

BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 16. september 1998 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:

Kim Rockhill
 Anni Skov
 Birgit Bangshof Mortensen
 Bent Hoffmann
 Eric Munch
 Jens Timm Jensen
 Jens Brogaard Jensen
 Knud Ø. Andreasen
 Hans Henning Bjørnsen
 Hanne Kyvsgaard
 Niels Jørgen Pedersen
 Steen Berthelsen
 Bent Vestergaard Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich
 Ingrid Hansen

Bemærkninger:

- 1) Der er formandsmøde kl. 18.00 i borgmesterens kontor
- 2) Det lukkede møde afholdes i forlængelse af det åbne møde

Tidspunkt for mødets afslutning: kl. 20²⁰

Kim Rockhill

Birgit Bangshof Mortensen

Bent Hoffmann

Eric Munch

Jens Timm Jensen

Jens Brogaard Jensen

Knud Ø. Andreasen

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Steen Berthelsen

Bent Vestergaard Jensen

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		78

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

1.

Udvalgsdagsordener

Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er udsendt tidligere:

- Miljø- og teknikudvalget - den 24/6, 6/8 og 26/8
- Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 30/6, 4/8 og 25/8
- Hovedsamarb.udv. for administr. - den 14/8
- Hovedsamarb.udv. for skole-, social- og sundhedsforvaltn. - den 14/8
- Hovedsamarb.udv. for det tekniske område - den 14/8
- Fællesudvalget - den 14/8
- Økonomiudvalget - den 18/8 og 8/9

Til efterretning

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		79

2.

Årlig afregning vedrørende indkomskatter samt regulering af tilskud og udligning i 1998

J.nr. ØKF 00.01Ø35

Skatteafregning pr. 1. maj 1998 vedrørende skatteåret 1996 samt årene 1973 - 1995 udviser følgende afregningsbeløb:

Vedrørende skatteåret 1996 skal kommunen modtage kr. - 3.747.946,77
For årene 1973 til 1995 skal kommunen modtage kr. - 1.654.256,88
I alt at modtage kr. - 5.402.203,65
I budget 1998 er der forventet en indtægt på: kr. - 2.926.100,00
Der er således en merindtægt på: kr. - 2.475.900,00

Det budgetterede udskrivningsgrundlag for 1996 udgjorde for kommuneskattens vedkommende:

546 mill. kr.

Det faktiske blev 570 mill. kr.

Opgørelse over slutafregning for de enkelte år ligger i sagen.

Der fremsendes samtidig oversigt over midtvejsregulering af tilskud og udligning i 1998.

Dette giver i forhold til budget 1998 en merudgift på netto kr. 307.000,00.

Der søges om nettotillægsbevilling på kr.

2.168.900, som tillægges kassebeholdningen.

Oversigt vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 18.

august 1998 en nettotillægsbevilling på kr.

2.168.900.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		80

3.

Budgetrevision II - drift 1998

J.nr.

Økonomisk forvaltning har ved skrivelse af 5. august 1998 anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af budgettet for 1998.

Miljø- og teknikudvalg	-800
Skole-, social- og sundhedsudvalget	2.862.900
Økonomiudvalget	-17.500
I alt nettomerudgift	2.844.600

Resultatet af budgetrevision II betyder, at kr. 2.844.600 forbruges af kassebeholdningen.

Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998, at budgetrevisionen godkendes.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		81

4.

Indstilling om budgetforslag 1999 og budgetover- slag 2000-2002

J.nr. ØKF 00.01Ø01

A)

Administrationen og fagudvalgene har udarbejdet forslag til budget for 1999 og overslagsårene. Forslaget har været forelagt økonomiudvalget den 8. september 1998 med henblik på indstilling til byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget for 1999 viser brutto udgifter på kr. 268.566.000 og brutto indtægter på kr. 273.161.000.

Forslaget har således et overskud på kr. 4.595.000, som lægges i kassebeholdningen til imødegåelse af uforudsete/lovbundne udgifter. Hovedtallene (beløb i 1.000 kr) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling mv.	14.554	17.172-
Forsyningsvirksomhed	1.234	252-
Vejvæsen	5.650	103-
Undervisning og kultur	42.659	3.203-
Social- og sundhedsvæsen	145.463	55.733-
Administration	29.274	2.338-
Drift i alt	238.834	78.801-
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	4.850	
RENTER		
I alt	2.990	1119-
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	312	

fortsættes

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år

Formandens
initialer

Blad nr.

16. september 1998

82

4. fortsat

AFDRAG PÅ LÅN

I alt 3.994

FINANSIERING

Optagne lån 3.000-

Generelle tilskud 6.965 38.592-

Udligning af moms 9.021

Skatter 1.600 151.649-

Finansiering i alt 17.586 193.241-

Finansieringsoverskud 4.595

(som lægges i kassebeholdningen til imødegåelse af uforudsete/lovbundne udg.)

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 20,2 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 640,7 mill. kr.

Grundskylden er forudsat at udgøre 18 o/oo af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 613,1 mill. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 o/oo beregnet af en forskelsværdi på 115,0 mill. kr.

Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 5 i budgetmappen).

B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles (afsnit 5 i budgetmappen).

C) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER

Forslag til driftsaktivitetsændringer skal indstilles (afsnit 7 i budgetmappen)

D) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan 1999-2002 skal indstilles (afsnit 6 i budgetmappen).

E) KIRKEBUDGET 1999

Provstiet har vedtaget deres budget, som forudsætter en kirkeskatteprocent på 1,11.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		83

4. fortsat

Økonomiudvalget besluttede på møde den 8. september 1998 følgende:

ad A): Anbefales

ad B): Takstblad anbefales

ad C): Samtlige driftsaktivitetsforslag indgår i de videre politiske budgetdrøftelser

ad D): Investeringsplan anbefales. Samtlige anlægsaktivitetsforslag indgår i de videre politiske budgetdrøftelser

ad E): Anbefales, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,11.

Budgetforslaget 1999 og
budgetoverslag 2000-2002
med dagsordenpunkterne
B) til E) oversendes
til byrådets 2. behandling
onsdag den 7. oktober
1998.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		84

Niels Jørgen Pedersen deltog ikke i sagen på grund af inhabilitet.

5.

Godkendelse af regnskab og budget for Skuldelev Kraftvarmeværk

J.nr. 13.03.01055

Nellemann, Nielsen og Rauschenberger A/S har den 7. september 1998 på vegne af Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. fremsendt regnskab for perioden 1. juli 1997 - 30. juni 1998 samt budgetforslag for 1998/1999 til byrådets godkendelse.

Økonomisk forvaltning har gennemgået årsregnskabet, samt det tyveårige likviditetsbudget.

Formålet med gennemgangen er at sikre, at regnskabet udviser et overskud, som er tilstrækkelig stort til at kunne honorere kraftvarmeværkets løbende forpligtelser samt de nødvendige henlæggelser til løbende vedligeholdelse og reinvesterings, samt til afskrivning på den aktiverede indekserede værdi.

Revisor gør opmærksom på, at de interne forretningsgange ikke har været tilfredsstillende, og de hermed forbundne nødvendige kontroller ikke er udført tilfredsstillende, hvorfor han tager forbehold for eventuelt manglende poster i regnskabet.

Det er økonomisk forvaltnings opfattelse, at troværdigheden til det underliggende regnskabsmateriale mindskes, hvis der er regnskabsrod. Forvaltningen har den 7. september 1998 talt med Niels Jørgen Pedersen, og han meddelte, at bestyrelsen nu har truffet nogle foranstaltninger, således at dette ikke sker fremover.

Det er forvaltningens opfattelse, at det foreliggende regnskab og budgettet for de kommende år kan godkendes, idet dels regnskabet og likviditetsprognosen udviser et tilfredsstillende resultat.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998, at regnskab og budget godkendes.

Regnskab og budget blev godkendt.

fortsættes....

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		85

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

5. fortsat

Da kommunens administration ikke råder over speciel ekspertise på kraft-varme området, er regnskab og budget fremsendt til firmaet Rambøll for yderligere gennemgang. Bemærkninger fra firmaet forventes at foreligge til byrådets møde.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		87

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

7.

Regnvandsbassin ved Skibbyvej

J.nr. 06.03K00/JEH

På byrådsmødet den 18. marts 1998 blev ovennævnte sag - på foranledning af formanden for miljø- og teknikudvalget - tilbagesendt til ny behandling i udvalget.

På grundlag heraf har forvaltningen foranlediget udarbejdet et alternativt projekt til den projekterede afløbsledning.

Indstillingsbilag vedlagt.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 6. august 1998, at løsningsmodel 2 gennemføres. Samtidig indstilles, at formanden for miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at indgå et frivilligt forlig om køb af landbrugsjord med den berørte lodsejer.

Endvidere indstilles, at der af de afsatte økonomiske ressourcer på kr. 2.250.000 frigives kr.

1.500.000 til brug for gennemførelse af projektet.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

*Miljø- og teknikudvalgets
indstilling godkendt.*

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		88

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

8.

Hyllingeriis renseanlæg. Anlægsregnskab

J.nr. 06.03.10 Ø08/JEH

Efter afslutning af ovennævnte byggeri - og anlægsarbejde har Rambøll udarbejdet regnskab i forbindelse med opførelsen af Hyllingeriis renseanlæg. Af vedlagte regnskab fremgår følgende:

Anlægsbevilling	kr. 19.200.000,00
Forbrug	<u>Kr. 19.378.411,18</u>
Tillægsbevilling	Kr. 178.411,18

Der ses således, at merforbruget udgør ca. 0,9% set i forhold til den givne bevilling. Det skal i den forbindelse bemærkes, at bevillingen således ikke er pristalsreguleret frem til tyngdepunktet af udførelsesperioden.

Økonomisk forvaltning har afstemt regnskabet i forhold til kommunes bogholderi:

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den. 6. august 1998,
 - at regnskabet godkendes samt,
 - at der ydes den nødvendige tillægsbevilling på kr. 178.411,18. Merforbruget tillægges kloakfonden vedrørende anlæg.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Miljø- og teknikudvalgets indstilling godkendt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		89

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Stein Berthelsen deltog ikke i sagen på grund af inhabilitet.

9.

Mageskifte matr. nr. 4-bo/7-du Skibby

J.nr. TF 01.02.03/RS/LSC

På baggrund af et møde med Grundejerforeningen Hjortehaven den 16. maj 1995, udstak byrådet på temadagen den 17. maj 1995 nogle overordnede retningslinier for udbygningen af området matr. nr. 7-du Skibby:

at området skulle udbygges efter en samlet plan at vildtremiserne skulle bibeholdes

at bebyggelsen syd for Dådyrvej kun skulle ske syd og vest for remiserne, og at byzonestatus for det resterende areal skulle mageskiftes med matr. nr. 4-bo ved Skuldelevvej

at trekanten for enden af Dådyrvej reserveres til parcelhusgrunde

at tilkørslen til området skulle ske fra Dådyrvej ad een indkørsel

at bebyggelsen skulle være kvalitetsbetonet, spændende og varieret og åbne op for den frie udsigt

at de interne veje skulle være slyngede

at området skulle forsøges afhændet samlet til en seriøs køber, som skulle præstere en samlet udbygningsplan med forskellige boligformer.

Retningslinierne blev vedtaget på miljø- og teknikudvalgsrådet den 31. maj 1995 og på byrådsmødet det 21. juni 1995.

Efterfølgende er mageskiftet med matr. nr. 4-bo optaget i regionplanen for Frederiksborg Amt. For god ordens skyld skal det oplyses, at kommunens udgift i forbindelse med mageskifte - frigørelsesafgift, i alt udgør kr. 815.780. Heraf tilfalder halvdelen kommunen. Der er således tale om en nettoudgift på kr. 407.890.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		90

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

9. fortsat

Det skal også oplyses, at det kan opnås henstand i op til 12 år med betalingen, dog forfalder betalingen ved ejerskifte.

I forbindelse med de investeringer, der skal foretages for områderne matr. nr. 7-du og 4-bo ønskes afklaret om byrådet fastholder den vedtagne strategi.

Såfremt strategien ønskes ændret, vil ændringerne blive fremsendt til byrådets godkendelse.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 26. august 1998 til byrådet, at den hidtidige strategi fastholdes.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998 miljø- og teknikudvalgets indstilling, således at zonestatus mageskiftes.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		91

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

10.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 76 - ved Dådyrvej

J.nr. TF 01.02.05P16/RS

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der er indgået 1 kommentar, 1 indsigelse og 1 ændringsforslag. Grundejerforeningens kommentar er, at man accepterer, at lokalplanområdet indgår i foreningens område. Indsigelsen vedrørende det trekantede areal for enden af Dådyrvej går dels på ændringen i forhold til tidligere Lokalplan 23, dels på frygten for erhvervsvirksomhed i lighed med den, der foregår i laden i den anden ende af Dådyrvej. Lokalplanbestemmelserne åbner ikke mulighed for den type erhverv. Ændringsforslaget peger på en placering af de 5 parceller i den østlige del af Dådyrvej. Ændringen forudsætter en ny lokalplan, og er i strid med byrådets aftale med grundejerforeningen om områdets udbygning. **Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 26. august 1998, at lokalplan 76 vedtages endeligt i den fremlagte form, samt at indsigere meddeles begrundet afslag. **Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 8. september 1998 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Miljø- og teknikudvalgets indstilling godkendt.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		94

13.

Overordnet målsætning for dag- og træningscenter, daghjem

J.nr. SSSF 16.28.00

Sundhedsafdelingen fremsender forslag til overordnet målsætning for dag- og træningscenter, daghjem.

Målgruppen udgør pensionister/førtidspensionister med komplekse træningsbehov samt behov for aktivering, pleje og omsorg.

Nogle kommuner vælger at opkræve brugerbetaling i forbindelse med kørsel til og fra træning, aktivering og daghjem samt for terapimaterialer. Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal indføres brugerbetaling.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. august 1998 forslaget.

Endvidere anbefales, at der ikke opkræves betaling for transport, men at der betales for kaffe, the og brød kr. 5,- for halv dag og kr. 10,- for en hel dag.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		96

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

14. fortsat

Besparelsen skønnes at blive ca. kr. 500.000,- pr. år de første 5 år.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. august 1998, at forvaltningen arbejder videre med muligheden for samarbejde med Zealand-Care med henblik på evt. samarbejde fra 1. januar 1999.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		97

15.

Havemandsordning

J.nr. SSSF 16.28.03

Kommunen har gennem de sidste år haft en havemandsordning. Det vil sige, at ældre borgere kunne få slået græs og klippet hæk. Sundhedsafdelingen har stået for visitation til ordningen, og teknisk forvaltning har udført opgaven.

Der har fra skole-, social- og sundhedsforvaltningen været stillet en medarbejder til rådighed 1. maj til 31. september 1998. Der har ligeledes været stillet en bil til rådighed for opgaven.

I år er havemanden gået på efterløn, og bilen kan ikke klare det obligatoriske syn.

Forvaltningen har overvejet, hvorvidt ordningen kunne nedlægges. Det ville medføre, at pensionisterne skal købe ydelsen hos et hjemmeservicefirma eller lignende, i det omfang de ikke selv - evt. ved familiens hjælp - kan klare opgaven. I de enkelte tilfælde, hvor pensionisten ikke (efter en trangsvurdering) har råd til at afholde denne udgift, kan man evt. støtte med et personligt tillæg.

Udgiften til ordningen anslåes at være:

Løn	kr. 96.000,-
Administration	kr. 12.000,-
Bil (leasing + drift)	kr. 45.000,-
	kr. 153.000,-
Indtægt 80 pens. à kr. 500,-	kr. 40.000,-
Udgift ialt	kr. 113.000,-.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. august 1998, at havemandsordningen nedlægges.

Økonomiudvalgets møde den 8. september 1998:

Kim Rockhill, Bent Vestergaard Jensen og J. Timm Jensen kan ikke anbefale på det foreliggende grundlag.

På begæring fra formanden for Skole-, social- og sundhedsudvalget tilbagesendes sagen til ny behandling i udvalget.

fortsættes.....

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		99

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

16.

Revisionsberetninger nr. 107, 108, 109 og 110 - regnskabsåret 1997

J. nr. SSSF 00.01K01

Kommunernes revisionsafdeling fremsender revisionsberetninger

- nr. 107 - de sociale regnskaber - området med statsrefusion
- nr. 108 - de sociale regnskabet - området uden statsrefusion
- nr. 109 - boligstøtteregnskaberne
- nr. 110 - årsregnskabet for 1997.

Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 25. august 1998, at revisionsberetningerne fremsendes med anbefaling.

Beretningerne vedlægges til de medlemmer, der ikke allerede har fået beretningerne sammen med skole-, social- og sundhedsudvalgets dagsorden.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 8. september 1998, at revisionsberetningerne godkendes.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		101

Eric Munch deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

18.

a)
Udtrædelse af skatteankenævnet

J. nr. 00.01A10

I forbindelse med sin indtræden som medlem af byrådet, anmoder Eric Munch i skrivelse af 5. august 1998 om tilladelse til at udtræde af skatteankenævnet.

Erik Munch begrundet sin anmodning med, at han forventer, at byråds- og udvalgsarbejdet vil besætte en stor del af hans tid, hvorfor der ikke vil være den nødvendige tid til også fuldt ud at passe arbejdet som skatteankenævnsmedlem.

b)
Udtrædelse af Marbækskolens bestyrelse

J. nr. 00.01A10

I forbindelse med sin indtræden som medlem af byrådet, anmoder Eric Munch i skrivelse af 18. august 1998 om tilladelse til at udtræde af Marbækskolens bestyrelse.

Erik Munch begrundet sin anmodning med, at han forventer, at byråds- og udvalgsarbejdet vil besætte en stor del af hans tid, og at han derfor ikke i fornødent omfang kan afsætte tid til skolebestyrelsesarbejdet.

Suppleant er Susanne Stjerne Hansen, Nordmandsvej 29, som er villig til at indtræde i bestyrelsen.

a)

Det godkendes, at Eric Munch udtræder.

I stedet indtræder Carl Guldbjerg Jensen som medlem
Suppleant: Annie Hansen

b)

Det godkendes, at Eric Munch udtræder.

Nyt medlem bliver Susanne Stjerne Hansen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		102

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

19.

Vedtægter for Produktionsskolen "Over Broen"

J. nr. BK 18.17

Til efterretning for byrådet

Produktionsskolen "Over Broen" anmoder i skrivelse af 17. august 1998 om godkendelse af tillæg til vedtægterne, idet § 5, stk. 3 ønskes tilføjet: "De tegningsberettigede er bestyrelsens formand og forstander i forening."

Ændringen er godkendt af bestyrelsen mandag den 27. maj 1998.

Borgmesteren har i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 på byrådets vegne godkendt tilføjjelsen.

Til efterretning.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
16. september 1998		104

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

LUKKET MØDE

2.

Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer til Skuldelev-Selsø Sportsklub Kilden

J. nr. BK 22.01.01

