån på kr. 370.000, som Skibby kommune har påtaget sig at yde som et led i den økonomiske rekonstruktion, der er aftalt med Realkredit Danmark, som yder et tilsvarende lån.

Rekonstruktionen er nu tilendebragt, dokumenterne er færdige, og lånet er udbetalt, idet kommunen har modtaget et tinglyst rekonstruktionspantebrev uden retsanmærkninger.

Pantebrevet er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2014.

By- og boligministeriet vil blive underrettet om, at den økonomiske rekonstruktion af Skibby Ungdomsboliger betragtes som afsluttet.

Da der ikke tidligere formelt er givet en tillægsbevilling til lånet, indstiller kommunaldirektøren at det tages til efterretning, at rekonstruktionen er tilendebragt, og indstiller samtidig at der gives den fornødne tillægsbevilling på kr. 370.000.

*Kommunaldirektørens indstilling anbefales*

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		227

## SKIBBY KOMMUNE

### ØKONOMIUDVALGET

9.

#### Principgodkendelse af skitse til hovedtidsplan for boligbyggeri i Skibby og Skuldelev

J.nr. BK. 03.02

Afgøres af økonomiudvalget

Byrådet godkendte den 28. februar forslag om oprettelse af almennyttigt boligselskab med følgende opgaver:

Boligselskabet får til opgave at gennemgå kommunens ældreboliger med henblik på eventuelt køb, renovering og udbygning, og boligselskabet har til opgave at udvikle matr. nr. 4 bo Skibby by, samt fremtidige boligopgaver med ønskelig offentlig indflydelse.

På den baggrund har borgmesteren, teknisk chef og kommunaldirektøren haft møde med DAB den 19. september, med henblik på at skitsere, hvilken boligudbygning der bør planlægges først.

På mødet er der peget på arealet 4 bo, og der er peget på et areal i Skuldelev mellem boligbebyggelserne Sølvkærvej og Rugvænget.

Der er udarbejdet en skitse til hovedtidsplan for de to boligområder.

Ifølge hovedtidsplanen vil der kunne regnes med indflytning i boliger på arealet 4 bo ultimo marts 2004. Der kan regnes med indflytning i nye boliger i Skuldelev august 2003 (idet arealet i Skuldelev er lokalplanlagt).

**Borgmesteren** indstiller skitsen til principgodkendelse i økonomiudvalget. Skitsen vil sideløbende blive forelagt det nystiftede boligselskab Skibby almennytte Boligselskab til godkendelse. Der er aftalt fællesmøde mellem kommunen og boligselskabet den 5. november.

Sagen overgives herefter til miljø- og teknikudvalget.

*Borgmesterens indstilling godkendes.*

*Knud E. Andreasen indlægger særstandpunkt og begærer sagen optaget på byrådets dagsorden, idet han ønsker en drøftelse af vægningen mellem almennyttige og private boliger.*



Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		229

## SKIBBY KOMMUNE

### ØKONOMIUDVALGET

---

11.

#### Skibby Musikskole - ansøgning om yderligere driftstilskud

J.nr. BK 20.00

Afgøres af byrådet

Lederen af Skibby musikskole fremsendte den 13. august ansøgning til økonomiudvalgets møde den 14. august om yderligere driftstilskud til musikskolen. Ansøgningen var på kr. 73.500 for sæsonen 2001/2002, fordelt på 32.650,00 i 2001 og 40.850,00 i 2002.

Økonomiudvalget drøftede ansøgningen og besluttede at oversende denne til den kommende behandling af budgettet for 2002.

I forbindelse med budgetforhandlingerne er der foreslået optaget et beløb på budget 2002 på kr. 25.000,- i driftstilskud til musikskolen.

Partierne bag Vision 2001 har ønsket ansøgningen fra Skibby musikskole sat på dagsordenen til dette møde for at vurdere, om der også skal gives et yderligere driftstilskud til musikskolen i 2001.

*Økonomiudvalget indstiller,  
at der bevilges kr. 36.000  
finansieret fra Vision 2001-  
midlerne.*

# SKIBBY KOMMUNE

## ØKONOMIUDVALGET

12.

### Analyse af det psykiske arbejdsmiljø på Marbækskolen

J.nr. LP 81.00.00

Afgøres af byrådet.

Byrådet godkendte på møde den 20. juni 2001 organisationspsykolog \_\_\_\_\_ forslag til en procedure vedrørende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Marbækskolen.

Projektet blev igangsat efter skoleferien, og der har efterfølgende været gennemført en individuel interviewrunde med medarbejdere, ledere, skolebestyrelse og ledelse på rådhuset blandt andet med udgangspunkt i et spørgeskema.

Interview runden er færdig, og organisationspsykolog \_\_\_\_\_ har analyseret og vurderet de indhentede informationer. Hun har udarbejdet en situationsbeskrivelse og løsningsforslag.

\_\_\_\_\_ har forelagt resultatet for økonomiudvalgets medlemmer tirsdag den 2. oktober om formiddagen og forelagt det for Marbækskolens medarbejdere, ledere og skolebestyrelse samme eftermiddag.

På mødet den 2. oktober besluttede økonomiudvalget, at sagen skulle tages op på det ordinære møde den 9. oktober, med oplæg til det videre forløb i sagen.

Oplæg fra kommunaldirektøren forventes derfor udsendt til byrådets medlemmer (og lagt i sagen) senest mandag den 8. oktober kl. 15. Af oplægget vil også fremgå, hvorledes fagudvalget m.fl. vil blive inddraget i det videre forløb.

Det er aftalt med Marbækskolens medarbejdere og ledelse, at borgmesteren og kommunaldirektøren giver en orientering om økonomiudvalgets beslutning tirsdag den 9. oktober kl. 13 på Marbækskolen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		230

Borgmesteren indbyder lederkollegiet, ledelse og øvrige medarbejdere ved Marbækskolen til et fællesmøde den 6. november kl. 15<sup>00</sup> i eksternt møde lokale.

I fællesmødet deltager repræsentanter fra skole-, social- og sundhedsudvalget og økonomiudvalget. \_\_\_\_\_ indbydes som ordstyrer.

Kommunaldirektørens interne møde af 8/10 vil danne grundlag for den videre beslutningsproces.











SKIBBY KOMMUNE  
ØKONOMIUDVALGET

---

17.

Meddelelser fra borgmesteren/viceborgmesteren

- a)  
Referat af møde den 10. september i Kommune-foreningen i Frederiksborg amt.  
Fremlagt i sagen.
- b)  
Falck Redningskorps fremsender brev af 14. sep-tember, hvori orienteres om vagtcentralstrukturu- ren i korpset.  
Fremlagt i sagen.
- c)  
Dagsorden til Tilsynsrådets møde fredag den 21. september.  
Fremlagt i sagen.
- d)  
Kommunernes Landsforening fremsender infor- mationsskrivelse af 28. september om alment byggeri og bloktilskud 2002.  
Fremlagt i sagen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
9. oktober 2001		235

Blank lined area for notes or signatures.

*Til efterretning*



# SKIBBY KOMMUNE

## ØKONOMIUDVALGET

19.

Følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til mødet den 24. oktober:

a)

Frederikssundsfingeren – udbygning af de regionale erhvervsområder og den kollektive trafik

J.nr. 24.10.11P00/JLI

Skibby kommune har deltaget i en arbejdsgruppe igangsat af Frederiksborg Amt om udarbejdelse af et notat om "Frederikssundsfingeren – udbygning af de regionale erhvervsområder og den kollektive trafik".

Baggrunden er en mulig etablering af tunnel under Roskilde Fjord, samt etablering af Frederikssundsmotorvejen.

Med notatet ønsker Frederiksborg Amt at skabe debat og åbne mulighed for

- at St. Rørbæk St. kan udpeges som trafikknudepunkt i regionplan 2005,
- at erhvervsudviklingsområder kan stadfæstes samt
- at skabe debat om mulighed for en samlet trafikudbygningsplan inkl. passage af Roskilde Fjord med tilslutning til Skibbyvejen.

Skitser til fremtidig vejføring belyser vejstruktur ved Frederikssund og Hornsherred samt passage af Roskilde Fjord nord for Tørslev Hage.

Ved passagen arbejdes med en forbindelse nord om Stenø.

Notatet er vedlagt sagen.

Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 26. september 2001 at tage notatet til efterretning.

b)

Udtalelse til Tilsynsrådet på klage om befordringsgodtgørelse

J. nr. BK 00.01A03

