

D A G S O R D E N

for

ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 17. februar 1997 kl. 14,00 i udvalgsværelse nr. 2.

44. j. nr. 00.01 Ø49 596
Svagførekomiteen for Nordsjælland
fremsender fortegnelse over handicappede fra
Frederikssund, der har deltaget i ferieturen
1996.
Der har i en årrække været bevilget 350 kr. pr.
deltager.
I 1996 deltog 5 personer.

45. nr. 302.
Børn- og ungeudvalget fremsender sag ved-
rørende **elevtallet i børnehaveklasserne på
Åbjergskolen.**
De nuværende børnehaveklasser på
Åbjergskolen har nu 28 elever i hver klasse.
I følge Folkeskolelovens § 17, må elevtallet
ved skoleårets start ikke overstige 28 i hver
klasse. Byrådet kan dog i særlige tilfælde
tillade et højere elevtal, dog ikke over 30.
Loven definerer ikke særlige tilfælde.
Der ønskes en stillingtagen til, om man
ønsker at starte 1. klasserne pr. 1. august
1997 med 28 elever og dispensere og
eventuelt ved yderligere tilflytning udvide til
30 elever.

Alternativt om man ønsker at oprette et ekstra
spor på 1. klassestrin. Der er i budgettet ikke
afsat midler til en sådan udvidelse.

Et ekstra spor koster kr. 250.000 om året ved
den nuværende tildelingsmodel. Hvis man
ønsker at oprette et ekstra spor, skal dette
behandles påny, efter inddragelse af
økonomisk forvaltning.

- fortsættes

Mogens Prylbourn deltog i 18^o møde.

Ad 44. Phønamiudvalget godkender at der gives et tilskud som ansøgt på ialt 1750 kr. Udgiften finansieres af kantaen for diverse tilskud.

Ad 45. Phønamiudvalget ^{godkender} Udvalgets indstilling. Udgiften finansieres af lerkantantaen.

- 45 fortsat

Det skønnes pædagogisk uforsvarligt at danne 1. klasser med 28 elever og konsekvensen af en sådan disposition kunne meget vel være en massiv fraflytning til privatskole (hver privatskoleelev udløser en kommunal udgift på kr. 23.477).

Udvalget indstiller, at der oprettes tre 1. klasser pr. 1. august 1997 idet det over for forældrene præciseres, at såfremt det samlede elevtal falder til 45 sammenlægges de tre klasser til to. Klasseskabelsen holdes inden for skolevæsenets samlede ramme.

46. nr. 303.

Børn- og ungeudvalget fremsender sag vedrørende **Minimum elevtal i 10. klasse.**

For at udnytte de givne ressourcer bedst muligt, vil det ikke være muligt at oprette 10. klasse på alle kommunens skoler i skoleåret 1997/98. Der vil ifølge prognoserne være ca. 65 elever, og afhængig af elevernes valg, vil der kun være elever til 3 klasser.

Der ønskes en stillingtagen til minimums elevtallet i de kommende 10. klasser.

Udvalget indstiller, at der ikke oprettes 10. klasse på en skole, hvis elevtallet er under 15.

47. nr. 306.

Børn- og ungeudvalget fremsender sag vedrørende **Klasseskabelsen for børnehaveklasser i skoleåret 1997/98.**

Behandling af dispensationsansøgninger for ønske om anden skole end distriktsskolen.

Udvalget indstiller, at der dannes to børnehaveklasser på hver skole.

Dispensationsansøgningerne til Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Oppe Sundby skole imødekommes.

48. nr. 299.

Børn- og ungeudvalget fremsender sag vedrørende **brugerbetaling for lærernes efteruddannelse.**

Deltagerbetaling er et resultat af regeringens voksen- og efteruddannelsesreform, VEU-reformen. Fremover skal bl.a. lærernes efteruddannelse finansieres efter lov om åben uddannelse, og denne lov forudsætter deltagerbetaling.

- fortsættes

Act 46

Pharmacological gachender
nawalget's inhibition.

Act 47

gachender.

Act 48.

Pharmacological subyales
nawalget's inhibition.

- 48 fortsat

Det har ikke været muligt inden budgetlægningen for 1997 at få en afklaring på, hvor stor deltagerbetalingen blev for skoleåret 1997/98.

Lærerhøjskolen og seminarierne har nu meddelt, at de vil opkræve kr. 25,00 pr. kursustime for studieåret 1997/98.

Kommunernes Landsforening meddeler i en skrivelse af 5. december 1996, at de forudsætter, at kommunernes merudgifter som følge af deltagerbetalingen kompenseres over bloktilskuddet for 1997 og frem, og at dette korrigeres i forbindelse med midtvejsreguleringen af 1997 bloktilskuddet i juni 1997.

NB.

Finanslovsfor^{ens}slaget rummer en speciel konto, der skal bruges til at nedbringe deltagerbetalingen for netop lærernes efteruddannelse. Kontoen skal gradvist afvikles over 5 år. Derfor må kommunen påregne en stigende deltagerbetaling til lærernes efteruddannelse i de kommende år.

Det er ikke muligt at opretholde uddannelsesniveauet for lærere, medmindre der foretages budgetmæssige korrektioner.

Det nuværende forbrug til lærernes efteruddannelse er 6700 timer, hvilket betyder en merudgift på kr. 167.500, svarende til kr. 69.800 i 1997 (5/12). Timetallet er et bruttotal. Derfor bør en eventuel bevilling oprettes på en særskilt konto, hvorefter der afregnes efter det faktiske kursustimetallet, der er kendt, når skolerne får besked om hvilke lærere, der er optaget på kurserne.

Der ansøges om en tillægsbevilling på 69.800 i 1997, samt at der indarbejdes et beløb svarende til de forventede udgifter i de kommende budgetår. Denne korrektion af udgiften i budgetoverslagsårene bør afvente resultatet af budgetanalysen på folkeskoleområdet. Udvalget har vedtaget indstillingen. Økonomisk afdelings notat af 9. januar 1997 vedlægges.

49. nr. 296.

Børn- og ungeudvalget fremsender sag vedrørende **Turnusordning i daginstitution "Pilehaven"**.

Sagen fremlægges til drøftelse af hvorvidt der skal etableres helårs- eller forårsturnus i "Pilehaven".

I budgettet for 1997 er der optaget 12 måneders drift.

- fortsættes

Act 49.

Pharmacovigilance anbefales ved
valget i stilling.

- 49 fortsat

Endvidere drøftes det, efter besigtigelse, om der skal etableres yderligere garderobeplads samt køkken.

Drift af institutionen i 1997 er indeholdt i budgettet.

På mødet vil forelægge overslag fra arkitekt på evt. etablering af yderligere garderobeplads m.v.

Det indstilles, at der etableres forårsturnus i 1997, således at erfaringerne herfra kan indgå i behandlingen af budgetforslag for 1998.

Udvalget indstiller, at der etableres helårsturnus, samtidig søges frigivet kr. 300.000.- over anlægskontoen til daginstitutioner med henblik på udbygning af køkken og garderobe.

Økonomisk forvaltning anbefaler, at der bliver frigivet 300.000 kr. af rådighedsbeløbet.

50. j. nr. 00.01 Ø02 376
Chefgruppen fremsender forslag til overordnet tidsplan for budget 1998.
Tidsplanen indeholder forslag til datoer for byrådsseminarer, borgermøde og SU-systemets deltagelse i budgetlægningsprocessen. Det Centrale Hovedudvalg har drøftet forslaget den 30. januar og havde ingen kommentarer. Forslaget vedlægges.
51. j. nr. 17.00
Skole- og kulturdirektøren fremsender notat af 3. februar 1997 vedrørende den igangværende budgetanalyse på folkeskoleområdet. Der foreslås følgende reviderede tidsplan for analysearbejdet:
6. maj 1997:
Forelæggelse for chefgruppen
13. maj 1997:
Orientering for byrådet v/K.L.'s konsulenter (kl. 15-18)
28. maj 1997:
Behandling i Børn- og ungeudvalget
2. juni 1997:
Behandling i Økonomiudvalget
10. juni:
Behandling i Byrådet.
52. j. nr. 00.01 Ø10 1554
Ungdomsboligerne "Birkevænget 53" ansøger om oprettelse af en forskudskasse på 5.000 kr. Lederen af Børnerådgivningen og Økonomisk afdeling anbefaler.

Før om byrådets 1. behandling
af budgetforslaget Målgruppen
vil primært være

Ad 50. Ombudsmandsvalget godkender bid-
planen med fgl. tilføjelse
i pkt 9 "Fagudvalgene holder et
møde med brugergrupper."
Pkt 19 og 21 udgår.
Som nyt pkt. indsættes et
orienteringsmøde for bruger-
gruppen og som arbejdsudvalg
er billigt og interesseret borgere ^{kan udvælges}
af bevirkerne her ^{1000 kr. om ugen} 14. an-
v. 1997.

Ejnerthe Olsen kan
godkende bidplanen med den
tilføjelse i pkt 9 at "Fagudvalg-
ene holder møder med natu-
rlige brugergrupper mv inden
for området."

Ad 51

anbefalles godkendt.

Ad 52

godkendt.

53.

nr. 301

Børn- og ungeudvalget fremsender sag vedrørende **Ungdom og fritid i Frederikssund - en undersøgelse af hvilke fritidstilbud børn og unge benytter.**

I februar måned 1996 besluttede Børn- og ungeudvalget at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle belyse omfanget af eksisterende tilbud til aldersgruppen 10 - 18 år samt undersøge, i hvilken grad der foregår "dobbelt forbrug," d.v.s. at et barn/en ung benytter tilbud i klub under bistandsloven, samtidig med at ungdomsskole-/klub benyttes. Arbejdsgruppens sammensætning samt kommissorium indgår i den færdige rapport.

Arbejdsgruppen har arbejdet med og færdiggjort rapporten samtidig med, at der i budgettet for 1997 og efterfølgende år er vedtaget nedskæring i klubbernes personalenormeringer, hvilket naturligvis har haft indflydelse på hvilke muligheder, der har været for at foreslå nye eller supplerende tiltag på området.

Det har imidlertid været arbejdsgruppens hensigt at styrke samarbejdet mellem klubber, ungdomsskole og foreninger under folkeoplysningsloven. Rapporten indeholder derfor forslag til styrkelse af samarbejdet, samtidig med at den lægger op til etablering af en "ambulance-tjeneste", der skal opfange akutte problemer opstået i gruppen af børn/unge.

"Ambulance-tjenesten" er tænkt som en midlertidig foranstaltning, der her og nu retter en differentieret indsats mod det/de specifikke problemer. Indsatsen skal sigte mod, at de involverede børn/unge kanaliseres ind i de eksisterende tilbud, som derfor også skal indgå i en løbende udvikling. Initiativ til igangsætning af "ambulance-tjenesten" kan ligge i klub-, ungdomsskole- eller SSP regi.

"Ambulance-tjenesten" trækker på eksisterende personaleressourcer i klubber og ungdomsskole, og er derfor udgiftsneutral, lige som styrkelse af samarbejdet heller ikke kræver flere ressourcer.

For at sætte "ambulance-tjenesten" i stand til at sætte ind med relevante tiltag overfor specifikke problemer vil der, udover personaledekning, være behov for en mindre driftspulje.

- fortsættes

Ad 53.

til styrkelse

Phantomudvalget anbefaler
udvalgets indstilling.

Spørgsmålet om modeller
af samarbuds med for-
kingslivet udsendes til
yder en høring i FOU

Udgiften på 30.000 kr finansieres af riksskatteudvalget

Udgiften til bygningsmassige
undersøgelser - understøttet af ca. 10.000 kr - finansieres af banken for bygningsvedligeholdelse

- 53 fortsat

Puljens størrelse foreslås til kr. 30.000 beregnet ud fra en 3 måneders indsats. I tilfælde af behov for længere varende indsats vil en sådan pulje give tid til at søge bevilling af normale kanaler.

Udover driftspuljen vil der være behov for dækning af nogle mindre bygningsmæssige ændringer samt inventarindkøb i Klub Mix, som skal danne den fysiske ramme om "ambulance-tjenesten". Disse udgifter kan i givet fald afholdes over den almindelige bygningsvedligeholdelseskonto.

Det indstilles:

at der oprettes en "ambulance-tjeneste" som beskrevet i rapporten,

at modeller til styrkelse af samarbejdet med foreningslivet godkendes,

at konkrete opgaver løst af "ambulance-tjenesten" evalueres efter afslutning, samt at hele konceptet evalueres efter et år,

at der ved omkontering etableres en driftspulje på kr. 30.000 i forvaltningsregi. Udvalget har vedtaget indstillingen. Økonomisk afdeling kan på det foreliggende grundlag anbefale, at der etableres den i indstillingen foreslåede driftspulje.

54.

j. nr. 08.00

Havneudvalget fremsender sag vedrørende **Anlægsarbejdet på Vestmolen.**

Udvalget indstiller

at

der ansøges om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra 1996 til 1997 på kr. 209.436.- for udgifter og kr. 50.000.- for indtægter,

at

der søges tillægsbevilling for de manglende indtægter på kr. 247.650.- - 50.000.-, ialt kr. 197.650.-

at

den resterende anlægsudgift på kr. 2.600.000.- indarbejdes i investeringsoversigt med kr. 1.000.000.- i 1998 og kr. 1.600.000.- i 1999,

at

tilbud antages,

at

gennemførelsen af det resterende anlægsarbejde overdrages til teknisk udvalgs område den 31. december 1997.

Det er efterfølgende aftalt med borgmesteren, at tilbudet fra antages og

- fortsættes

Ad 54.

Udvalgets indstilling anbefales godkendt.

Den resterende anløbsudgift på kr. 2.600.000 - lægges op i f. b. med. udlægget af forslag til investeringsskema for 1998 til 2001.

Udgiften på 15000 kr. skal kunne til

op det overførte ^{finansierings} midlertidige beløb på kr. 209.436

- 54 fortsat

arbejdet iværksættes.
Økonomisk afdeling anbefaler havneudvalgets indstilling for så vidt angår punkterne med økonomisk indhold.

Udvalgets skrivelse af 7. februar 1997 samt økonomisk afdelings bemærkninger vedlægges.

55. j. nr. 25.00
Skatte- og opkrævningsafdelingen fremsender kvartalsoversigt for oktober kvartal 1996 fra incassoafdelingen. Oversigten samt afdelingens skrivelse af 29. januar 1997 vedlægges.
56. j. nr. 00.01 Ø10 1479
Økonomisk afdeling fremsender økonomisk oversigt pr. 14. februar 1997. Oversigten er under udarbejdelse og vil blive gennemgået på mødet.

Ad 55

Taget til efterretning.

Platteforvaltningen anmeldes at ud-
arbejdet gælder vedr. ændrede beløbsgræn-
ser for inddrivning af RKT.

Ad 56.

Mogen Bayboorn gennemgik over-
sigten.

Plancemindvalget tog den 04. over-
sigt til efterretning.

57. **Løn- og personalesager.**

a.

j. nr. 81.01.00 G01/3234

Besættelse af ledige stillinger i Teknisk forvaltning.

Økonomiudvalget vedtog den 27.1.97, at forslag om ændret ledelse af spildevandsområdet og besættelse af to stillinger som projekt- og planingeniør med overnormering i en stilling i 5 mdr. blev forelagt de relevante samarbejdsudvalg.

Til økonomiudvalgets møde forelå teknisk direktørs notat af 24.01.97 med redegørelse for vakante stillinger og forslag til besættelse af disse.

Økonomiudvalget vedtog endvidere, at der ved udarbejdelsen af budgetforslag 1998 sker berigtigelse af fejl i lønbudgettet vedrørende en halv stilling.

Hovedsamarbejdsudvalget for det tekniske område og lokalsamarbejdsudvalget for administrationen har den 6. februar 1997 anbefalet forslaget til ændret ledelse af spildevandsområdet og stillingsbesættelser.

Teknisk direktør indstiller, at økonomiudvalget endeligt godkender forslaget til ændret ledelsesstruktur på spildevandsområdet og stillingsbesættelser.

b.

j. nr. 81.00

Vedrørende tillæg for uddannelse.

SID Frederikssund afdeling har på vegne af

alle ansat i kommunens gartnerafdeling - ansøgt om et årligt uddannelsestillæg i henhold til overenskomst mellem SID og KL § 10, stk. 6 samt protokollat 6, pkt. 1. Betingelsen for at opnå tillægget er, at det i form af kursusbevis eller lignende kan dokumenteres, at pågældende har gennemført en uddannelse af sammenlagt mindst 120 timers varighed, som er af betydning for varetagelsen af pågældendes daglige arbejdsopgaver. Ansøgerne opfylder disse betingelser.

Teknisk direktør anbefaler at tillægget tildeles som ansøgt.

Tillægget udgør årligt kr. 2.200.- (1/10 1984 niveau).

På baggrund af ovenstående indstilles det, at tillægget bevilges som ansøgt med virkning fra 1/4 1996.

Ad 57 a. godkendt.

Ad. b

godkendt. Den bevillings-
mæssige berigtigelse foretages
i f.b med budgetopfølgningen
pr. 30/4. 1997

C.

j. nr. 81.00

Forslag om omklassificering af

voksne.

Som følge af modernisering og omstrukturering vil det være naturligt, at omklassificeres til lønramme K 28 (35-41). Chefgruppen indstiller den ansøgte omklassificering fra lønramme bestående af skalttrin 30-32-36 til lønramme bestående af skalttrin 35-37-39-41 bevilget med virkning fra 1/4 1996.

Økonomiske konsekvenser:

1997: For perioden 1/4 1996 - 31/12 1997 en merudgift på kr. 6.200.-

Forskel i slutløn i de 2 lønrammer udgør kr. 18.716.-

Slutløn i ny lønramme opnås om 4 år.

58. Orientering og efterretning om sager, afgjort af borgmesteren i henhold til bemyndigelse.

Ad 57 c.

godkendes Den bevillingsmæssige
benyttelse foretages i f. b med
budgetopfølgningen pr. 30. 4. 97.

Ad 58.

Brev af 3 februar 1997 fra
Kommuneforeningen i Frederiks-
berg Amt

Brev af 10. 01. 1997 fra Lands-
foreningen "Landbyerne i
Danmark"

Brev af februar 1997 fra Lands-
foreningen af Landskyssempend

Økonomiudvalget ønsker ikke
at ^{yd} bidrag ^{og} ^{den} ansøgte
af foreningerne.

Mødt d. 16¹⁰

Knut B. Christensen

(Stor) O. P. 1

Lars Vest

P. L. P. P.

O. G. 4