

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Dagsorden til økonomiudvalgets møde tirsdag
den 6. november 2001 kl. 13.00 på kommunaldi-
rektørens kontor.

Medlemmer:

Kim Rockhill
Jens Timm Jensen
Bent Vestergaard Jensen
Steen Berthelsen
Knud Ø. Andreasen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Mødet forventes afsluttet senest kl. 14.30 af hen-
syn til fællesmødet på Skuldelev Kro kl. 15.00.

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 13⁵⁵

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		241

Jens Timm Jensen fra vderende
med afbud.

Knud Ø. Andreasen kom
kl. 13²⁵ under behandlingen
af pkt. 3 og har ikke delta-
get i punkterne 1 og 2.

Kim Rockhill
Jens Timm Jensen
Knud Ø. Andreasen

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		243

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

2.

Skibby skovbørnehave – ansøgning om kommunegaranti

J.nr. SSSF/ØKF/16.04.02

Afgøres af byrådet

Skibby Skovbørnehave ansøgte den 20. september 2001 kommunen om stillelse af en kommunegaranti i forbindelse med en forestående låneomlægning.

Det nye lån skal dække eksisterende lån samt oparbejdede skyldposter i forbindelse med driften af institutionen. Det samlede lånebeløb andrager kr. 600.000,-.

Økonomiechefen har ført forhandlinger med kasserer Susanne Vejlø om blandt andet alternative løsningsmuligheder, med det sigte, at forbedre institutionens økonomi.

I vedlagte notat fremgår to løsningsforslag,

- Optagelse af lån hos kreditinstitut, samt reduktion i kommunens ledige låneramme.
- Kommunen bevilger et udlæg i 20 år. Udlægget tilbagebetales i 20 lige store rater uden renteberegning.

Det indstilles, at

- byrådet bevilger et udlæg på kr. 600.000,-, som tilbagebetales i 20 lige store rater. Lånet anvendes til indfrielse af eksisterende lån samt til dækning af de oparbejdede skyldposter.
- der etableres en eller anden form for økonomistyring.

*Oversendes til behandling
i skole-, social- og
sundhedsudvalget.*

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

3.

Disponering af indtægter fra kommunens assistance til Stenløse kommune i forbindelse med udførelsen af selskabs ligningen

J.nr. ØKF

Afgøres af økonomiudvalget

Kommunens skatteafdeling løser selskabsligningsopgaver, som kontraktligt rettelig skulle løses af den særlige selskabsligningsenhed i Stenløse kommune. Kommunen honoreres for det medgåede timeforbrug. I år 2001 har kommunen modtaget 14.000 kr., og dette beløb blev indsat på den fælles uddannelseskonto. Jævnfør skatteafdelingens registreringssystem er der for år 2001 yderligere udført arbejde svarende til 18.000 kr.. Dette beløb opkræves i fjerde kvartal 2001 og forventes bogført på den fælles uddannelseskonto, i alt 32.000 kr..

Administrationen har vurderet, at disse indtægter dækker de lønudgifter mv., kommunen har til lignerne, hvorfor de ikke er blevet betragtet som merindtægter, men som compensation for det arbejde, som er blevet udført for en anden kommune. I praksis er der sket det, at chefgruppen har besluttet at anvende indtægterne fra ligningsområdet til udgifter på uddannelsesområdet, idet behovet for efteruddannelse er stort inden for det sociale og økonomiske område.

Vurderes det, at denne praksis ikke skønnes rimelig, vil indeværende års honoreringer for udført ligningsarbejde blive medtaget på en budgetrevision i indeværende år.

Økonomiudvalget udsætter på møde den 9. oktober 2001 sagen.

Sag om indtægtsdækket virksomhed generelt forelægges på økonomiudvalgets møde i november.

Sagen forelægges på ny med notat af 30/10 fra kommunaldirektøren.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		244

Kommunaldirektørens indstilling i notat af 30/10 godkendes.

Dette betyder, at de nuværende indtægtsdækkede opgaver fortsætter, samt at indtægterne kan anvendes som hidtil.

Nye indtægtsdækkede opgaver forelægges økonomiudvalget til godkendelse inden aftale indgås.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		246

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

5.

Anlægsbevillinger til prioriterede anlægsopgaver

J.nr. 00.01S05/BB

Afgøres af byrådet

I forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet for 2002 blev prioriteret en del anlægsopgaver betinget af salgsindtægterne fra udstykningsen på Hjortevænget

De anlægsopgaver som fik 1. prioritet er som følger:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1.1 Om- og tilbygning til Tumblebo | 670.000 |
| 1.2 Lyddæmpning i Pilehuset | 60.000 |
| 1.3 Trafiksanering i landsbyerne | 500.000 |
| 1.4 Energibesparende foranstaltninger | 250.000 |
- samt

Tilskud til Hammergården til vand og handicaptionet – 100.000 kr. Sagen behandles af borgmesterkontoret.

Da der pr. 15. oktober 2001 er der solgt 28 parceller, til en samlet indtægtsum på 11.500.000 kr., hvorfra skal trækkes de forventede byggemodningsudgifter på i alt 9.200.000 kr., reterer der således et nettooverskud på ca. 2.300.000 kr.

Af dette overskud er allerede afsat 1.500.000 kr. til ekstra vejvedligeholdelse i 2001 samt 150.000 kr. til løsningsforslag til trafiksanering i landsbyerne, jfr. tidligere budgetbeslutning samt miljø- og teknikudvalgets beslutning af 29. august 2001.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 24. oktober 2001 - på baggrund af ovenstående prioritering - at der gives en anlægsbevilling, som en tillægsbevilling, på kr. 670.000 til iværksættelse af om- og tilbygning til Tumblebo. Samtidig indstilles, at der frigives 670.000 kr. til opstart af om- og tilbygningen til Tumblebo.

*Miljø- og teknikudvalgets
indstilling anbefales*

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		247

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

6.

Skolevæsenets normeringsplan for 2001/2002

J. nr. SSSF 81.01

Afgøres af byrådet

Byrådet godkendte på sit møde den 18. april 2001 den foreløbig normeringsplan for skoleåret 2001/2002.

På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet den endelige normeringsplan, som er justeret på følgende i forhold til den foreløbig normeringsplan:

§ 20 stk. 2:

Var afsat 1.876 arbejdstimer i februar.

Skal ændres til 1.809 arbejdstimer

Plejebørn i kommunen i februar:

Var afsat 6.231 arbejdstimer i februar.

Skal ændres til 5.025 arbejdstimer

Antal lærer/leder:

Var beregnet til 74,149 stillinger i februar.

Skal ændres til 73,378 stillinger.

Elevtallet:

	Februar	august:
Ferslev skole	86	81.
Marbækskolen	416	415
Skuldelev skole	160	155

Elevtallet:

10 klasse	20	25
-----------	----	----

Opgørelsen i august er incl. 11 elever fra Jægerspris kommune. Skibby kommune betaler tilsvarende for 7 elever til Jægerspris.

Eletallet:

Modtagerklasse på

Marbækskolen	11	5
--------------	----	---

Ved udgangen af september er der tilflyttet afghanske familier med ekstra 8 skolesøgende børn, som d.d. er på vej ind i skolesystemet.

fortsættes...

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

6. fortsat

Dertil kommer, at yderligere 4 børn skulle være på vej inden jul.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. oktober 2001 den endelige normeringsplan.

For så vidt angår modtagerklassen godkendes ressourcetildelingen. Til næste møde skal foreligge en beregning på økonomien udarbejdet af skolen og de 2 lærere i modtagerklassen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		248

*Skole-, social- og
sundhedsudvalgets ind-
stilling anbefales*

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		249

SKIBBY KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

7.

Ansøgning om udvidelse af LO's repræsentation i Det fælles koordinationsudvalg

J. nr. SSSF 00.01A16

Afgøres af byrådet

LO's forretningsudvalg har besluttet sig for at udvide deres engagement i koordinationsudvalgsarbejdet. Senest blev det udvidet med en LO-sektionsformand. Imidlertid finder LO-sektionen, at der pågår så mange aktiviteter, at det kræver yderligere repræsentation.

LO-sektionen indstiller, at deres repræsentation i Det fælles koordinationsudvalg øges fra 2 til 6 medlemmer.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. oktober 2001, at udvalget ikke udvides, idet koordinationsudvalget vil blive for stort et forum.

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
6. november 2001		257

SKIBBY KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

15.

Eventuelt

Da der kun er ganske få
sager, der oversendes til
behandling i byrådet,
aflyses byrådsmedlet d.
14. november