

Referat

Økonomiudvalget

Møde nr.: Økonomiudvalget

Mødedato: Tirsdag den 16-05-2006

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:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Åben - Kommunens økonomi	89
2. Åben - Genåbning af budget - besparelsesforslag	90
3. Åben - Etablering af kreditfacilitet samt efterfølgende låneoptagelse til brug for dækning af udgifterne til KMD-datakonverteringsprojektet	92
4. Åben - Bemærkninger til Revisionsberetningen for 2004 fra Socialministeriet og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration	93

5. Åben - Normering til Ældreområdet - Tillægsbevilling	95
6. Åben - Personalesager	97
7. Åben - Meddelelser fra borgmesteren	98
8. Åben - Eventuelt	99
Bilagsoversigt	100
Underskriftsside	101

1. Åben - Kommunens økonomi

Sagsnr: 06/232

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation. Bilag fra økonomisk forvaltning, dateret den 11. maj er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

- 17810 Åben Økonomisk nyhedsbrev
- 17812 Åben Likviditet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Orienteringen tages til efterretning.

2. Åben - Genåbning af budget - besparelsesforslag

Sagsnr: 06/928

Sagsansvarlig: gernel

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Den 2. maj 2006 blev der afholdt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, hvor genopretningen af kommunens budget 2006 blev drøftet. På dette møde havde økonomiudvalget en række konkrete spørgsmål til spareforslagene fra henholdsvis teknisk forvaltning og socialforvaltningen.

Generelt har økonomiudvalget udbedt sig bemærkninger omkring hvilke konsekvenser det medfører at realisere forslagene, således at den afsmittende effekt på den kommunale service kan vurderes. Der vedhæftes skrivelser fra henholdsvis teknisk forvaltning og socialforvaltningen, hvori der redegøres for konsekvenserne ved implementering af spareforslagene.

Med hensyn til spildevandsområdet er teknisk forvaltning blevet anmodet om at revurdere de planlagte spildevandsprojekter med henblik på eventuel berostillelse. En berostillelse af visse anlægsprojekter på spildevandsområdet vil give likviditetsmæssige lettelser.

Økonomiudvalget bad administrationen om at revurdere trafiksaneringsprojekterne, således at disse også kunne indgå som et element i en eventuel sparerunde. Teknisk forvaltning udarbejder redegørelser herom. Endvidere havde udvalget en konkret forespørgsel omkring slåning af rabatter; dette redegør teknisk forvaltning ligeledes for.

Økonomisk forvaltning vurderer, at besparelsesforslagene bør gennemføres, idet der er behov for likviditet til kommende tillægsbevillinger, budgetrevisioner mv.

Økonomi

Baggrunden for sagen er,

- en negativ tre måneders likviditet på 14, 3 mill. kr.
- en realisering af de allerede meddelte bevillinger i 2006 vil, jf. den foreliggende prognose medføre et likviditetsunderskud på 11,4 mill. kr.
- en overskridelse af servicevækstrammen i år 2006 vil medføre økonomiske sanktioner for Ny Frederikssund Kommune.

Der foreligger nu konkrete spareforslag til drøftelse i økonomiudvalget til en samlet værdi af 15,2 mill. kr. såfremt de alle realiseres

Teknik og miljøudvalget:

- Oprindeligt sparekatalog af 2. maj 2006 på i alt 0,20 mill. kr.
- Revurdering af anlægsprogrammet på spildevandsområdet, i alt 7,6 mill. kr.
- Trafiksaneringer på i alt 0,93 mill. kr.. Teknisk forvaltning har i redegørelsen vurderet, at hele beløbet kan inddrages.

Socialforvaltningen:

- Det oprindelige spareforslag fra socialforvaltningen er erstattet af nyt spareforslag indeholdende konsekvensbeskrivelser. De samlede besparelser ligger i intervallet 5,7 mill. kr. til 6,5 mill. kr., såfremt alle spareforslagene gennemføres. Spareforslaget skal opfattes som et idekatalog.

Bilag

- | | | |
|---------|------|--|
| - 17806 | Åben | Besparelser teknisk forvaltning |
| - 17798 | Åben | Mulige besparelser - spildevandsområdet prosadelen |
| - 17797 | Åben | Mulige besparelser - spildevandsområdet |
| - 17799 | Åben | Mulige besparelser - SSSF |

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter spareforslagene og udpeger hvilke forslag administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Udvalget gennemgik forslagene til besparelser. Økonomisk forvaltning udarbejder oversigt over de besparelser, der kan komme på tale, suppleret med nye forslag til besparelsesmuligheder, således at det samlede sparekrav kan opnås.

Kim Rockhill deltog ikke i behandlingen af 2 konkrete spareforslag vedr. evt. lukning af Familiehuset.

Der afholdes chefmøde den 22. maj kl. 8.00 - 10.00, hvor det samlede forslag drøftes.

Der afholdes temamøde for byrådet den 24. maj kl. 16.30, hvor det samlede besparelsesoplæg vil blive gennemgået.

3. Åben - Etablering af kreditfacilitet samt efterfølgende låneoptagelse til brug for dækning af udgifterne til KMD-datakonverteringsprojektet

Sagsnr: 06/878

Sagsansvarlig: gernel

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i:

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget behandlede på sit møde den 12. januar 2006 sag nr. 12 omhandlende "godkendelse af ansøgning om ekstraordinære engangsinvesteringer på IKT-området". SLU besluttede, at kun engangsudgifterne til KMD-datakonverteringsprojektet skulle lånefinansieres.

Indenrigs- og sundhedsministeriet har i skrivelse af 3. april 2006 meddelt Ny Frederikssund Kommune bevilling til at kunne optage lån til finansiering af datakonverteringsudgifterne.

Indenrigs- og sundhedsministeriet gør eksplicit opmærksom på, at lønudgifter ikke kan lånefinansieres.

Der er knyttet særlige vilkår til lånet. Lånet skal afvikles over fem år og lånerammen må maksimalt lyde på 11 mill. kr.. Udgiften skal konteres som en anlægsudgift.

Da NFK ikke er en selvstændig juridisk enhed før den 1. januar 2007, vil lånet blive optaget i NFK's navn, men de fire interessentkommuner hæfter solidarisk for kreditfaciliteten indtil den 31. december 2006.

Indstilling

Til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Orienteringen tages til efterretning.

4. Åben - Bemærkninger til Revisionsberetningen for 2004 fra Socialministeriet og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration

Sagsnr: 06/841

Sagsansvarlig: kirnoe

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Bemærkninger fra Socialministeriet:

Ministeriet meddeler i skrivelse af 4. april 2006 at de har modtaget beretningen om revision af kommunens sociale regnskaber for 2004 på områder for statsrefusion.

Beretningen er gennemgået de dele af beretningen, der angår ydelser og tilskud som er omfattet af bekendtgørelserne nr. 758 af 1.juli 2004 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område og nr. 241 af 7. april 2005 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Det er konstateret at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold.

I bilag 4 til redegørelsen, pkt. 4.3, gengives en revisionsbemærkning fra delberetning 138.

De sagsarter der nævnes i overskriften til bemærkningen, henhører under Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, men der sigtes også til sager under Socialministeriet. Socialministeriet har bemærket at de konkrete sager er gennemgået og at kommunen den 22. februar 2005 har oplyst revisionen om at den har iværksat tiltag med henblik på at regnskabsbekendtgørelsen overholdes i fremtiden, og at revisionen finder at efterlevelse af disse tiltag er tilstrækkelig til at sikre at regnskabsbekendtgørelsen overholdes.

Ministeriet kan ikke umiddelbart se hvad der ligger i bemærkningen under pkt. 4.1.1 (enkeltydelse og flytning) og 4.1.2 (sygebehandling).

Revisionen har gennemgået fire sagsarter og otte sager i alt og fundet fejl udarbejdelse af individuelle kontrakter, manglende tilmelding til AF, manglende udarbejdelse af økonomiske behovsvurderinger og manglende vurdering om fravær var ulovligt.

Ministeriet indskærper at byrådet foretager de nødvendige foranstaltninger, herunder udarbejder inden for samtlige sagsakter og i seks sager. Der er fulgt op på sagerne.

Sagsgruppen under pkt. 4.1.6 (tabt arbejdsfortjeneste, servicelovens § 29) oplyses at fejlen er generel og med udbetalings og/eller refusionsmæssig betydning. I næste års revisionsberetning skal det fremgå, at revisionen har påset, at der er foretaget den fornødne refusionsmæssige berigtigelse.

Temarevision - folkepension.

Socialministeriet har i samarbejde med Rigsrevisionen gennemført en temarevision af kommunernes administration af folkepension. Ministeriet vil særskilt orientere kommunerne om undersøgelsens resultater.

Ministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Bemærkninger fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration:

Integrationsministeriet har noteret sig revisionens konklusioner og bemærket, at der i den stikprøvevise gennemgang er foretaget gennemgang af 10 sager, hvoraf der er fundet fejl i 9 sager, heraf 4 sager vedrørende introduktionsprogrammet og 5 sager vedrørende introduktionsydelsen. Der er fundet fejl, der kan karakteriseres som generelle. Fejlene kan henføres til manglende opfølgning og betryggende forretningsgange og forestår det nødvendige ledelsestilsyn, således at lignende fejl ikke opstår fremover.

Ministeriet godkender kommunens revisionsberetning for 2004 med forventning om, at kommunen fremover vil være opmærksom på de beskrevne fejltyper og vil yde en styrket

indsats for, at lignende fejl undgås. Man agter at følge op på sagen til næste års revisionsberetning for regnskabsåret 2005.

Bilag

- 17066 Åben Revisionsberetningen for 2004

Indstilling

Forvaltningen har gennemgået de 2 ministeriers bemærkninger og vil rette op på arbejdsgangene.

Ministeriernes bemærkninger fremsendes til økonomiudvalget til efterretning.

Beslutning i Skole-, social- og sundhedsudvalget den 25-04-2006

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Indstillingen godkendes.

5. Åben - Normering til Ældreområdet - Tillægsbevilling

Sagsnr: 06/409

Sagsansvarlig: kirnoe

J.nr.: 81.01.03

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

Sagsfremstilling

Genoptagelse af nedenstående, idet byrådet tilbagesender sagen til fornyet behandling. Ældreservice foretog i foråret 2005 en beregning af ressourcebehovet for 2006, ud fra nuværende politiske godkendte serviceniveau.

Sagen blev behandlet på skole-, social- og sundhedsudvalgets møde den 24. maj, 21. juni og økonomiudvalgets møde den 7. juni 2005.

Den 9. august 2005 vedtager økonomiudvalget, at der foreløbig optages kr. 5 mio. i budgetforslag 2006. På budgetseminar den 7/9 2005 giver sundhedsafdelingen en gennemgang af det fremsendte budgetoplæg, således at der i budgetforhandlingen kan tages stilling til, om der skal indlægges yderligere beløb i budgettet. Bilag af 9/8 2005 fra sundhedsafdelingen blev uddelt på mødet.

Der blev til byrådets drøftelse på budgetseminaret udarbejdet et notat, der gennemgår udviklingen og baggrunden for de aktuelle tal i relation til normeringen på Nordhøj. Notatet er dateret 1. september 2005 - har J.nr. 05/2402 og er udarbejdet Gert Nelth.

Notatets sammenfatning gengives her:

" Der er i budget for 2006 er indlagt et acontobeløb på ialt 5,0 mill. kr..

Beregninger viser, ud fra det talmateriale, som ældreområdet har leveret, at der er et normeringsbehov på 5,85 mill. kr. i år 2006 ved en vikarprocent på 15, og beløbet er 6,25 mill. kr. ved en vikarprocent på 22".

I forhandlingerne trækkes de 2,2 mill. kr. fra acontobeløbet på 5 mill. kr. og ikke fra enten 5,85 mill. kr. (ved vikarprocent på 15) eller 6,25 mill. kr. (ved vikarprocent på 22, som indstillet af skole-, social og sundhedsudvalget). Man ender op med et budget til Nordhøj på 2,8 mill. kr. mod 4,05 mill. kr. - en manko på 1,25 mill.kr.

Det indstilles, at der søges en tillægsbevilling på 1,25 mill. kr. for budgetår 2006. Beløbet finansieres over kassebeholdningen.

Kopi af bilag udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. januar 2006 en tillægsbevilling på 1,25 mill. kr. for budgetår 2006. Beløbet finansieres over kassebeholdningen.

Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt på fordelingen af tallene, idet hun ønsker en grundnormering og en "buffer" går fra 4,08 op til 6.

Byrådets møde den 25. januar 2006:

Efter afstemning

7 for (Hans Henning Bjørnsen (V), Jens Brogaard Jensen (V), Kristian Moberg (V), Kim Rockhill (A), Birgit Bangshof Mortensen (A), Preben Lansø (A), Eric Munch (A))

3 imod (Holger Andersen (V), Niels Jørgen Pedersen (I), Jens Timm Jensen (F))

2 stemmer ikke (Bent Raith (V), Hanne Kyvsgaard (C))

1 fraværende (Annie Hansen (A))

sendes sagen tilbage til fornyet behandling i skole-, social- og sundhedsudvalget.

Bilag

- 14980	Åben	Normering til ældreområdet - tillægsbevilling tilbagesendt til fornyet behandling
---------	------	---

Indstilling

at sagen videresendes, og der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 1,25 mill., da der er tale om en fejl i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning i Skole-, social- og sundhedsudvalget den 25-04-2006

Indstillingen anbefales, idet der søges en tillægsbevilling på kr. 1,25 mill. Jens Brogaard Jensen afventer stillingtagen.

Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt på fordelingen af tallene, idet der ønskes en grundnormering på 4,22 timer pr. døgn og timetallet op til 6,0 bruges som "buffer" på det samlede område i boligerne.

Kristian Moberg og Annie Hansen var fraværende med afbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Fremsendes til byrådets afgørelse.

6. Åben - Personalesager

Sagsnr: 06/228

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Fraværende:
Afbud:

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Til orientering for økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Mappens indhold tages til efterretning.

7. Åben - Meddelelser fra borgmesteren

Sagsnr: 06/231
Sagsansvarlig: inghan
J.nr.: 00.01.00
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Fraværende:
Afbud:

Sagsfremstilling

- a)
Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby fremsender regnskab og årsberetning 2005 til orientering.
Fremlagt i sagen.
- b)
I/S Vestforbrænding fremsender referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2006.
Også revisionsprotokollat til årsregnskabet 2005 er modtaget.
Fremlagt i sagen.
- c)
Iflg. tidsplanen skulle biblioteket give en orientering til udvalget på maj-mødet. Ledende bibliotekar Karsten Lolck har meddelt, at der ikke er så meget nyt p.t., så oplysningerne vil blive samlet til næste orientering i oktober.
- d)
Ejendomsfonden Hammergården fremsender kopi af årsregnskab for 2004/05 samt protokollat til orientering
Vedlagt sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Orienteringerne tages til efterretning.

8. Åben - Eventuelt

Sagsnr: 06/233

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2006

Intet

Bilagsoversigt

Punktnr.	Tilgang	Titel	Reference
1	Åben	Økonomisk nyhedsbrev	17810
1	Åben	Likviditet	17812
2	Åben	Besparelser teknisk forvaltning	17806
2	Åben	Mulige besparelser - spildevandsområdet prosadelen	17798
2	Åben	Mulige besparelser - spildevandsområdet	17797
2	Åben	Mulige besparelser - SSSF	17799
4	Åben	Revisionsberetningen for 2004	17066
5	Åben	Normering til ældreområdet - tillægsbevilling tilbagesendt til fornyet behandling	14980

Underskriftsside

Hans Henning Bjørnsen - Formand

Hanne Kyvsgaard - Medlem

Niels Jørgen Pedersen - Medlem

Kim Rockhill - Medlem

Jens Timm Jensen - Medlem