

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

2.

Overførsel af rammebevilling fra 1998 til 1999

J.nr. 00.01S06

Afgøres af byrådet

Økonomisk forvaltning har på baggrund af regnskabsrapport pr. 29. januar 1999 opgjort "rammeoverførsler" fra 1998 til 1999.

Overførslerne beløber sig til kr. 2.710.000

Specificerede bilag ligger i sagen.

Samlet rammeopgørelse vedlægges.

Der søges om en tillægsbevilling på den samlet overførsel på kr. 2.710.000

Teknisk forvaltning ansøger om at få overført 30.000 kr fra Nordhøj og 20.000 kr fra Fritidscentret - fast ejendom fra 1998 til 1999.

Beløbene er afsat til udvendig malerarbejde, men grundet det dårlige vejr i september/oktober er arbejdet ikke blevet udført.

Beløbene er ikke medtaget i det samlede beløb vedrørende overførsler.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-----------------|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 23 |

Overførsel af rammebevilling fra 1998 til 1999 anbefales, ligesom teknisk forvaltnings afdeling om overførsel på tilsammen 50.000 kr. anbefales.

Baggrunden for de større overførsler / overskridelser undersøges af økonomisk forvaltning til et senere møde.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-----------------|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 25 |

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

4.

Tidsplan for budget 2000

J.nr.

Afgøres af økonomiudvalget

Økonomisk forvaltning fremsender forslag til tidsplan og procedure for behandling og vedtagelse af budget 2000.
Forslag vedlægges.

Tidsplanen godkendes.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-----------------|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 29 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

8.

Salg af HNG til staten

J.nr. TF 13.11.00A04/RS

Afgøres af byrådet

Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HNG den 3. marts 1999 kl. 9.00.

Der skal træffes formel og afgørende beslutning om regeringens købstilbud.

På møder med regeringens embedsmænd er der fremkommet et regneeksempel, som kan opfattes som et tilbud: staten overtager HNG's gæld samt udbetaler 350 mio. kr.

Gælden er p.t. 4,9 mia. kr. og nedbringes med 500 mio. kr. om året. Det skønnes, at gælden i HNG vil være væk i år 2005.

Der var på det orienterende repræsentantskabsmøde den 8. januar 1999 klar opbakning til bestyrelsens anbefaling om at takke nej til regeringens tilbud.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. januar 1999, at der takkes nej til regeringens tilbud om køb af HNG.

*Miljø- og teknikudvalgets
indstilling anbefales.*

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

9. fortsat

- at borgmester og udvalgsformand bemyndiges til at godkende licitationsresultatet, såfremt det ligger indenfor den økonomiske ramme.

Niels Jørgen Pedersen indtager særstandpunkt: Den ekstra million er ikke budgetafsat og må afvente enighed blandt budgetforligspartierne.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|---|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 31 |
| Økonomiudvalget anbefaler | | |
| - at der gives en anlægsbevilling for 1998 på 1 mill. kr. | | |
| - at der gives en anlægsbevilling for 1999 på 1 mill. kr. | | |
| - at det tidligere afsatte beløb i 2000 på 1 mill. kr. | | |
| ydtes som en tillægsbevilling i 1999, som finansieres af kassebeholdningen. | | |
| Herefter bliver den samlede anlægsbevilling på 3,0 mill. kr. | | |
| Af den samlede anlægsbevilling er der afsat kr. 390.000 i 1998, hvorefter budgettet i 1999 udgør kr. 2.610.000. | | |
| Steen Berthelsen og Svend P. Andreasen ytrer betænkelighed ved reflexkantsiden. | | |

| | | |
|-----------------|-------------------------|----------|
| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
| 9. februar 1999 | | 40 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

16. fortsat

Skitseforslag 1 vedrører, udover renovering af eksisterende bygninger, en udvidelse med 20 pladser. Anlægsudgiften er vurderet til ca. kr. 3.726.851,-.

Skitseforslag 2 indholder ligeledes renovering af eksisterende bygninger, men med en udvidelse med 40 pladser. Udgiften er anslået til ca. kr. 4.600.000,-.

Forslaget 2 er set ud fra en såvel anlægs- som driftsøkonomisk vurdering den bedste.

Driftsudgiften anslås til kr. 1.500.000,- pr. år. (udgiften på de kr. 1.500.000,- indeholder indeholder samtlige udgifter, børnerelaterede udgifter, rengøring o.l. og er fratrukket forældrebetaling. Udgiften er helårstal.

Udvidelsen kan tages i brug den 1. januar 2000. På Skibbyssen anbefaler administrationen at en børnehavegruppe på 20 børn med driftsudgift på kr. 750.000,- ændres til en 20-børns fritidshjemsgruppe med driftsudgift på kr. 566.000,-. Netto-besparelsen bliver ca. kr. 180.000,-. Det forudsættes også, at de 20 børnehavebørn beslaglægger 20 af de 40 nye pladser i Tumblebo.

Dagplejen

Dagplejen er samtidig gennemgået. Det kan oplyses at alle pladser er optaget pr. ca. 1. april 1999. Der har igennem nogen tid været nogle tomme pladser og hver tom plads giver kommunen udgifter og manglende indtægter. Dagplejeadministrationen har forsøgt at minimere udgifterne ved at undlade at besætte ledige dagplejestillinger o.l. En opgørelse over udgifterne ved de tomme pladser vil blive udarbejdet og forelagt på et senere møde.

Anlægsudgifterne for disse udvidelser er anslået til kr. 5.600.000,-, og det vil sige kr. 1.600.000,- mere end de kr. 4.000.000,- der er afsat på budgettet. Økonomisk forvaltning oplyser, at Indenrigsministeriet har givet dispensation, således at de kr. 2.000.000,- kan lånefinansieres.

Indstillingsbilag af 21. januar 1999 vedlagt.

fortsættes...

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

16. fortsat

Den tværgående administrative gruppe indstiller

1. at der strammes op på praksis omkring anvisning af plads i eget distrikt.
2. at børnene udskrives af fritidshjemmene efter 3. klasse.
3. at en børnehavegruppe på 20 børn i Skibbyssen ændres til en fritidshjemsgruppe pr. 1. januar 2000.
4. at Pilehuset udbygges med 20 pladser.
5. at Tumblebo udbygges med 40 pladser (forslag 2).
6. at der gives den fornødne anlægsbevilling på kr. 4.000.000,-, samt tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. 1.600.000,-.
7. at sagen oversendes til miljø- og teknikudvalget med henblik på det videre arbejde omkring udbud, byggeri m.v., idet det forudsættes at de implicerede ledere ved Tumblebo og Pilehuset inddrages i ombygningsprojekterne efter sædvanlig praksis.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. januar 1999

1. at der strammes op på praksis omkring anvisning af plads i eget distrikt.
2. at børnene udskrives af fritidshjemmene efter 3. klasse.

Et flertal bestående af ventre og det konservative folkeparti anbefaler, at der bygges en institution, der finansieres som leasingmodel. Begge partier kan ikke følge indstillingen omkring udbygning af Pilehuset og Tumblebo.

Socialdemokratiet anbefaler forvaltningens indstilling og indtager dermed særstandpunkt. Socialdemokratiet begærer sagen i byrådet.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-----------------|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 41 |

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling vedr. punkterne 1. og 2. anbefales.

Økonomiudvalget indstiller for så vidt angår punkterne 3., 4. og 5. i indstillingen fra den tværgående administrative gruppe, at der laves en udlicitering af en 40-børns institution.

Kim Rockhill indtager særstandpunkt, idet han følger socialdemokratiets særstandpunkt i skole-, social- og sundhedsudvalget.

Bent Vestergaard Jensen og Jens Timm Jensen var fraværende til mødet.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-----------------|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 42 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

17.

Ansøgning om fritagelse for kommunens tilbageholdelse af 5% i det månedlige tilskud

J. nr. SSSF 00.01K01

Afgøres af byrådet

Forvaltningen har den 7. januar 1999 haft det årlige møde med Skibby Skovbørnehave.

I den forbindelse anmodede skovbørnehaven om, at beslutningen omkring tilbageholdelse af 5% på det månedlige tilskud, bortfaldt.

Byrådet besluttede på sit møde den 21. maj 1997 at tilbageholde 5% af det månedlige a/c-tilskudsbeløb. Det tilbageholdte beløb bliver udbetalt til skovbørnehaven i december måned.

Anmodningen begrundes i, at skovbørnehavens økonomi er blevet væsentlig mere stabil og det er et problem, når de tilbageholdte 5% bliver udbetalt i december måned, og der så skal foretages indkøb, inden året rinder ud. En fordeling af indkøbene ud over alle månederne vil være en fordel, f.eks. ved tilbudskøb, udsalg o.l.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. januar 1999, at ordningen med tilbageholdelse af 5% af tilskuddet hver måned ophæves, foreløbig for 1 år.

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales!

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-----------------|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 48 |

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

21. fortsat

Når der skal være Ø-tid til det fælleskommunale kursus har skolerne maksimalt 1200 timer til rest til "kørekortet". Det vil derfor kun være muligt at indarbejde "kørekortet" til hele lærerstaben over en to-årig periode (1999/2000 & 2000/2001).

De 2 ekstra arbejdsdage vil give 14,4 ekstra timer pr. lærer x ca. 71 lærere eller godt 1000 timer. Med disse timer vil kommunen kunne tilbyde samtlige lærere at tage "det pædagogiske IT-kørekort" i efteråret 1999.

Løn- og personalekontoret fremsender udtalelse, som beror i sagen.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. januar 1999, at de 1000 timer forbliver på skolerne og indgår i normeringen som øremærket tid til IT-kurser i skoleåret 1999/2000.

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

31.

Meddelelser fra borgmesteren/viceborgmesteren

a)
Kommunen har modtaget 5 indbydelser til KommuneKredits jubilæumsarrangement torsdag den 22. april 1999, hvor KommuneKredit fejrer sit 100 års jubilæum.

b)
Kommunernes Landsforening meddeler, at der er planlagt politiske debatmøder i kommuneforeningerne om fremtidens kommunestyre. Mødet for Frederiksborg amt finder sted torsdag den 18. marts om formiddagen. Landsforeningen tilføjer, at kommunerne snarest vil modtage invitation fra kommuneforeningen. Endvidere oplyses, at Landsforeningen i den første uge af marts udsender et debatoplæg, der kan indgå som grundlag for debatten på møderne.

c)
Kommunernes Landsforening har tidligere orienteret om Institutionsredegørelsen 1998. Forud for debatten om redegørelsen i Folketinget den 4. februar 1999 har landsforeningen haft et ønske om at formidle foreningens synspunkter til Folketinget og regeringen. Synspunkterne er beskrevet i pjecen "Uddannelse og lokal udvikling, som er vedlagt sagen. I pjecen anbefales det blandt andet, at der forud for en eventuel dannelse af nye uddannelsesinstitutioner (CVU'er) bør være mulighed for at gennemføre en bred politisk debat regionalt og lokalt. Efter drøftelsen i Folketinget vil Kommunernes Landsforening informere kommunerne om resultatet af drøftelsen.

d)
Referater fra møder i bycirkelsamarbejdet, koordinationsgruppens møde den 21/1-99 og forretningsudvalgets møde den 5/2-99 (dagsorden) er fremlagt i sagen.

| Dag og år | Formandens initialer | Blad nr. |
|-----------------|----------------------|----------|
| 9. februar 1999 | | 58 |

a)
Suger deltagelse af økonomiudvalget

b)
Til efterretning

c)
Til efterretning

d)
Til efterretning

