

## Møde i byrådet den 17. december 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

Fraværende med afbud

### Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 17. december 2003

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Mødested: I byrådssalen

Mødets afslutning: kl. 19.29 - Lukket møde slut kl. 17.34

Bemærkninger: Kristian Moberg var ikke mødt til det lukkede møde og har ikke deltaget i behandlingen af mødet 3 punkter.

### Praktiske oplysninger:

Kl. 16.30 – 17.15: Formandsmøde på borgmesterens kontor

Kl. 17.20 – 17.45: Lukket møde

Kl. 17.45 – 19.00: Spisning i kantinen. Evt. afbud hertil bedes givet til borgmesterkontoret senest tirsdag kl. 10.00.

**Indholdsfortegnelse:**

Udvalgsdagsordener

Budgetrevision 31. oktober 2003

Revision af de økonomiske decentraliseringsregler

Frigivelse af anlægsbevillinger

Oplæg til spildevandsbudget og vandafledningsbidrag for år 2004

Byrådsmedlem i skolebestyrelse

Ansættelse af ekstra jobkonsulent

Handicappolitik for Skibby kommune

Rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering

Takster vedr. frit valg på ældreområdet

Administrationsgrundlag vedrørende driftsforhold for daginstitutioner

Driftstilskud til Skibby Musikskole

Byrådsrepræsentant i Skibby Kommunes Kunstforening

Lukket møde

165-

167

1.

### **Udvalgsdagsordener**

Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er tidligere udsendt:

Miljø- og teknikudvalget – den 26/11

Skole-, social- og sundhedsudvalget – den 25/11

Økonomiudvalget – den 9/12

**Byrådet** tager på møde den 17. december 2003 til efterretning.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

2.

**Budgetrevision 31. oktober 2003**

J. nr. ØKF

Økonomisk forvaltning har anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 2003.

**Miljø- og teknikudvalg:**

Ikke lovbundne	8.700
----------------	-------

**Skole-, social- og sundhedsudvalget**

Lovbundne	724.700
-----------	---------

Lovbundne med kommunal indflydelse	-48.400
------------------------------------	---------

Ikke Lovbundne	-741.900
----------------	----------

**Økonomiudvalget**

Lovbundne	-1.775.500
-----------	------------

Lovbundne med kommunal indflydelse	-26.000
------------------------------------	---------

<u>Ikke lovbundne</u>	<u>-487.200</u>
-----------------------	-----------------

I alt nettomerindtægt	<u>-2.345.600</u>
-----------------------	-------------------

Resultatet af budgetrevision II betyder, at kr. 2.345.600 tillægges kassebeholdningen.

Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlægges.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 budgetrevisionen, som medfører, at kr. 2.345.600 tillægges kassebeholdningen.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 økonomiudvalgets indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

3.

### **Revision af de økonomiske decentraliseringsregler**

J. nr. ØKF

Med vedtagelsen af budgettet for år 2004, hedder det blandt andet, at institutioner med rammer på løn fremover kan overføre, hvad der svarer til 50% af de opsparede lønkroner. Beslutningen er indarbejdet i vedhæftede decentraliseringsnotat, og ordningen træder i kraft fra regnskabsåret 2003.

Samtidig med beslutningen om den reducerede overførselsadgang, blev der tillige besluttet en særregel for hovedkonto 6 – administrationen, gående på, at reglen først træder i kraft efter den vedtagne besparelse på 200.000 kr. er opnået i år 2004. Herefter er Hovedkonto 6 omfattet af samme regelsæt som de øvrige institutioner.

Da regelsættet regulerer de gældende regler for økonomisk decentralisering, er undtagelsesbestemmelsen for hovedkonto 6- administrationen ikke indarbejdet.

Den vedtagne ændring fremgår af det vedlagte decentraliseringsnotats side 2, under afsnittet, "lønnings, normeringer, fast løn".

**Forvaltningens indstilling:** At den indarbejdede konsekvensændring af budgetvedtagelsen af 8. oktober 2004 godkendes.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 forvaltningens indstilling.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 forvaltningens indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

4.

**Frigivelse af anlægsbevillinger**

J. nr. 00.01/BB

Hovedgadens renovering

I forbindelse med Hovedgadens renovering er det konstateret, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2003, hvor det blev besluttet overføre det afsatte beløb på 1 mill kr. i 2004 til budgetåret 2003 ikke samtidig er sket en frigivelse.

Da det er besluttet, at den sidste strækning kan udføres i forlængelse af det arbejde, der er i gang i øjeblikket, skal der herved samtidig søges om, at det afsatte beløb på kr. 3,3 mill kr. i 2004 overføres til 2003 og frigives samtidig hermed.

Sikring af skolevej ved Marbækskolen -Selsøvej

Der er tidligere afsat kr. 1 mill kr. til igangsætning af trafiksikkerhedsforanstaltningerne på Selsøvej. Da projektet beløber sig til ca. 2.7 mill kr., blev der i forbindelse med budgettet for 2004 afsat yderligere 1,7 mill kr. For en igangsætning af projektet skal der hermed søges om, at beløbet afsat i 2004 overføres til 2003 og samtidig hermed frigives.

Trafiksanering i landsbyerne

Byrådet godkendte på møde den 19. november 2003, at det afsatte beløb til trafiksanering i landsbyerne på kr. 1.355.000 frigives. For at beløbet kan frigives og anvendes i indeværende år, skal der hermed søges om, at beløbet afsat i 2004 overføres til 2003, da det ellers vil betyde, at kommunen regnskabsmæssigt vil komme ud med en regnskabsmæssig afvigelse på 1.355.000 kr. i indeværende år.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 26. november 2003, at der for igangsætning og fortsættelse af projekterne overføres og frigives følgende beløb:

Hovedgadens renovering

Frigivelse af 1 mill kr. givet i 2003

Overførelse af 3,3 mill kr. fra budget 2004 til 2003

Sikring af skolevej ved Marbækskolen – Selsøvej

Overførelse af 1,7 mill kr. fra budget 2004 til 2003 samt frigivelse af hele beløbet

Trafiksanering i landsbyerne

Overførelse af 1,355 mill kr. fra budget 2004 til 2003.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling. Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

5.

**Oplæg til spildevandsbudget og vandafledningsbidrag for år 2004**

J. nr. 06.01.00S00/AKH

Vedlagt forelægges økonomisk og teknisk forvaltnings forslag til budget 2004 med tekniske ændringer, som er indarbejdet i budgetoplægget.

Samtidig vedlægges nye takstberegninger på vandafledningsbidrag samt på tømningsordningen for septik- og samletanke.

I budgetoplægget foreslås uændrede takster for tømningsordningen for septik- og samletanke, da ordningen endnu er i opstartsfasen (startet pr. 1. maj 2003). De eksakte udgifter og indtægter for ordningen kendes derfor ikke endnu, men vurderes primo 2004.

Endvidere er foreslået en takstnedsættelse fra kr. 41,00 til kr. 39,00 (inkl. moms) pr. m<sup>3</sup> på vandafledningsbidraget.

Såfremt den foreslåede takst for vandafledning godkendes, vil der til kloakinvesteringer kunne afsættes gennemsnitligt ca. 6 mill. kr. årligt til og med 2009, herefter er der regnet med en investering på 4 mill. kr. årligt.

Der fra 2004 til 2006 indregnet i alt 1.5 mill. til udgifter i forbindelse med en tidsbegrænset stilling, herunder løn, arbejdsplads og programmer.

Takstberegninger og opstillinger til kloakfondens udvikling vedlægges.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 26. november 2003, at det udarbejdede budgetoplæg med skema fremsendes til byrådets godkendelse.

Det indstilles videre,

at der foretages en takstnedsættelse fra kr. 41,00 til kr. 39,00 (inkl. moms) pr. m<sup>3</sup> på vandafledningsbidraget,

at det faste årlige bidrag sættes til kr. 500,00 (inkl. moms) samt

at de foreslåede takster for tømning af septik- og samletanke, jfr. takstbladet godkendes.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling. Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

6.

### **Byrådsmedlem i skolebestyrelse**

J. nr. SSSF 00.01A16

Marbækskolens skolebestyrelse anmoder byrådet om at udpege et medlem til deltagelse i skolebestyrelsens møder.

§ 42 stk. 3 i Folkeskoleloven lyder: *"Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret."*

§ 3a i styrelsesvedtægt for Skibby Kommunes skolevæsen lyder: *"Byrådsmedlemmer (§42, stk. 3): Stk. 3. Der er ikke i Skibby Kommune udpeget byrådsmedlemmer til skolebestyrelserne."*

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** har på sit møde den 25. november 2003 indstillet, at man ikke ønsker repræsentation i skolebestyrelserne, men henviser til at der er oprettet et Fælles rådgivende organ.

Kristian Moberg havde afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.



7.

**Ansættelse af ekstra jobkonsulent**

J. nr. SSSF 15.00.00

Skole-, social- og sundhedsudvalget fik på mødet den 28. oktober et oplæg omkring beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Forvaltningen foreslår, at der ansættes en jobkonsulent, der skal være opsøgende på det regionale arbejdsmarked og medvirke til at yde den virksomhedsservice, som kommunen er forpligtet til.

Begrundelsen herfor er, at det skønnes at gruppen af ledige kontanthjælpsmodtagere i Skibby kommune har brug for et konkret tilbud på det private eller offentlige arbejdsmarked.

Erfaringen er, at kurser med indhold som vejledning i at søge job på internettet, skrive ansøgninger, øve sig i jobsamtaler, som andre aktører primært tilbyder, ikke er det, der bringer kommunens ledige nærmere til arbejdsmarkedet. Man vil fortsat undersøge muligheden for at bruge andre aktører, blandt andet til gruppen af flygtninge og indvandrere, som er tilknyttet sprogscole, men derudover har et behov for en grundig introduktion til arbejdsmarkedet. Derudover kan der være behov for brug af andre aktører i en række specielle situationer til borgere med særlige problemer.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 25. november 2003, at der ansættes en jobkonsulent. Forvaltningen udarbejder økonomisk beregning til økonomiudvalget. Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt, idet hun ønsker at afvente til byrådets møde. Kristian Moberg havde afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Hans Henning Bjørnsen og Hanne Kyvsgaard ønsker dog at afvente oplæg til ny landsdækkende arbejdsmarkedsreform samt strukturkommissionens udmelding.

Da nuværende stilling som jobkonsulent p.t. er opslået ledig, må administrationen sikre, at de to jobprofiler matches.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Hans Henning Bjørnsen, Kristian Moberg og Hanne Kyvsgaard ønsker at afvente oplæg til ny landsdækkende arbejdsmarkedsreform samt strukturkommissionens udmelding.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

8.

**Handicappolitik for Skibby kommune**

J. nr. SSSF 00.01P22

Forvaltningen fremsender forslag til en handicappolitik i Skibby kommune. Forslaget er udarbejdet på grundlag af et oplæg fra en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for ældre- og handicaprådet og byrådet.

Det er vigtigt for byrådet, at politikens intentioner realiseres i tæt og løbende samarbejde med de forskellige brugerorganisationer.

Det er endvidere byrådets håb og forventning, at politikens enkeltområder realiseres i et åbent og fordomsfrit samarbejde mellem de involverede med gensidig forståelse og respekt for parternes faglighed og kompetencer og i respekt for byrådets vedtagelse af budget, kommuneplan og andre grundlag.

Planen indeholder en definition, vision, mål, indsatsområder, implementering og handleplan. Det er hensigten, at planen løbende kan justeres og vedligeholdes, og at en evaluering finder sted i april 2006.

Ældre- og handicaprådet har fået forslaget tilsendt. Arbejdsgruppen har foretaget forskellige rettelser, som er indføjede i forslaget.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 25. november 2003 forslaget. Dog foretages redaktionelle ændringer samt indføjeelse af FN`s standardregler.

Kopi vedlagt.

Kristian Moberg havde afbud.

-----  
Det tilrettede forslag, dateret 28/11 2003, og hvor rettelser og tilføjelser er påført med kursiv skrift, vedlægges.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Der foretages enkelte sproglige rettelser i forslaget før byrådsmødet.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

9.

**Rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering**

J. nr. SSSF 16.02.00

Frederiksborg Amt fremsender rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering, som er godkendt i amtsrådet den 25. september 2003. Aftalen er anbefalet af kommuneforeningens bestyrelse i august 2003.

Rammeaftalen konkretiserer, hvordan visitationen på grundtakstområdet skal foregå på de forskellige områder, hvilke oplysninger der skal foreligge, for at der kan træffes en visitationsbeslutning, sagsbehandlingstider og håndtering af akutsager og ventetidsbetaling. Endvidere beskriver aftalen, hvorledes uenigheder løses, udgifter opgøres og betalinger afregnes.

De forskellige indsatsområder omfatter:

- Børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder
- Børn og unge med handicap
- Voksne med handicap
- Voksne med sindslidelser
- Misbrugsområdet
- Boligændringer m.v.
- Biler m.v.

Der indgås aftaler om:

- visitation til amtslige tilbud,
- medfinansiering af kommunalt tilbud til enkeltperson,
- medfinansiering af kommunal foranstaltning (driftsaftale på fast budget),
- medfinansiering af støtte til boligændringer

Der kan endvidere indgås aftaler om, at kommunerne på amtets vegne opretter og driver foranstaltninger, der aflaster den amtslige forsyningsforpligtelse:

- specialbørnehavegrupper,
- børn- og ungeinstitutioner,
- botilbud til handicappede og sindslidende,
- dagtilbud til handicappede og sindslidende.

Nærværende administrationsgrundlag er gældende indtil videre. Hver af parterne kan kræve det genforhandlet indenfor en frist af 2 måneder. Hver af parterne kan opsige administrationsgrundlaget med 6 måneders varsel.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 25. november 2003 rammeaftalen.

Kristian Moberg havde afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

10.

### **Takster vedr. frit valg på ældreområdet**

J. nr. SSSF 16.07

Forvaltningen har foretaget en udregning af priserne på ydelser vedrørende Frit valg på ældreområdet.

Fra 1.1.2004 ændres priserne til:

1. Afregningsprisen for personlig og praktisk hjælp ændres fra kr. 307,- til kr. 319,- pr. time.
2. Afregningsprisen på personlig pleje på ubekvemme tider ændres fra kr. 414,- til kr. 433,-.
3. Afregningsprisen for madservice med udbringning ændres fra kr. 78,- til kr. 79,-, Egenbetalingen ændres fra kr. 40,- til kr. 42,-.
4. Afregningsprisen for mad uden udbringning ændres fra kr. 61, til kr. 60,- Egenbetalingen fastsættes uændret til kr. 32,-.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 25. november 2003 prisændringerne.

Kristian Moberg havde afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

11.

### **Administrationsgrundlag vedrørende driftsforhold for daginstitutioner**

J. nr. SSSF 81.01.00

Det nuværende administrationsgrundlag blev vedtaget i 1997. - Dette grundlag har nu været genforhandlet med BUPL, og der er primært foretaget redaktionelle ændringer, således at det er tilrettet nuværende retningslinier/aftaler. Forvaltningen, løn- og Personalechefen og BUPL er enige om vedlagte administrationsgrundlag (ændringer i forhold til tidligere aftale er fremhævet med fed skrift).

Af realitetsændringer kan fremhæves:

- Minimumsgaranti på 35 børn
- Vikaraftalen er ændret, så de små personalegrupper har sær aftale som skolerne, idet de er meget sårbare ved fravær
- Taget højde for overførsel af overskydende timer i forbindelse med den samlede rammeoverførsel.

Det er administrationens opfattelse, at de foreslåede ændringer er udgiftsneutrale.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 25. november 2003 det reviderede administrationsgrundlag.

Kristian Moberg havde afbud.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 9. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

12.

### **Driftstilskud til Skibby Musikskole**

J. nr. 20.00

Afgøres af byrådet

Skibby Musikskole anmoder byrådet om, at skolens driftstilskud bliver vurderet og reguleret, så det følger udviklingen med KL's fremskrivningsprocent, således som det fremgår af driftsoverenskomsten mellem Skibby kommune og Skibby Musikskole. Skolen anmoder om at få udbetalt manglende regulering.

Af musikskolens henvendelse fremgår beløbene for årene 1997 til 2003 med udgangspunkt i det af Skibby Kommune udmeldte beløb for 1997.

I 2002 ændredes musikskolens tilskudsordning fra et årligt tilskudsbeløb til et grundbeløb samt et taxametertilskud, der udløses efter elevtal og sammenspilshold.

Udviklingen i skolens tilskud i årene 1997 til 2003 fremgår af indstillingsbilaget.

Bilag:

1. Musikskolens brev af 7. november 2003
2. Indstillingsbilag
3. Driftsoverenskomst
4. Taxameteraftale
5. Skolens budget 2003

#### **Forvaltningens indstilling:**

Forvaltningen anbefaler

- at musikskolens tilskud fremskrives på baggrund af driftsoverenskomsten
- at udvalget tager en principiel drøftelse af og beslutning, om den manglende fremskrivning skal modregnes helt eller delvist af de ekstra tilskud samt taxametertilskud, der er givet i 2001 – 2004 eller om den manglende fremskrivning skal udbetales.

**Økonomiudvalget** indstiller på møde den 9. december 2003, at driftsoverenskomsten opsiges inden 31/12 2003 til skoleårets udløb pr. 31. juli 2004, og ny overenskomst genforhandles primo 2004. I ny overenskomst medtages aftale om taxametertilskud.

Der optages iøvrigt forhandling med musikskolen om økonomien, hvor årene 1997-2004 ses under eet.

**Byrådet** godkender på møde den 17. december 2003 økonomiudvalgets indstilling.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.

13.

**Byrådsrepræsentant i Skibby Kommunes Kunstforening**

J. nr. BK 00.01A10

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 blev Kunstforeningen tildelt et årligt tilskud på 15.000 kr.

På det til budgettet fremsendte driftsskema foreslås det, at foreningens vedtægter ændres således, at byrådet får en repræsentant i Kunstforeningens bestyrelse.

Kunstforeningens vedtægter vedlagt sagen.

**Byrådets** møde den 17. december 2003: Der blev stillet forslag om valg af Hanne Kyvsgaard og Birgit Bangshof.

Efter afstemning, hvor 7 stemte for, blev Hanne Kyvsgaard valgt.

Eric Munch og Annie Hansen fraværende med afbud.