

# Referat

## Økonomiudvalget

**Møde nr.:** 5

**Mødedato:** Tirsdag den 18-04-2006

**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

	<b>Side</b>
1. Åben - Kommunens økonomi	57
2. Åben - Genåbning af budget 2006	58
3. Åben - Kassekreditreglen	61
4. Åben - Permanent forhøjelse af kreditfaciliteten på kommunens løbende driftskonto	62
5. Åben - Investeringsplan 2005 og 2006	63
6. Åben - Kommuneplantillæg for 9 nye boligområder	64
7. Åben - Lokalplan 93, Dådyrvej 5-11	65

8. Åben - Del af erhvervsområde E8 i Skuldelev overføres til nyt lokalplanområde	66
9. Åben - Skibby gamle renseanlæg	67
10. Åben - Skolernes normeringsplan 2006/2007	68
11. Åben - Handicappolitikken	71
12. Åben - Opfølgning af rapport fra Arbejdstilsynet af 30. januar 2006	72
13. Åben - Bevilgede lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister	74
14. Åben - Skibby idrætsklub - etablering af kunststofbane	75
15. Åben - Personalesager	76
16. Åben - Meddelelser fra borgmesteren	77
17. Åben - Eventuelt	78
18. Åben - Direkte til byrådets behandling	79
Bilagsoversigt	80
Underskriftsside	82

## 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 7. april, er vedhæftet dagsordenen.

### Bilag

- 16787      Åben      Likviditet
- 16785      Åben      Økonomisk nyhedsbrev

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Orienteringen tages til efterretning.

## 2. Åben - Genåbning af budget 2006

Sagsnr: 06/11

Sagsansvarlig: gernel

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

### Sagsfremstilling

Finansministeren og Indenrigs- og Sundhedsministeren bad i december måned 2005 kommunerne om at genåbne budgetterne med henblik på at finde budgetreduktioner svarende til overskridelsen i serviceudgifterne inden den 15. februar 2006.

For kommunen var den samlede overskridelse på 4,5 mill. kr., hvoraf de 1,6 mill. kr. vedrørte sammenlægningsudgifter. Forhandlingerne mellem regeringen og KL resulterede i, at kommunerne blev friholdt for at reducere 2006 budgetterne, hvad angår sammenlægningsudgifterne. Herefter resterede der 2,9 mill. kr.. Denne besparelse blev blandt andet tilvejebragt ved at de akkumulerede rammeoverførsler fra år 2005 blev indefrosset til udbetaling i år 2007. Teknisk blev de institutioner, som havde rammeoverskud, budgetreduceret med et beløb svarende til rammeoverskuddet. Det reducerede beløb skulle genbevilges i april måned, hvorved effekten ville blive, at institutionerne vil have uændret budget i år 2006, og overførslen fra sidste år indefrosset til år 2007. Denne disposition blev godkendt af indenrigs- og sundhedsministeriet.

Efterfølgende har Finans- og Indenrigs- og Sundhedsministeren meddelt kommunerne i skrivelse af 18. marts 2006, at der vil blive taget særlige skridt med hensyn til at sikre, at kommunerne overholder de reducerede budgetter pr. den 15. februar 2006, og såfremt kommunens serviceudgifter bliver større end efter genåbningen pr. den 15. februar, vil konsekvensen være, at den nye kommune får reduceret bloktilskuddet, såfremt forslag til lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 af 21. marts 2006 vedtages.

Konsekvensen af lovforslaget er, at der i resten af år 2006 ikke er plads til tillægsbevillinger, hvor der ikke samtidig sker tilsvarende reduktioner i serviceudgifterne. Der er endvidere en særlig regel omkring overførsler fra tidligere år. En bevilling af overførslerne fra tidligere år skal ledsages af tilsvarende reduktioner i serviceudgifterne på andre områder. Denne regel fraviges i to tilfælde. Den første situation er den, hvor overførselsbeløbet fra år 2005 til 2006 er identisk med overførselsbeløbet fra 2006 til 2007. I denne situation har der ikke været tale om et øget forbrug. Den anden situation, er den, hvor overførslerne fra 2006 til 2007 er større end overførselsbeløbet fra 2005 til 2006. I denne situation vil der være tale om et mindreforbrug, som mindsker presset på serviceudgifterne, hvorfor der ikke vil være sanktionering fra ministeriets side.

Jf. den indgåede aftale med de institutioner, som har fået reduceret deres budgetter i februar måned 2006, er det aftalt, at de reducerede beløb skal genbevilges i april måned, således at de har uændret budgetsituation i år 2006. Med den seneste skrivelse fra Finans- og Indenrigs- og Sundhedsministeren af 18. marts 2006, får kommunen nu det problem, at en bevilling, og dermed en opfyldelse af aftalen med institutionslederne, medfører, at vi skal finde kompenserende besparelser, idet konsekvensen ellers kan blive reduktioner i bloktilskuddet i 2007.

Sagen om genåbning af budget 2006 og de hermed forbundne konsekvenser ved meddelelse af eventuelle tillægsbevillinger i resten af år 2006 har den 6. april været drøftet i sektorprojektgruppen for økonomi. Sagen har tillige været drøftet med formanden for Sammenlægningsudvalget, Ole Find Jensen. Der er opnået enighed om, at formanden for sammenlægningsudvalget koordinerer en fælles indstilling omhandlende specielt overførselsudgifterne. Det er tillige besluttet, at det lægges op til de respektive kommuners

økonomiudvalg og byråd, at drøfte, hvilken model, man vurderer at være mest hensigtsmæssig. Den endelige afgørelse af sagen vil ske på sammenlægningsudvalgets møde den 4. maj, hvad angår overførslerne fra 2005 til 2006.

De to muligheder, der lægges op til drøftelse er,

- at alle akkumulerede overførsler fra 2005 indefrysnes. Det betyder, at forvaltningerne efterfølgende kan ansøge om frigivelse af indefrosne midler (Skibbymodellen)
- at alle akkumulerede overførsler fra 2005 ikke bevilges.

## Vurdering

Skibby kommune er umiddelbart i det dilemma, at kommunen har indefrosset overførslerne fra 2005 i forbindelse med genåbningen af budget 2006. Genbevillingen til institutionerne med henblik på at give dem uændret budgetsituation i år 2006 vil, hvis der ikke samtidig sker budgetreduktion svarende til tillægsbevillingen, udløse en reduktion i bloktilskuddet i år 2007. Sidstnævnte er under forudsætning af vedtagelsen af lovforslaget.

Økonomisk forvaltning har i skrivelse af 10. marts 2006 meddelt institutionslederne, at de i løbet af år 2006 kunne få frigivet det indefrosne beløb til finansiering af aktiviteter, som opfylder fire kriterier. Begrundelsen for denne procedure er, at en del institutionsledere, på tidspunktet for udmelding om indefrysning af deres overførselsbeløb, allerede havde planlagt aktiviteter, som skal finansieres af de overførte overskud fra 2005. Skrivelsen vedhæftes sagen.

## Økonomi

Meddelelse af tillægsbevillinger på det servicebelagte område og som ikke er finansieret ved tilsvarende reduktion på andre servicebelagte områder, kan medføre reduktion i bloktilskuddet i 2007.

## Bilag

- |         |      |  |
|---------|------|--|
| - 15662 | Åben | Skrivelse til institutionerne            |
| - 16752 | Åben | Samlet rammeoverførsel fra 2005 til 2006 |
| - 16751 | Åben | Reduktioner ved genåbning af budget 2006 |

## Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter,

- hvorledes sagen om de akkumulerede overførsler fra år 2005 skal behandles

Det indstilles endvidere, at

- der ikke gives tillægsbevillinger i resten af år 2006 på de servicebelagte områder uden samtidig kompenserende besparelse på andre servicebelagte områder.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Det indstilles,

at de aktivitetsområder, som blev budgetreduceret i forbindelse med genåbningen af budget 2006 pr. den 15. februar 2006 ikke genbevilges, ialt kr. 2.085.100. Beløbet tillægges kassebeholdningen. Fortegnelsen fremgår af bilag 2, "fortegnelse over budgetreduktioner pr. den 15. februar 2006".

Institutioner, som har negativ rammeoverførsel fra år 2005 til 2006 bevilges. Beløbet er ialt kr. 418.500. At lønpuljer fra år 2005 til 2006 bevilges, ialt kr. 1.238.500, således at der

gives en nettorammebevilling på ialt kr. 820.000. En oversigt over institutioner m.v., som har rammeoverførsler fra 2005 til 2006 fremgår af bilaget, "fortegnelse over rammebevillinger 2005 pr. den 29/3-06".

Sammenlægningsudvalget drøfter på sit møde den 2. maj procedure for frigivelse af indefrosne rammeoverskud i år 2006. I den forbindelse indstilles det, at kommunen følger sammenlægningsudvalgets beslutning.

De berørte institutioner m.v. orienteres om sagens udfald på ledermøde den 3. maj.

at der ikke gives tillægsbevillinger i resten af år 2006 på de servicebelagte områder uden samtidig kompenserende besparelse på andre servicebelagte områder.

### 3. Åben - Kassekreditreglen

Sagsnr: 06/757

Sagsansvarlig: gernel

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

---

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 540 af 24. juni 2005 med senere bekendtgørelse nr. 1462 af 19. december 2005 omhandlende regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, hedder det i paragraf 12, stk. 3, at sammenlægningsudvalget har kompetence til at pålægge kommunen reduktion i drifts- og anlægsbevillingerne, herunder indgåelse af kontrakter, såfremt kommunens gennemsnitlige daglige saldi for likviditet over en tremåneders periode er negativ.

Hjemlen til at meddele reduktion i drifts- og anlægsbevillingerne samt indgåelse af nye kontrakter er hjemlet i samme bekendtgørelses §§ 2, 5 og 6.

Kommunens gennemsnitlige likviditet i den forgangne tremåneders periode er på minus 14.264.850 kr.

Sammenlægningsudvalget får i forbindelse med punktet om kommunernes økonomi en redegørelse for kommunens likviditetsmæssige situation.

### Økonomi

Likviditetsmæssige redegørelse.

Borgerne havde pr. den 31. december et tilgodehavende på 9,1 mill. kr..

Ultimokassebeholdningen var på minus 3 mill. kr.. Der har, ud fra en alt andet lige betragtning, i alt pr. den 31. december 2005 været et likviditetsmæssigt merforbrug på 12,1 mill. kr. til finansiering af udgifter på det skattefinansierede område. Når dette sammenholdes med månedlige driftsudgifter på 23,4 mill. kr. og tolvtedelsafregningen gennemsnitligt er på 20,5 mill. kr., hvilket likviditetsmæssigt er et underskud på 2,9 mill. kr. pr. måned, genererer dette alene et likviditetsmæssigt underskud på 20,8 mill. kr. i den pågældende periode. Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til minus 14,3 mill. kr..

Forskellen på de 20,8 mill. kr. og den gennemsnitlige likviditet relaterer sig til det faktum, at likviditeten periodevist er positiv og dermed bidrager til et lavere tal end opgørelsen af bruttolikviditetstrækket på 20,8 mill. kr..

## Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Orienteringen tages til efterretning.

## 4. Åben - Permanent forhøjelse af kreditfaciliteten på kommunens løbende driftskonto

Sagsnr: 05/3378

Sagsansvarlig: gernel

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

## Sagsfremstilling

Kommunen har brug for en udvidelse af kreditfaciliteten på den løbende driftskonto i Den Danske Bank grundet pres på kommunens likviditet. Ved den løbende likviditetsplanlægning er det blandt andet konstateret, at træk udover den maksimale kreditsaldo ikke kun er et forbigående fænomen, men forventes at være vedvarende året ud. I den forbindelse har økonomisk forvaltning rettet henvendelse til Den Danske Bank med henblik på at få udvidet kreditfaciliteten fra de nuværende 20 mill. kr. til 40 mill. kr.. Den Danske Bank har i mail af 3. april 2006 godkendt forvaltningens anmodning og fremsendt kreditkontrakt til underskrift. Jf. §41 i styrelsesloven skal sagen forelægges byrådet til afgørelse. Sagen vedlægges skrivelse til Den Danske Bank.

## Bilag

- 16576      Åben      Forhøjelse af løbende driftskonto

## Indstilling

Det indstilles, at kreditfaciliteten udvides fra de nuværende 20 mill. kr. til 40 mill. kr.. Borgmesteren har på vegne af byrådet, jf. § 31 stk. 1 i styrelsesloven, godkendt udvidelsen af kreditfaciliteten på den løbende driftskonto. Borgmesteren beslutning fremsendes derfor til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Det indstilles, at kreditfaciliteten udvides fra de nuværende 20 mill. kr. til 40 mill. kr., dog kun frem til 31. august 2006.

## 5. Åben - Investeringsplan 2005 og 2006

Sagsnr: 06/629  
 Sagsansvarlig: marfau  
 J.nr.: 00.01.00  
 Sagen afgøres i: Byrådet  
 Fraværende:  
 Afbud:

## Sagsfremstilling

Teknisk forvaltning fremsender forslag til revideret investeringsplan 2006 med overførsler fra 2005 til 2006 på netto kr. 16.863.000 kr.

Overførslerne fordeler sig netto således på det:

Skattefinansierede område	3.425.000	kr.
Brugerfinansierede område	13.438.000	kr.
I alt	16.863.000	kr.
Herudover overførsel på:		
Omsorgscentret, Nordhøj	15.677.000	kr.
Låneoptagelse	-15.677.000	kr.
I alt		kr.

Opgørelse over de faktiske investeringer i 2005 samt revideret investeringsplan for 2006 vedlægges.

## Bilag

- 16063      Åben      Faktiske investeringer
- 16060      Åben      Faktiske investeringer
- 16055      Åben      Faktiske investeringer
- 16754      Åben      Revideret investeringsplan
- 16727      Åben      Revideret investeringsplan
- 16726      Åben      Revideret investeringsplan

## Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller, at det fremsendte forslag til revideret investeringsplan 2006 med overførsler fra 2005 godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales.

## 6. Åben - Kommuneplantillæg for 9 nye boligområder

Sagsnr: 05/3345  
 Sagsansvarlig: arnhan  
 J.nr.: 01.02.15  
 Sagen afgøres i: Byrådet  
 Fraværende:  
 Afbud:

---

## Sagsfremstilling

Forslaget kommuneplantillæg for 9 nye boligområder har været fremlagt i offentlig høring fra den 3. januar 2006 til den 1. marts 2006.

I perioden er indkommet 7 indsigelser eller forslag.

Teknisk forvaltning har kommenteret disse i notat af 23. marts 2006.

## Bilag

- |         |      |                                    |
|---------|------|------------------------------------|
| - 16258 | Åben | Indsigelsesnotat                   |
| - 14199 | Åben | Skolebestyrelsen ved Ferslev Skole |
| - 14748 | Åben | HURs høringssvar                   |
| - 15314 | Åben | Kommentar fra Frederiksborg Amt    |
| - 15312 | Åben | Kommentar fra Christian Jensen     |
| - 15311 | Åben | Kommentar fra Advodan              |
| - 15328 | Åben | Direktorat for Fødevarerhverv      |
| - 15494 | Åben | Kommentar fra DN lokalafdeling     |
| - 11908 | Åben | Kommentar fra Alfastsen            |

## Indstilling

Sammenfattende foreslår teknisk forvaltning,

at kommuneplantillægget vedtages endeligt i den foreliggende form uden ændringer, samt at de fremsatte forslag og bemærkninger medtages i det videre planlægningsarbejde, samt at der optages drøftelser med berørte lodsejere og miljøministeriet om tidsfølgen i planen at sagen efterfølgende forelægges Sammenlægningsudvalget.

## Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-03-2006

Indstillingen anbefales, idet dog 3. at udgår.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

### 7. Åben - Lokalplan 93, Dådyrvej 5-11

Sagsnr: 06/625

Sagsansvarlig: arnhan

J.nr.: 01.02.05

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

## Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været offentliggjort fra den 17. januar 2006 til den 15. marts 2006.

Der er indkommet i alt 3 indsigelser eller tilkendegivelser. 2 fra myndigheder og 1 fra Grundejerforeningen Hjortehaven  
De overordnede myndigheder har ikke bemærkninger til planforslaget.

## Bilag

- 16052      Åben      Indsigelsesnotat
- 16211      Åben      Kommentar fra Færggården
- 16017      Åben      Høringssvar
- 16016      Åben      Høringssvar

## Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller, at lokalplan 93 vedtages endeligt med følgende ændringer:  
- §5.5 tilføjes: "Vejrabatten skal udformes, så der er mulighed for gæsteparkering til hver parcel."  
- I redegørelsen under overskriften Grundejerforening udgår sidste afsnit.

## Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-03-2006

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales.

## 8. Åben - Del af erhvervsområde E8 i Skuldelev overføres til nyt lokalplanområde

Sagsnr: 06/657

Sagsansvarlig: johhan

J.nr.: 01.02.05

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

## Sagsfremstilling

Indenfor området, som er omfattet af lokalplan nr. 51, Skuldelev, befinder sig et areal på ca. 11.960 m<sup>2</sup>, som ikke er udstykket eller planlagt byggemodnet til erhvervsgrunde. Dette areal ligger umiddelbart øst for område B30, som i kommuneplantillæggsforslag af d. 21/12-2005 er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse eller parcelhusbebyggelse. Teknisk forvaltning foreslår, at det resterende erhvervsareal på ca. 11.960 m<sup>2</sup> medtages i en kommende lokalplanlægning for område B30.

## Bilag

- 16242      Åben      Planskitse

- 16241      Åben      Indstillingsbilag

### **Indstilling**

Det indstilles, at et areal på ca. 11.960 m<sup>2</sup>, som er omfattet af lokalplan nr. 51, medtages i en kommende lokalplanlægning for område B30.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-03-2006**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006**

Miljø- og teknikudvalgets indstilling anbefales.

Til byrådsmødet undersøger teknisk forvaltning mulighederne for ændring i lokalplan 51 samt mulighed for salg af byggegrunde til "ren" beboelse inden byggemodning.

## **9. Åben - Skibby gamle renseanlæg**

Sagsnr: 06/142

Sagsansvarlig: sorkel

J.nr.: 06.01.25

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

### **Sagsfremstilling**

Miljø- og Teknikudvalget blev på møde den 29. marts 2006 orienteret om, at der havde været afholdt licitation på nedbrydning og oprydning af det gamle renseanlæg. Da byrådet på møde den 26. oktober 2005 besluttede, at bygningen foreløbig skulle bibeholdes, udbad udvalget sig nærmere oplysninger, og forvaltningen har derfor efterfølgende udarbejdet en redegørelse om vurderingen af bygningens tilstand. Redegørelsen, som har været udsendt til udvalgets medlemmer pr. mail, vedhæftes som bilag til sagen.

### **Bilag**

- 16555      Åben      Notat om Skibby gamle renseanlæg

### **Indstilling**

Teknisk forvaltning indstiller, at der indgås kontrakt om nedrivning og fjernelse af både bygningsdele og betonfundamenter.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 31-03-2006**

Udvalget beslutter, at der indgås kontrakt om nedrivning og fjernelse af både bygningsdele og betonfundamenter.

Hanne Kyvsgaard (C) indtager særstandpunkt, idet hun ønsker bygningen bevaret.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006**

Miljø- og teknikudvalgets beslutning anbefales, dog undersøges før byrådsmødet, om der er foreninger/grupper, der har rettet henvendelse hertil om muligheden for at anvende huset. Udvalget ønsker ikke "stor" trafik til ejendommen.

## **10. Åben - Skolernes normeringsplan 2006/2007**

Sagsnr: 06/571

Sagsansvarlig: conhau

J.nr.: 17.02.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

### **Sagsfremstilling**

#### **Normalundervisningen 1.-9. klasse**

Elevtallet på 1.-9. klassetrin for kommende skoleår er 656 (677) elever, hvorfor der afsættes i alt 61.197 timer (63.156).

Tallet i parentes er det tilsvarende tal for indeværende skoleår.

#### **10. klasse.**

Der forventes tilmeldt omkring 40 (40) elever til 10. klasse heraf ca.18 (17) elever fra Jægerspris samt 2-3 elever fra Bramsnæs. Normeringen er 2829 timer/klasse. Skolen kan afvikle klasserne med 4020 timer. Der afsættes timer til de to klasser 4020 timer (4020).

#### **Specialundervisning - §20.1-timer**

Der afsættes specialundervisningstimer efter §20.1 – i alt 10.677 timer (11.057).

Tale-/hørenormeringen indgår ikke i tallet, da denne funktion tidligere er overført til Børne-/ungerådgivningen.

#### **§20.2-timer**

Der afsættes specialundervisningstimer efter §20.2 til 5 (5) elever i alt 5.360 timer (5.360).

Timerne finansieres delvist af amtet.

#### **Anbragte plejebørn**

Der forventes afsat 4.221 timer (4.556). Disse timer finansieres af anbringende kommuner.

Der mangler pt. tilsagn fra alle kommuner.

#### **Tosprogede elever**

Ekstra tildeling på 112,5 timer pr. elev i alt 29 (27) elever = 3.263 timer (3.038)

28 (25) elever på Marbækskolen

0 (0) elever på Skuldelev Skole

1 (2) elever på Ferslev Skole

Til Marbækskolens modtageklasse afsættes der en lærerstilling.

Ved forrige års resursetildeling blev det indikeret, at man forventede at kunne nedlægge modtageklassen i skoleåret 2005/2006. Med tilgang af yderligere elever blev dette ikke muligt. Ultimo 2005/primo 2006 har vi igen modtaget flere elever til modtageklassen, hvorfor klassen opretholdes.

#### **Ledelsestid**

6.837 timer (6.837), ledelsestiden blev i 2005 udvidet i forbindelse med afdelingslederansættelser på Marbækskolen.

**Anden skoletid**

Der afsættes 25.240 timer (26.063). Disse timer dækker bl.a. skole-/hjem Samarbejde, teamsamarbejde, møder, pauser, klasselærer opgaver mv. Der er af denne pulje også taget timer ud til tale-/hørefunktionen.

**Øvrige arbejdstimer**

Tværkommunale projekter 2.410 timer (1.885). Ændringen skyldes ændring i antal af lærere med aldersreduktion.

**Aldersreduktion**

10 (7) lærere har anmodet om nedsættelse af arbejdstiden på grund af alder (over 60 år – 175 timer pr. lærer).

**Overarbejde**

Der afsættes 0,5% af forrige års arbejdstimetotal i alt 635 timer (661).

**Besparelse**

I normeringen er indregnet en besparelse på 1 stilling.

**Folkeskoleforliget**

Som konsekvens af folkeskoleforliget er der fra og med 2004/2005 tillagt 1,2 stilling. Dette indgik i budgetforhandling 2004.

**Børnehaveklasserne**

Der afsættes uændret 5.486 timer til børnehaveklasselederne og 4.204 timer til børnehaveklassemedhjælperne.

Der oprettes fire børnehaveklasser med i alt 80 elever

Eleverne fordeler sig således:

Marbækskolen - 43 elever

Skuldelev Skole - 23 elever

Ferslev Skole - 14 elever

**Antal klasser**

Der oprettes på 1.-10. klassetrin 40 klasser (40) heraf en modtageklasse og derudover fire børnehaveklasser.

Det pædagogiske spillerum

Det kan på indeværende tidspunkt ikke oplyses, hvor stort det pædagogiske spillerum vil blive, da fordeling af timer mellem skolerne ikke er påbegyndt.

Antal lærerstillinger

I alt 76,2 (76,8)

Efterskrift:

Skibby kommune har de senere år registreret at have flere og flere elever med svære læseproblemer og øvrige problemer. Disse børn har skolerne formået at rumme uden specielle muligheder for at støtte eleverne tilstrækkeligt.

Af økonomiske årsager og på grund af anmodning fra amtet og Børne- og

Kulturchefforeningen om at visiterer så få nye elever som muligt til amtets foranstaltninger i det kommende skoleår, har Skibby kommune kun visiteret én ny elev til amtets foranstaltninger i det kommende skoleår.

Imidlertid må vi konstatere, at vi har en gruppe elever på 5.-6. klassetrin med svære læsevanskeligheder, som det er yderst vanskeligt at tilgodese i den almindelige klasseundervisning. Derfor anmodes der om, at måtte beholde differencen mellem den udløste ressource fra indeværende skoleår og den udløste ressource for det kommende skoleår - i alt 0,6 stilling - til at bidrage til oprettelse af en læsegruppe for 4-6 elever. Med lærerkraft tilført fra amtets tale-/læseklasser i Oppe Sundby samt med yderligere ressourcer fra skolernes egne specialundervisningsressourcer opbygges dels et etårigt læsetilbud til denne gruppe af elever og samtidig udnyttes tilførslen af ekspertise udefra til at kvalificere den generelle læseindlæring på alle klassetrin. Oppe Sundby skole er positiv over for ideen og ser den samtidig som en form for pilotprojekt i forhold til det forestående arbejde på læseområdet i Ny Frederikssund kommune. Der forestår nærmere forhandlinger med Oppe Sundby skole om den konkrete organisering mv.

Det vil ikke være muligt for skolevæsenet at løfte opgaven selv uden tilgang af faglig ekspertise som det Oppe Sundby Skole kan byde på.

Lykkes det ikke at oprette dette tilbud kan det blive nødvendigt at søge amtet om at få visiteret endnu en elev til amtets skoletilbud og bibeholde de resterende elever i deres klasser.

Derfor anmodes samlet set om i alt 76,8 stillinger.

## Økonomi

Uændret økonomi i forhold til budget 2006.

## Bilag

- |         |      |   |
|---------|------|---|
| - 15918 | Åben | Regneark  |
| - 16792 | Åben | Notat vedrørende læsning i Skibby kommunes skoler |
| - 16791 | Åben | Notat om etablering af læsegruppe                 |

## Indstilling

At tildeling er uændret i forhold til indeværende skoleår i alt 76,8 stillinger.

## Beslutning i Skole-, social- og sundhedsudvalget den 28-03-2006

At den foreslåede normering anbefales godkendt under forudsætning af en egentlig projektbeskrivelse på et læseprojekt senest til byrådets behandling af sagen. I beskrivelsen skal indgå formål, målgruppe og evt. mindre udgift til andre foranstaltninger, såfremt et læseprojekt ikke iværksættes.

Der er den 27. marts udsendt rettelse om, at Marbækskolen fik tilføjet 0,3 stilling til forøget ledelsestid, hvilket medfører, at der i indeværende år reelt er tale om 77,1 stillinger. Dette betyder, at den difference, der nævnes i efterskriftet skal være 0,9 stilling og ikke som skrevet 0,6 stilling. Rettelsen indgår i indstillingen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales, således at tildelingen er uændret 77,1 stilling.

## 11. Åben - Handicappolitikken

Sagsnr: 06/393

Sagsansvarlig: kirnoe

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. december 2004 handicappolitikken for Skibby kommune og besluttede samtidig, at der skulle foretages en evaluering af politikken i april 2006. Planen for handicappolitikken har været udsendt til høring hos:

Folkeoplysningsudvalget,  
DSI  
Ældre- og handicaprådet,

Der var ingen af ovennævnte parter, der havde yderligere bemærkninger eller forslag til ændringer.

## **Indstilling**

at ovennævnte plan for handicappolitikken godkendes.

## **Beslutning i Skole-, social- og sundhedsudvalget den 28-03-2006**

Planen anbefales.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006**

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

## **12. Åben - Opfølgning af rapport fra Arbejdstilsynet af 30. januar 2006**

Sagsnr: 06/621  
Sagsansvarlig: kirnoe  
J.nr.: 87.07.00  
Sagen afgøres i: Byrådet  
Fraværende:  
Afbud:

---

## **Sagsfremstilling**

Arbejdstilsynet har den 30. januar 2006 fremsendt tilsynsrapport over konstaterede væsentlige problemer med risiko for stress og stressrelaterede lidelser ved arbejde i social og sundhedsforvaltningen. Tilsynsrapport, rapport over væsentlige problemer, samt hørings svar og vejledning om vold, trusler og ophidsede borgere er vedlagt som bilag. Rapporten har været drøftet med medarbejderne, lederne, sikkerhedsrepræsentanten, formand for sikkerhedsudvalget, forvaltningschefen, samt været forelagt sikkerhedsudvalget.

Arbejdstilsynet skal senest den 1. maj 2006, have modtaget meddelelse om, hvordan og hvornår problemerne forventes løst.

Der foreslås følgende tiltag:

*§ Genindføre ekstern supervision af voksenteam og børneteam,. Supervisionen vil være 3 timer månedlig (ikke juli og august) og for grupperne hver for sig, anslået pris i alt kr. 50.000,-*

*§ Der er foretaget en vurdering af ny lovgivnings belastning i arbejdet og det er vurderet at den øgede belastning svarer til 1 ny normering. Imidlertid vil vi i første omgang indstille at der kun foretages en opnormering på 7 timer ugentlig. Beløbet for 2006 på 39.000 foreslås taget på konto 06. På den måde kan timerne tillægges en allerede ansat medarbejder. Der iværksættes samtidig en nærmere vurdering af det samlede behov set i relation til kravene i ny lovgivning (bilag vedlagt)*

§ At hver afdeling udarbejder oplæg til serviceniveau til politisk beslutning

§ At arbejdet med kvalifikations- og kompetenceprofiler fortsætter, mhp. individuelle kompetenceudviklingsplaner

§ At der igen rykkes for implementering af KMD- Secure, som tidligere er bevilget og via IT afdeling bestilt.

§ At sikre at sagsbehandling ved skranken mindskes markant da det giver uro for de nærmest siddende. Dette kan være enten ved flytning af skranken, flytning af de personer der er i de helt små kontorer eks. til IT kontorer når de bliver ledige, her bliver så små bufferkontorer til her og nu sagsbehandling.

## Bilag

- 16002      Åben      Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet

## Indstilling

At skole-, social og sundhedsudvalget anbefaler indførelse af ekstern supervision, og at beløbet på kr. 50.000 søges taget over konto 06,  
At udvalget anbefaler, at normeringen i voksenafsnittet forhøjes med 7 timer ugentligt og at beløbet på kr. 39.000 søges taget over konto 06,  
At udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med problemerne som skitseret og en egentlig uddybning for de enkelte afdelinger i forvaltningen indgår i tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet. Denne tilgår udvalget.

## Beslutning i Skole-, social- og sundhedsudvalget den 28-03-2006

Anbefaler indstillingen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

## 13. Åben - Bevilgede lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister

Sagsnr: 06/245

Sagsansvarlig: marfau

J.nr.: 25.02.09

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

## Sagsfremstilling

J.nr. 25.02.09P21

Til efterretning for økonomiudvalget

Administrationen fremsender oversigt over bevilgede lån til betaling af ejendomsskatter pr. 31. december 2005.

Opgørelsen viser, at de samlede lån ved årets udgang inklusiv renter, udgør kr. 8.365.923,79 fordelt på 168 låntagere.

De samlede renter udgør kr. 544.362,82

Specificeret liste over opsummerede skadesløsbreve er fremlagt i sagen.

## Bilag

- 14040      Åben      Skadesløsbreve
- 14056      Åben      Samlet opgørelse kommune og amt

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006

Orienteringen tages til efterretning.

## 14. Åben - Skibby idrætsklub - etablering af kunststofbane

Sagsnr: 06/678

Sagsansvarlig: marlar

J.nr.: 82.11.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

---

## Sagsfremstilling

Skibby idrætsklub fremsender ansøgning om tilskud til etablering af en kunststofbane med lysanlæg, som kan anvendes året rundt.

Klubben har gennem mange år søgt om tilskud til etablering af grusbane, som siden er erstattet af en ansøgning om etablering af yderligere en græsbane. Græsbanen er på byrådets prioriteringsliste, som afhænger af salg af bygninger / jordsalg. Det har nu vist sig, at den idelle løsning vil være en kunststofbane.

Forholdene er i dag således, at klubben må låne baner på Marbækskolen, Skibbyhøj samt i Dalby.

Klubben vil gerne selv deltage økonomisk, med den økonomi der kan afses, uden at aktivitetsniveauet forringes væsentligt.

Ansøgningen er vedhæftet.

## Bilag

- 16412      Åben      brev om behov for baner

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006**

Da der er ikke afsat beløb på budgettet må tilskud til etablering af en kunststofbane med lysanlæg afslås.

Klubben opfordres til at fremsende opstilling over økonomien til brug for fremtidig behandling i Frederikssund kommune.

## **15. 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 18-04-2006**

Mappens indhold tages til efterretning.

## **16. Åben - Meddelelser fra borgmesteren**

Sagsnr: 06/231

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

---

## **Sagsfremstilling**

a)

Frederikssund / Hornsherred turistbureau fremsender regnskab samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2005.

Materialet er vedhæftet.

b)

Referat fra Lokalnævnets møde den 27. marts 2006.

Referatet vedlagt sagen.

c)

Formanden for Frederikssund Landsbyråd, Niels Pedersen fremsender - til orientering - vedtægterne for Frederikssund Landsbyråd.

Vedtægterne er fremsendt til godkendelse i sammenlægningsudvalget.

Fremlagt i sagen.

d)

Margrethe Vestager, MF for Det radikale Venstre fremsender svar, dateret d. 29/3 2006, på brev fra Nordsjællandske borgmestre til det indgåede forlig om kommunal udligning.

Margrethe Vestager begrundet, hvorfor Det Radikale Venstre har valgt at deltage i forliget om udligningsreformen og forholder sig samtidig til den kritik, som er blevet fremført.

e)

Borgmesteren orienterer - som meddelt i rundsendt intern notits af 12/4 2006 - om, at de 2 storparceller på Dådyrvej har været i offentligt udbud.

Der er ikke indkommet tilbud.

De 2 parceller udbydes til salg som "enkeltgrunde". Byggemodning sker efterfølgende.

f)

Der afholdes ekstraordinært møde i udvalget tirsdag den 2. maj kl. 14.00 om mulige sparemaal 2006

## **Bilag**

- 16413      Åben      regnskab og protokollat

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2006**

Orienteringerne tages til efterretning.

### **17. Åben - Eventuelt**

Sagsnr: 06/233

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.01.00

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Fraværende:

Afbud:

---

### **18. Åben - Direkte til byrådets behandling**

Sagsnr: 06/240

Sagsansvarlig: inghan

J.nr.: 00.18.00

Sagen afgøres i: Byrådet

Fraværende:

Afbud:

---

## Sagsfremstilling

Til orientering kan oplyses, at følgende sager vil blive optaget på byrådets dagsorden til møde den 26. april 2006:

a)

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	Likviditet	16787
1	Åben	Økonomisk nyhedsbrev	16785
2	Åben	Skrivelse til institutionerne	15662
2	Åben	Samlet rammeoverførsel fra 2005 til 2006	16752
2	Åben	Reduktioner ved genåbning af budget 2006	16751
4	Åben	Forhøjelse af løbende driftskonto	16576
5	Åben	Faktiske investeringer	16063
5	Åben	Faktiske investeringer	16060
5	Åben	Faktiske investeringer	16055
5	Åben	Revideret investeringsplan	16754
5	Åben	Revideret investeringsplan	16727
5	Åben	Revideret investeringsplan	16726
6	Åben	Indsigelsesnotat	16258
6	Åben	Skolebestyrelsen ved Ferslev Skole	14199
6	Åben	HURs høringssvar	14748
6	Åben	Kommentar fra Frederiksborg Amt	15314
6	Åben	Kommentar fra Christian Jensen	15312
6	Åben	Kommentar fra Advodan	15311
6	Åben	Direktorat for Fødevareerhverv	15328
6	Åben	Kommentar fra DN lokalafdeling	15494
6	Åben	Kommentar fra Alfastsen	11908
7	Åben	Indsigelsesnotat	16052
7	Åben	Kommentar fra Færgegården	16211

7	Åben	Høringssvar	16017
7	Åben	Høringssvar	16016
8	Åben	Planskitse	16242
8	Åben	Indstillingsbilag	16241
9	Åben	Notat om Skibby gamle renseanlæg	16555
10	Åben	Regneark	15918
10	Åben	Notat vedrørende læsning i Skibby kommunes skoler	16792
10	Åben	Notat om etablering af læsegruppe	16791
12	Åben	Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet	16002
13	Åben	Skadesløsbreve	14040
13	Åben	Samlet opgørelse kommune og amt	14056
14	Åben	brev om behov for baner	16412
16	Åben	regnskab og protokollat	16413

## Underskriftsside

---

---

Hans Henning Bjørnsen - Formand

---

---

Hanne Kyvsgaard - Medlem

---

---

Niels Jørgen Pedersen - Medlem

---

---

Kim Rockhill - Medlem

---

---

Jens Timm Jensen - Medlem