

Møde i byrådet den 21. maj 2003

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Bent Raith

Kristian Moberg

Jens Brogaard Jensen

Holger Andersen

Kim Rockhill

Birgit Bangshof Mortensen

Eric Munch

Preben Lansø

Annie Hansen

Jens Timm Jensen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Fraværende med afbud

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 21. maj 2003

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Mødested: I byrådssalen

Mødets afslutning: kl. 19.40

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Der holdes formøde kl. 18.30 på borgmesterens kontor.

Efter mødets afslutning gives en kort orientering om nyt forslag til lokalplan for arealerne omkring "Kroen". Orienteringen forventes at vare max. 45 minutter.

-

Indholdsfortegnelse:

[Udvalgsdagsordener](#)

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

[Skolernes normeringsplan 2003/2004](#)

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

[Regnskab for ejendomsfonden Hammergården](#)

1.

Udvalgsdagsordener

Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg:

Miljø- og teknikudvalget – den 30. april

Skole-, social- og sundhedsudvalget – den 29. april

Økonomiudvalget – den 13. maj

Byrådet tager på møde den 21. maj 2003 til efterretning.

2.

Overholdelse af servicevækstrammekravet og skabelse af økonomisk råderum

J. nr. budget/04/ØKF

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 anvise 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

Byrådets møde den 21. maj 2003:

Efter afstemning om forvaltningens indstilling – pind 1 – stemte

8 for

4 imod

1 fraværende

hvorefter der tages udgangspunkt i servicevækstrammestigning på 0,7%.

Efter afstemning om forvaltningens indstilling – pind 2 – stemte

7 for

4 imod

1 stemmer ikke

1 fraværende

blev det godkendt, at der tages udgangspunkt i et økonomisk råderum svarende til 3 mill. kr..

Efter afstemning om forvaltningens indstilling – pind 3 – stemte

8 for

0 imod

4 stemmer ikke

1 fraværende

hvorefter sagen blev tilbagesendt til økonomiudvalget, som herefter melder ud til fagudvalgene.

3.

Skolernes normeringsplan 2003/2004

J. nr. SSSF 81.01

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 arbejdstimetal 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. klassetrin 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.

Intern notits af 15. maj med tydeliggørelse med beregninger samt intern notits af 20. maj omkring tosprogede elever var udsendt til medlemmerne før mødet.

Byrådet godkender på møde den 21. maj 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling. Forvaltningen skal udsende helt ny total opstilling over normeringsplanens konsekvenser inden 8 dage.

4.

Vedtægtsændringer for museumscenter vest, Frederiksborg Amt

J. nr. BK 19

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.

Byrådet tilbagesender på møde den 21. maj 2003 sagen til fornyet behandling, da der er uklarhed omkring de anførte beløb.

5.

Regnskab for ejendomsfonden Hammergården

J. nr. BK 00.01Ø24

Orientering for byrådet

Byrådet har givet tilskud til erhvervelse af arealet Hammergården, hvorfor Ejendomsfonden fremsender kopi af fondens årsregnskab 2001/2002 og protokollat til orientering.
Fremlagt i sagen.

Byrådet tager på møde den 21. maj 2003 årsregnskab 2001/2002 og protokollatet til efterretning.