

Møde i økonomiudvalget den 13. maj 2003

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 13. maj 2003

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 10.05

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Kommunens økonomi](#)

[Overholdelse af servicevækstrammekravet og skabelse af økonomisk råderum](#)

[Kommunens bankforretninger i indbudt licitation](#)

[Skolernes normeringsplan 2003/2004](#)

[Omfordeling af midler afsat til projekt Hanghøj på konto 5, samt oprettelse af lederstilling på konto 6 pr. 1.8.2003.](#)

[Årsregnskab for 2002 indeholdende årsberetning samt revisionspåtegning for Den selvejende institution Produktionsskolen over Broen](#)

[Initiativer fra Skibby Ungdomsråd](#)

[Genbesættelse af stillingen som chef for skole-, social-og sundhedsforvaltningen](#)

[Vedtægtsændringer for museumscenter vest, Frederiksborg Amt](#)

[Folkeoplysningsudvalgets afvikling af træner- og lederkursus](#)

[Orientering om Skibby kommunes personalepolitik](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

[Eventuelt](#)

1.

Kommunens økonomi

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.
Økonomiudvalget tager på møde den 13. maj 2003 orienteringen til efterretning.
Justeret oversigt over aktivitetsplan medtages på juni-mødet.

2.

Overholdelse af servicevækstrammekravet og skabelse af økonomisk råderum

J. nr. budget/04/ØKF

Afgøres af økonomiudvalget

I forlængelse af planseminaret, blev det aftalt, at administrationen skal udarbejde indstillingsbilag med henblik på at komme med forslag til, dels hvordan vi kan overholde servicevækstrammen, dels anviser metode til at skabe økonomisk råderum til eventuelle nye aktiviteter.

Til brug for udvalgets behandling af punktet vedlægges en oversigt over de konti, som er omfattet af servicevækstrammen.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at

- der tages udgangspunkt i en forventelig servicevækstrammestigning på 0,7%.
- der skabes et økonomisk råderum svarende til 4 mill. kr..
- fremgangsmåden, hvad angår opnåelse af budgetjusteringen følges.

Økonomiudvalget godkender på møde den 13. maj 2003 forvaltningens indstilling.

Kim Rockhill indtager særstandpunkt, hvorvidt servicevækstrammestigningen skal beregnes på 0,7% og begærer sagen forelagt byrådet

3.

Kommunens bankforretninger i indbudt licitation

J. nr. 00.01Ø22

Til orientering for økonomiudvalget

I forbindelse med det forestående bankudbud med virkning for perioden 1. august 2003 til 31. juli 2003 vedlægges det udsendte udbudsmateriale til orientering.

Udbudsmaterialet er fremsendt til i alt 4 banker og 1 sparekasse.

Den videre tidsplan er som følger;

- Den 26. maj er sidste frist for indlevering af tilbud.
- Den 10. juni præsenterer økonomisk forvaltning licitationsresultaterne og der udarbejdes særskilt indstillingsbilag.
- Den 18. juni forvaltningens indstilling afgøres af byrådet
- Den 19. juni adviseres pengeinstitutterne om resultatet
- Den 1. august træder bankaftalen i kraft.

Den nuværende aftale med kommunens samarbejdspartner udløber pr. den 30. juni.

Forvaltningen drøfter midlertidig forlængelse af bankaftalen indtil den 1. august 2003.04.30

Forvaltningens indstilling: At orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 13. maj 2003 orienteringen til efterretning.

4.

Skolernes normeringsplan 2003/2004

J. nr. SSSF 81.01

Afgøres af byrådet

Normalundervisning

1.- 9. klasse

Elevtallet på 1.-9.klassetrin for kommende skoleår afviger med 4 elever i forhold til indeværende år, hvorfor der afsættes næsten uændret resursetildeling inden for dette område – i alt 61.477 timer (61.104). Tallet i parentes er det tilsvarende tal for indeværende skoleår.

-

Børnehaveklasse

Der afsættes tid til børnehaveklasseledere og assistenter.

Der oprettes fire børnehaveklasser med i alt 68 elever.

Eleverne fordeler sig således:

Marbækskolen	40 tilmeldte - heraf 3 på dispensation for skoledistrikt
Skuldelev Skole	17 tilmeldte
Ferslev Skole	11 tilmeldte

-

10. klasse

Der er tilmeldt 26 elever til 10. klasse heraf er 5 elever fra Jægerspris. Der går 2 elever fra Skibby Kommune til Jægerspris, hvorfor der er en nettotilgang på 3 elever udefra. Der afsættes 2.829 timer til klassen (2829).

-

Specialundervisning

§20.1-timer

Der afsættes specialundervisningstimer efter §20.1 - i alt 12.414 timer (12.305)

§20.2-timer

Der afsættes specialundervisningstimer efter §20.2 til 3 elever i alt 2.747 timer (2.747).

Timerne finansieres delvist af amtet.

(Se bilag)

Anbragte plejebørn

Der afsættes 6.767 timer (5.963). Disse timer finansieres af anbringende kommuner.

Tosprogede elever

Ekstra tildeling på 112,5 timer pr. elev i alt 26 elever = 2.925 timer (1.650)

24 elever på Marbækskolen = 2.700 timer

2 elever på Skuldelev Skole = 225 timer

For indeværende år er der afsat timer til 14 elever svarende til en lærerstilling.

(Se bilag).

Ledelsestid

6.270 timer (6.307)

Anden skoletid

Der afsættes 25.998 timer (25.840). Disse timer dækker bl.a. skole-/hjem Samarbejde, teamsamarbejde, møder, pauser, klasselæreopgaver mv.

Øvrige arbejdstimer

Tværkommunale projekter 2.755 timer (2.930). Nedsættelsen skyldes ændring i antallet af lærere med aldersreduktion.

Aldersreduktion

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 606 timer (650).

Besparelse

I normeringen er indregnet en besparelse på 1 lærerstilling, som udgør 1642,8 timer (1650,2)

Børnehaveklasserne

Der afsættes 5.486 (5.486) timer til børnehaveklasselederne og 4.204 (4.204) timer til børnehaveklassemedhjælperne.

Antal klasser

Der oprettes på 1.-10. klassestrin 39 klasser (38) heraf en modtageklasse og derudover fire børnehaveklasser.

Ændring af ferie

Ved seneste overenskomstforhandling blev alle tillagt to feriefridage oven i de allerede 3 eksisterende - disse benævnes nu "ferietimer ud over den 5. uge". Dette betyder at lærerne i det kommende skoleår har 4 "feriefridage", som de kan vælge at afvikle eller få udbetalt. Dette skal være afklaret senest den 1. maj.

Antal lærerstillinger

I alt 75,289 (73,455)

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 29. april 2003 forslag til normeringsplan. Der søges en tillægsbevilling på kr. 450.000,- fordelt med kr. 187.500,- for 1/8 - 31/12 - 2003 og kr. 262.500,- for 1/1 - 31/7-2004 (skoleåret 2003/2004).

Dog undersøges ledelsestiden nærmere og tillægsbevillingen korrigeres for evt. konsekvenser.

Endvidere anmodes økonomisk forvaltning om en udtalelse omkring den fulde tillægsbevilling om har indflydelse på servicevækstrammen.

Hanne Kyvsgaard afventer økonomisk forvaltnings udtalelse.

Der er indhentet udtalelse fra Økonomisk forvaltning.

Kopi af forslag samt udtalelse fra Økonomisk forvaltning vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. maj 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Tillægsbevillingen må tydeliggøres, således at de enkelte ændringer tydeliggøres med beregninger til byrådets dagsorden. Nettoudgiften opgøres.

Økonomiudvalget ønsker oplyst, hvor sandsynligt det er, at der kommer ekstra udgifter på de to-sprogede elever.

5.

Omfordeling af midler afsat til projekt Hanghøj på konto 5, samt oprettelse af lederstilling på konto 6 pr. 1.8.2003.

J. nr. SSSF 15.00.00

Afgøres af økonomiudvalget

Projekt Hanghøj, hvor Skibby kommune hidtil har aktiveret ledige borgere, er lukket pt.. På baggrund af projektets forløb i det sidste år, sammenholdt med mængden af personer som har været aktiveret, vurderes det, at projektet er uforholdsmæssigt dyrt at opretholde i sin nuværende udformning.

Projektets organisatoriske tilknytning til skole-, social- og sundhedsforvaltning har igennem længere tid været sådan, at forvaltningens 3 selvstyrende teams får udført opgaver for målgruppen på aktiveringsstedet.

For at kunne etablere en socialfaglig strategi for hele dette område vil det være forvaltningens vurdering, at de budgetlagte midler fra Projekt Hanghøj vil kunne anvendes

bedre ved oprettelse af en lederstilling i hele dette arbejdsfelt, samt købe individuelle aktiveringsløsninger til de personer som ikke kan aktiveres hos arbejdsgivere umiddelbart. Økonomi: Der er et årligt budget i år på kr. 836.000, heraf vil en lederstilling på konto 6, i ovennævnte regi have en årsløn på kr. 310.000 – 350.000, alt efter kvalifikationer og kompetencer. Det er dette beløb forvaltningen anbefaler at overføre til konto 6. De resterende midler vil i første omgang blive brugt til at etablere arbejdspladser med løntilskud og evt. køb af individuelle løsninger for borgere, som har det behov. Udgifterne til de løsninger, der er behov for, er lovbundne udgifter forskellige steder på konto 5, men det vurderes, at restsummen på ca. 500.000, samt eksisterende budget til køb af andre uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser på kr. 338.000 vil kunne dække behovet. **Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 29. april 2003 at der overføres kr. 350.000 helårligt fremover og kr. 146.000 i 2003, fra projekt Hanghøj på konto 5.98 til administrativ løn på konto 6.51. at der oprettes en stilling som leder af 3 teams i skole-, social- og sundhedsforvaltningen. Stillingen opslås til besættelse, når der er udarbejdet stillingsbeskrivelse m.v., formentlig til besættelse pr. 1. august 2003. **Økonomiudvalget** godkender på møde den 13. maj 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling. Udvalget er orienteret om, at en overflytning af udgiften fra konto 5 til konto 6 vil medføre en forøgelse af servicevækstrammen. Overførslen tages ned på næste budgetrevision.

6.

Årsregnskab for 2002 indeholdende årsberetning samt revisionspåtegning for Den selvejende institution Produktionsskolen over Broen

J.nr. SSSF 00.01K01

Afgøres af økonomiudvalget

Kommunernes revision fremsender Revisionsprotokollat pag. 33 – 48 vedrørende regnskabet for året 2002 for Den selvejende institution Produktionsskolen over Broen.

Revision af årsregnskabet for 2002:

Konklusion:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2002 i overensstemmelse med lovgivningens krav og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2002 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler.

Revision i årets løb:

Beholdningseftersyn – Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger/kommentarer, ligesom det er revisionens opfattelse, at de tilrettelagte forretningsgange er hensigtsmæssige og betryggende.

Aktivitetsopgørelser – Det er revisionens opfattelse, at bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelser m.v. er overholdt.

Kommentarer vedrørende regnskabet 2002:

Offentlig tilskud, lønninger, skåne-/fleksjob – Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre arbejder:

Regnskabsmæssig bistand, Den fri ungdomsuddannelse, Forvaltningsrevision – Det er revisionens opfattelse, at skolen har et effektivt tilsyn med området. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 29. april 2003 revisionsrapporten.

Økonomiudvalget godkender på møde den 13. maj 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

7.

Initiativer fra Skibby Ungdomsråd

J. nr. BK 00.01A15

Til efterretning for økonomiudvalget.

Skibby Ungdomsråd, der blev oprettet i 2002 har nu fremsendt brev, hvor Ungdomsrådet redegør for nogle aktiviteter, man ønsker at igangsætte.

Den ene aktivitet vedrører basketbanen ved Skuldelev Skole, hvor Ungdomsrådet ønsker, at lyset på banen retableres, samt at der opsættes et par borde og bænkesæt i nærheden af banen.

Den anden aktivitet vedrører skaterbanen på p-pladsen ved fritidscenteret, hvor Ungdomsrådet ønsker at opstille flere skater-redskaber, afskærme med store sten eller lignende og etablere lys på banen.

Aktiviteterne koordineres med Skuldelev skole, med Fritidscenterets brugere, og eventuelt andre i (teknisk forvaltning).

Udgiften til aktiviteterne holdes inden for Ungdomsrådets ramme.

Forvaltningens indstilling: Økonomiudvalget tager til efterretning, at Skibby Ungdomsråd iværksætter aktiviteterne.

Økonomiudvalget tager på møde den 13. maj 2003 orienteringen til efterretning.

8.

Genbesættelse af stillingen som chef for skole-, social- og sundhedsforvaltningen

J. nr. BK

Afgøres af økonomiudvalget

Chefen for skole- social- og sundhedsforvaltningen har meddelt at hun ønsker at trække sig tilbage fra arbejdslivet i Skibby kommune med udgangen af 2003.

Kommunaldirektøren har udarbejdet notat af 5. maj om stillingens genbesættelse, og notatet vedlægges som bilag.

Forvaltningens indstilling: Kommunaldirektørens indstilling i notat af 5. maj anbefales.

Økonomiudvalget godkender på møde den 13. maj 2003 kommunaldirektørens indstilling.

For så vidt angår anvendelse af konsulentbistand vil kommunen selv stå for ansættelsen, men det anføres i stillingsopslaget, at der er tilknyttet konsulentfirma.

9.

Vedtægtsændringer for museumscenter vest, Frederiksborg Amt

J. nr. BK 19

Afgøres af byrådet

Byrådet godkendte på møde den 23. oktober 2002, at der indgås aftale om museumssamdrift med Ølstykke kommune.

Udkast til samdriftsaftale er efterfølgende sendt til Kulturarvsstyrelsen til godkendelse.

Styrelsen kunne ikke godkende udkastet med den begrundelse, at:

- Ølstykke som ny samarbejdspartner skal binde sig til en startperiode på 4 år.
- Ølstykkens kommunale tilskud skal indarbejdes i den fælles nøgle til dækning af museets drift.
- Samdriftsaftalen skal omfatte alle fire kommuner.

Godkendelse af Kulturarvsstyrelsen er en forudsætning for at opnå statstilskud.

Efterfølgende har Kultur- og fritidsafdelingerne i Ølstykke og Jægerspris kommuner i samarbejde med Carsten Hess, Egnsmuseet og Rolf Kjær Hansen, museerne i Ølstykke, udarbejdet udkast til nye vedtægter og samdriftsaftale tilpasset Kulturarvsstyrelsens krav.

Begge udkast har været sendt til forhåndsgodkendelse i styrelsen, som ikke havde bemærkninger.

Begge udkast/forslag skal godkendes af de involverede kommuner og Kulturarvsstyrelsen. Efter godkendelse vil ikrafttræden ske pr. 1. juli 2003.

Væsentlige ændringer:

- For de tre tidligere kommuner i fællesskabet betyder udvidelsen en nedsættelse af det procentvise tilskud til Færgegaardens drift - for Skibby Kommunes vedkommende ændres bidraget fra 20% til 15%.
- Kommunernes opsigelsesmulighed ændres fra nuværende vedtægters 3 års varsel til forslagens 4 års varsel - dog tidligst den 1. januar 2008.

Økonomisk konsekvens:

Ifølge museets senest reviderede budget for 2003 udgør museets kommunale driftstilskud 1.648.103 kr. Dette ville med den hidtidige fordelingsnøgle betyde en udgift for Skibby Kommune på 329.621 kr., med den nye fordelingsnøgle vil Skibby Kommunes tilskud falde til 247.215 kr.

Udvalget skal tage stilling til vedlagte:

"Udkast til vedtægter for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt" og

"Forslag til aftale om samdrift af museumscenter Vest, Frederiksborg Amt jævnfør museumslovens §15, stk.4".

Bilag i sagen:

1. De gældende vedtægter
2. Organisationsmodel af 25. marts 2003.
3. Forslag til aftale om museumsdækning (Ølstykke)

Forvaltningens indstilling: Udkast til vedtægter for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt og forslag til aftale om samdrift af Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13. maj 2003 forvaltningens indstilling.

10.

Folkeoplysningsudvalgets afvikling af træner- og lederkursus

J. nr. BK 00.01A08

Orientering for økonomiudvalget

I forlængelse af fritids- og kulturpolitisk handlingsplan besluttede den politiske visionsgruppe 2002, der består af hele byrådet, at bede folkeoplysningsudvalget om at afholde et fælles træner- og lederkursus for kommunens foreninger. Visionsgruppen ønskede kurset tilrettelagt, således at det inspirerede til et bredere samarbejde mellem foreningerne.

Kurset blev afholdt i fritidscentret den 5. februar og 1. marts 2003, og der var tilmeldt i alt ca. 45 deltagere, repræsenterende 12 foreninger/spejdergrupper/aftenskoler.

Udgifterne til kursets afvikling skulle afholdes via visionsmidlerne og er nu opgjort til kr. 17.437,00 excl. moms.

Specifikation af udgifterne samt orientering om kursusforløbet vedlægges.

Økonomiudvalget tager på møde den 13. maj 2003 orienteringen til efterretning.

11.

Orientering om Skibby kommunes personalepolitik

J. nr. 8LP 81.00.P22

Til orientering for økonomiudvalget

Af § 18, stk. 3 i Bekendtgørelse af Lov om Kommuners styrelse fremgår: "Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold".

Skibby kommunes personalehåndtering foregår i overensstemmelse med love, overenskomster og retskendelser på området, samt efter kommunens godkendte

personalepolitik, der løbende ajourføres. Personalepolitikken ligger på Intranettet, under Håndbøger, således at samtlige ansatte har adgang til den.

I vedlagte notits af 28. april er der redegjort yderligere for kommunens personalepolitik. Kommunens overordnede personalepolitik er vedlagt sagen sammen med kommissorium for "Lederforum" og chefgruppens kommissorium.

Forvaltningens indstilling: Det indstilles, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget tager på møde den 13. maj 2003 orienteringen til efterretning.

12.

Personalesager

Til efterretning for økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget tager på møde den 13. maj 2003 orienteringen til efterretning.

13.

Meddelelser fra borgmesteren

a)

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts samt årsberetning for 2002 for Frederikssund/Hornsherred Turistbureau.

Fremlagt i sagen.

b)

Frederiksborg amt fremsender referat fra borgmestermøde den 7. marts på Amtsgården i Hillerød.

Fremlagt i sagen.

c)

Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby fremsender referat fra erhvervsudvalgsmøde den 27. marts, årsberetning for 2002, underskrevet regnskab for 2002, budget for 2003 samt budgetforslag for 2004.

Fremlagt i sagen.

d)

Miljøministeriet svarer i brev af 29. april 2003 på henvendelse fra Skibby og Frederikssund kommuner på ønsket om pilotprojekt for nationalpark Roskilde Fjord.

Fremlagt i sagen.

e)

Højesteretssagen mod Frederiksberg kommune er nu afsluttet, og resultatet blev, at Skibby kommune tabte sagen. Sagsomkostningerne til Frederiksberg kommunes advokat, kr. 60.000 er betalt den 28. april.

Advokatfirmaet Holm & Schmidt har nu fremsendt faktura på resterende honorar for udarbejdelse af ekstrakt, jushæfte, påstandsdokument og procedure samt domsforhandling i Højesteret den 8. april 2003. Beløbet udgør kr. 64.457,50.

f)

Ifølge planen skulle der på dette møde have været en orientering fra kulturområdet. Orienteringen er udsat til næste møde.

g)

Skatteministeren har i skrivelse af 5. maj 2003 godkendt kommunens optagelse i den allerede etablerede fælles administration på skatteområdet mellem Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Ølstykke kommuner i perioden den 1. maj 2003 til og med den 30. juni 2007.

h)

Forslag om afholdelse af et kort orienteringsmøde den 21. maj omkring nyt forslag til lokalplan for arealerne omkring "Kroen". Mødet afholdes kl. 19.30 (efter byrådsmødet) og forventes at vare max. 45 minutter.

Økonomiudvalget tager på møde den 13. maj 2003 orienteringerne til efterretning.

14.

Eventuelt

På forespørgsel fra Hanne Kyvsgaard omkring manglende tilsyn på kommunens plejehjem, oplystes, at sagen vil blive taget op på næste møde i skole-, social- og sundhedsudvalget.