

## Møde i økonomiudvalget den 10. august 2004.

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 10. august 2004

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 9.45

Bemærkninger: Hanne Kyvsgaard fraværende med afbud.

Praktiske oplysninger:

**Indholdsfortegnelse:**

[Kommunens økonomi 2004](#)

[Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5](#)

[Aftalen mellem regeringen og kommunerne for år 2005](#)

[Budgetforslag 2005 – Økonomiudvalgets egne konti](#)

[Affaldsplan for Skibby Kommune](#)

[Revision af Skibby kommunes beredskabsplan](#)

[Indførelse af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for 0-6 årige](#)

[Oprettelse af ny klasse på Familiehuset](#)

[Behandling af byggesager](#)

[Gebyr for billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover](#)

[Kommunereform, stillingtagen til sammenlægning eller indgåelse i forpligtende samarbejde](#)

[Chefgruppens virksomhedsbeskrivelser for 2003 og 2004](#)

[Skibby Musikskoles regnskab 2003](#)

[Årsregnskab og beretning 2003 for Eqnsmuseet Færgegaarden](#)

[Orientering om planlagte temamøder](#)

[Orientering om forskellige renoveringsopgaver på rådhuset](#)

[Personalesager](#)

[Meddelelser fra borgmesteren](#)

Eventuelt

1.

**Kommunens økonomi 2004**

J.nr. ØKF 00.01Ø10

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet orientere om kommunens økonomiske situation.

Bilag af 5. august 2004 vil blive gennemgået.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 orienteringen til efterretning.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

2.

**Økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5**

J. nr. SSSF 00.01Ø09

Til orientering

Forvaltningen fremsender økonomisk oversigt vedrørende konto 3 og 5 for perioden 1.1.2004 – 31.05.2004.

Bilagene omfatter talmateriale samt grafisk fremstilling af udvalgte hovedområder.

Konto 3:

*Konto 3.01-3.12 Området omfatter: Folkeskolen.*

Der er pr. 31.05.04 et mindreforbrug i skolevæsenet på kr. 1.300.000

Mindreforbruget skyldes, at betalinger til undervisning af børn med vidtgående handicaps, betalinger til statslige og private skoler ikke forekommer løbende.

Forbruget i folkeskolerne er på et godt niveau i forhold til det samlede budget.

Konto 5:

*Konto 5.01-5.98 Hele social og sundhedsvæsen.*

Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på ca. kr. 3,5 mill.

Overforbruget er hovedsagelig vedr. løntilskud til personer i fleksjob, foranstaltninger for voksne handicappede, samt pensioner.

5.01-5.08, 5.41 og 5.60-5.61 Området indeholder: Kontanthjælp og aktivering mv., Fleks/skånejob og Integrationsydelse.

Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto ca. kr. 2,3 mill. Merforbruget er især på området med fleksjobydelse.

Derudover er der stigning i kontanthjælp i forhold til det budgetafsatte beløb.

Det store forbrug i starten af året betyder, at refusionerne vil blive højere, når der reguleres for det større forbrug.

*5.10-5.17 Området indeholder: Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge.*

Der er pr. 31.05.2004 et mindreforbrug på ca. kr. 200.000.

Områdets forbrug i årets første 5 måneder er på et godt niveau i forhold til det budgetafsatte.

*Konto 5.20-5.23 Området indeholder: Døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger børn og unge.*

Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto kr. 13

0.000,- Denne gruppe består af mange betalinger til amtet og andre kommuner. Disse betalinger er bagud, og der er således ikke afregnet for alle typer af udgifter til 31.05.2004.

*Konto 5.30-5.34 og 5.54 Området indeholder: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede og hjælpemidler mm.*

Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto kr. 230.000. Der er fin balance i områdets udgifter.

På dette meget store område er det en lille afvigelse fra det budgetafsatte beløb.

*Konto 5.50 – 5.53 og 5.67-5.69 Området omfatter: Foranstaltninger for voksne handicappede og Førtidspensioner og personlige tillæg.*

Der er pr. 31.05.04 et merforbrug på netto kr. 1.200.000.

Mængden af personer, som er tilkendt førtidspension, er større end forudsat ved budgetlægningen. Statsrefusionen, der hidtil er hjemtaget a'conto på baggrund af budgettallene, er ligeledes for lav.

Derudover er der meget store udgifter til nogle enkelte sager vedr. voksne, som er anbragt på andre kommuners/amtets institutioner.

-

-

-

## 2. fortsat

*konto 571 Området omfatter: Sygedagpenge.*

Der er pr. 31.05.04 et mindreforbrug på netto kr. 330.000.

For første gang i flere år er der endelig udsigt til at udgifterne til dagpengeområdet bliver mindre end det tidligere år.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** har på sit møde den 22. juni 2004 taget ovennævnte til efterretning.

Bilag er tidligere udsendt til alle byrådsmedlemmer.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 orienteringen til efterretning.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

3.

## **Aftalen mellem regeringen og kommunerne for år 2005**

J. nr. ØKF

Til efterretning for økonomiudvalget

Økonomichefen vil på mødet gennemgå de væsentligste punkter fra aftalen mellem regeringen og kommunerne. De kommenterede aftalepunkter vil være skibbyficeret, således at det fremgår, hvilken kommunaløkonomisk betydning aftalepunktet har for kommunen.

**Forvaltningens indstilling:** Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 orienteringen, dateret den 5. august til efterretning.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

4.

## **Budgetforslag 2005 – Økonomiudvalgets egne konti**

J. nr. ØKF00.1Ø02

Afgøres af økonomiudvalget

Forslag til budget 2005 vedrørende:

- fritid og folkeoplysning
- redningsberedskab
- kulturområdet
- administration
- renter, tilskud udligning og skatter
- balanceforskydninger

Tekniske ændringer samt skemaer på driftsaktivitetsændringer og anlægsprojekter vedlægges.

Endvidere vedlægges en foreløbig spillerumsoversigt for budgetforslag 2005, foreløbig opgørelse over servicevækstrammen samt tekniske ændringer til budget 2005 fra det tekniske område og fra skole- social- og sundhedsområdet.

Det samlede specificerede budgetforslag, dateret d. 23/7 2004 er vedlagt sagen.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. august 2004 forslaget samt de tekniske ændringer, dateret den 22/7 2004. Forslag til driftsaktivitetsændringer og anlægsprojekter for udvalgets eget område samt fra de 2 fagudvalg tages til efterretning og oversendes til den fortsatte behandling af budgettet.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

5.

### **Affaldsplan for Skibby Kommune**

J. nr. 07.00.01 P15/Vestforbrænding/AKH

Afgøres af byrådet

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Vestforbrænding udarbejdet et forslag til Skibby kommunes affaldsplan for perioden 2005 til 2016. Skibby Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsstrategi 2005 – 2008.

Affaldsplan 2005 – 2016 er den fjerde i rækken og indeholder planer for, hvordan Skibby kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen indeholder konkrete initiativer som kommunen påtænker at sætte i værk på baggrund af nuværende og kommende lovkrav. I planen beskrives, hvilke aktiviteter kommunen vil gennemfører de næste fire år, og der opstilles en tidsplan for at gennemføre opgaverne. For husholdningsaffaldet lægges der i planen op til at kommende lovkrav, om yderligere fraktionsopdeling, så vidt muligt implementeres via allerede eksisterende ordningstilbud, primært genbrugscentralen, samt at eksisterende ordningstilbud, evalueres med henblik på rationalisering og effektivisering.

For virksomheders affald lægges der primært op til øget samarbejde og dialog med lokale brancheforeninger om korrekt bortskaffelse af affald, gennem anvisningsordninger for genanvendeligt affald.

Desuden lægges der vægt på at informere både borgere og virksomheder om nye såvel som gamle initiativer på affaldsområdet.

Efter den politiske behandling i udvalget for teknik og miljø, økonomiudvalget og byrådet skal planudkastet sendes i offentlig høring i 8 uger.

Forvaltningen foreslår, at høringsperioden ligger fra den 1. september 2004 til den 29. oktober 2004.

Efter høringsperioden skal høringssvar behandles og eventuelt indarbejdes i planen, hvorefter den skal endeligt vedtages af byrådet.

Affaldsplan, planopslag, prognose og kortlægningsdel samt tidsplan er udsendt til miljø- og teknikudvalgets medlemmer før behandlingen i udvalget.

Materialet er nu vedlagt sagen og kan af medlemmerne hentes på intranettet som bilag til miljø- og teknikudvalgets dagsorden.

**Miljø- og teknikudvalget** indstiller på møde den 23. juni 2004:

at forslag til Affaldsplan 2005-2016 godkendes

at planforslaget udsendes i offentlig høring i perioden fra den 1. september 2004 til den 29. oktober 2004

at samarbejde med Agenda 21 Centret, hvad angår borgeroplysninger, formidles i størst muligt omfang.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. august 2004 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

6.

### **Revision af Skibby kommunes beredskabsplan**

J.nr. 14.00.08P15/MP

Afgøres af byrådet.

Jf. beredskabsloven § 25 stk. 3 skal kommunens beredskabsplan revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Skibby kommunes nugældende beredskabsplan er godkendt af byrådet den 24. februar 1999. De fleste af kommunens forvaltninger har været repræsenteret i en arbejdsgruppe, der på baggrund af et kommissorium, har indhentet og sammenskrevet materiale til revision af planen.

Væsentlige mål med revision af planen har været at forenkle, smidiggøre samt skabe ejerskab i forvaltninger og afdelinger til de enkelte afsnit.

Planrevisionen er ikke endelig, men skal ses som en fortløbende proces, der udvikler sig i takt med det omgivende samfund. I det omfang, der har været muligt, er der taget hensyn til den kommende kommunesammenlægning.

Beredskabsafdelingen anbefaler, at den reviderede beredskabsplan videresendes til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Revideret beredskabsplan vedlagt sagen.

**Beredskabskommissionen** anbefaler på møde den 8. juli 2004, at den reviderede beredskabsplan godkendes.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. august 2004 beredskabskommissionens indstilling.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

7.

### **Indførelse af pædagogiske læreplaner i dagtilbud for 0-6 årige**

J. nr. SSSF 16.05

Afgøres af byrådet

Den 24. marts 2004 vedtog folketinget et lovforslag om indførelse af læreplaner i dagtilbud under Lov om social service. Loven træder i kraft den 1. august 2004.

Loven er en tilføjelse til servicelovens §8, som omhandler formålsbestemmelsen for dagtilbud.

Indførelsen af pædagogiske læreplaner er bl.a. begrundet i, at det skal understøtte, udvikle og udfordre børns grundlæggende potentialer og kompetencer. Loven ses endvidere som en væsentlig del af regeringens indsats for at modvirke negativ social arv.

I de pædagogiske læreplaner beskrives dagtilbudets arbejde med mål for læring, samt mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal der beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes.

I flg. loven er det socialministeren, der fastsætter regler for indhold af de overordnede mål for læring i dagtilbudene.

Læringsmålene relaterer til seks overordnede temaer:

1. Sprog
2. Sociale kompetencer
3. Personlige kompetencer
4. Kulturelle udtryksformer og værdier
5. Natur og naturfænomener
6. Krop og bevægelse

Læring handler iflg. bemærkningerne til lovforslaget om dannelse, udvikling og forandring.

Læring må ikke forveksles med indlæring eller i forbindelse med undervisning - men ses som et bredt læringsbegreb.

De pædagogiske læreplaner skal godkendes af forældrebestyrelsen og af byrådet.

Læreplanerne skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen.

Forvaltningen fremsender forslag til implementering, idet der tilrettelægges 2 temadage i efteråret – første temadag afholdes den 27. oktober og anden temadag afholdes den 2. december 2004.

#### **Økonomi:**

I lovforslaget var der afsat 11 mio. kr. i 2004, 7 mio. kr. i 2005 og derefter 5,5 mio. kr. årligt over bloktilskuddet til kommunerne som kompensation for merarbejdet.

Skibby kommune vil derfor modtage kr. 13.200,- i 2004, kr. 8.400,- i 2005, og derefter kr. 6.600 årligt.

Udgift til afholdelse af 2 temadage i efteråret : kr. 16.000

Udover de 2 temadage er der behov for at understøtte processen med at implementere pædagogiske læreplaner i 0-6 års institutionerne. Det er vigtigt at medarbejderne inddrages – i de enkelte institutioner, samt på tværs af institutionerne, så der opnås fælles faglig udvikling på området.

Udtalelse fra økonomisk forvaltning beror i sagen.

#### **Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 22. juni 2004

- at der oprettes en rammekonto til implementering af læreplaner i dagtilbud, og at beløbene fra bloktilskud i 2004, 2005, 2006 og følgende år overføres til rammekontoen
- at forslaget, som beskrevet i skrivelse af 7. juni 2004, godkendes
- at beløbet finansieres over kassebeholdningen.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. august 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

8.

#### **Oprettelse af ny klasse på Familiehuset**

J. nr. SSSF 17.03.00

Afgøres af byrådet

For det kommende skoleår ansøges der om resurser til at danne en ny klasse i Familiehusets skole på baggrund af tilgang af to elever.

Begge elever lider af omsorgssvigt og har brug for meget faste rammer for at kunne passe skolegangen. Begge elever er bagud i mange af fagene på grund af for stort fravær, men er i stand til at modtage almindelig faglig undervisning. De skal have social træning i bl.a. at komme til tiden, blive i skolen, udføre stillede opgaver mv. Ved evt. fravær skal de hentes. Eleverne passer aldersmæssigt med de af Familiehusets skoles elever, der går i AP-klassen, men passer ikke sammen med disse, da de er fagligt bedre funderede. Derfor er der behov for oprettelse af en særskilt klasse med langt større vægt på det boglige. Klassen vil kunne rumme yderligere et par elever fra AP-klassen, som passer bedre i denne sammenhæng. Dette kan frigive et par pladser i AP-klassen til senere udnyttelse.

#### **Økonomisk konsekvens:**

Oprettelsen af den ekstra klasse med tilknytning af lærer- og pædagogstillinger vil kræve en ekstra bevilling til Familiehusets skole på i alt 1,4 lærerstilling og 0,54 pædagogstilling i alt en samlet årlig udgift på 719.000 kr. fordelt for det kommende skoleår med 300.000 kr. i 2004 og 419.000 kr. i 2005.

Det er muligt at anvise en delvis finansiering på baggrund af indtægt fra Jægerspris for 10. klasseelever i skoleåret 2004/2005. Det vil være muligt at finansiere omkring 0,75 lærerstilling (15-16 lektioner/uge).

Der er hér taget højde for den tidligere indregnede finansiering af ekstra timer samt ekstra undervisningsmidler til Marbækskolen.

Hvis finansiering af 0,75 lærerstilling indregnes, vil det være påkrævet med en tillægsbevilling på 719.000 kr. – 251.000 kr. = 468.000 kr., hvilket der ikke kan anvises besparelse for.

Udtalelse fra økonomisk forvaltning beror i sagen.

**Skole-, social- og sundhedsudvalget** anbefaler på sit møde den 22. juni 2004

at der ydes en tillægsbevilling på kr. 719.000 kr. fordelt med 300.000 kr. i 2004 og 419.000 kr. i 2005.

at tillægsbevillingen delvis dækkes via indtægt fra Jægerspris kommune med 105.000 kr. i 2004 og 146.000 kr. i 2005, restbeløbet søges dækket ved tillægsbevilling over kassebeholdningen.

at forvaltningen anmodes om at prøve at "sælge" overskydende pladser i samarbejde med Familiehuset.

Jens Brogaard Jensen og Kristian Moberg var ikke til stede ved sagens behandling.

-----  
Borgmesterkontoret bemærker, at beløbene vedrørende 2005 vil blive optaget i budget 2005, såfremt indstillingen godkendes.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. august 2004 skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

9.

### **Behandling af byggesager**

J. nr. 02.00.00

Afgøres af byrådet

På møde den 17. marts 2004 godkendte byrådet, at der kunne ansættes en vikar til byggesagsbehandlingen for at nedbringe den store mængde byggesager i teknisk forvaltning til et acceptabelt niveau.

Byrådet godkendte samtidig en tillægsbevilling på kr. 200.000. Endvidere besluttede byrådet, at sagen skulle genoptages til orientering efter sommerferien, hvor økonomiudvalget skal have forelagt status på sagsmængder og sagsbehandlingstid, således at udvalget kan tage stilling til, om der fortsat skal sættes ekstra arbejdskraft ind på byggesagsbehandlingsopgaverne.

På den baggrund forelægges sagen på ny, med notat og indstilling af 3. august fra teknisk chef.

**Økonomiudvalget** udsætter på møde den 10. august 2004 sagen til behandling på mødet i september.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

10.

### **Gebyr for billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover**

J. nr.

Afgøres af økonomiudvalget

Pr. 1. juli 2004 trådte en ny lov i kraft om, at det er forbudt at sælge tobaksvarer og alkohol til personer under 16 år. I samme forbindelse indføres et nyt billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover.

Legitimationskortet er fuldt brugerfinansieret og ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan kommunen opkræve et gebyr på maksimum 150,00 kr. Kortet koster fra leverandørens side ca. 22,00 kr. og det resterende beløb dækker kommunens omkostninger til administration af ordningen.

**Forvaltningens indstilling:** Det indstilles, at gebyret fastsættes til 145,00 kr., hvilket er det samme gebyr som tages ved bestilling af nyt sygesikringsbevis.

**Økonomiudvalget** godkender på møde den 10. august 2004 forvaltningens indstilling.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

11.

**Kommunereform, stillingtagen til sammenlægning eller indgåelse i forpligtende samarbejde**

J. nr. BK 00.01 A05

Afgøres af byrådet

Strukturkommissionens betænkning blev offentliggjort den 9. januar 2004. Byrådet har inden høringsfristens udløb den 27. april 2004 indsendt hørings svar til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Den 27. april 2004 har regeringen offentliggjort sit oplæg til ny kommunereform, og efter mange og lange forhandlinger har regeringen og Dansk Folkeparti den 24. juni 2004 indgået aftale om en strukturreform.

Aftalens ordlyd er udsendt til byrådets medlemmer.

Indenrigsministeriet har i skrivelse af 29. juni 2004 orienteret landets kommuner om aftalen og orienteret om, at med det yderligere ansvar der tildeles kommuner, vil et indbyggertal på minimum ca. 30.000 indbyggere være et godt sigtepunkt for dannelsen af nye bæredygtige kommuner. Kommuner med under ca. 20.000 indbyggere skal indgå i kommunesammenlægninger, der kan bringe indbyggertallet op på mindst ca. 20.000 indbyggere, eller indgå i forpligtende samarbejder med én eller flere andre kommuner, hvor det samlede befolkningsgrundlag skal være på mindst ca. 30.000 indbyggere.

Indenrigsministeriet anmoder om, at kommunalbestyrelserne / byrådene i kommuner med mindre end ca. 20.000 indbyggere oplyser, hvilken kommunesammenlægning man ønsker at indgå i. Hvis kommunalbestyrelsen / byrådet ikke ønsker at indgå i en kommunesammenlægning, skal det oplyses, hvilken kommune man ønsker at indgå forpligtende samarbejde med.

Kommunalbestyrelsernes / byrådenes tilbagemelding skal ske senest den 1. januar 2005 og tilbagemeldingen skal behandles i et møde.

På den baggrund forelægges sagen for økonomiudvalg og byråd med notat af 3/8-04 fra kommunaldirektøren og indstilling af 3/8-04 fra borgmesteren.

Skrivelse af 29. juni 2004 fra Indenrigsministeriet vedlægges.

**Økonomiudvalget** anbefaler på møde den 10. august 2004,

**at** Skibby kommune skal indgå i en kommunesammenlægning, som bringer kommunen op over 20.000 indbyggere samt

**at** Indenrigsministeriet meddeles, at Skibby kommune ønsker at indgå i en sammenlægning med Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kommune.

Niels Jørgen Pedersen følger indstillingen om, at Skibby kommune skal indgå i en kommunesammenlægning, som bringer kommunen op over 20.000 indbyggere, men ønsker en sammenlægning med kommuner sydpå.

Jens Timm Jensen ønsker at afvente sin stillingtagen til byrådets møde.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

12.

**Chefgruppens virksomhedsbeskrivelser for 2003 og 2004**

J. nr.

Til orientering for økonomiudvalget

Som en del af chefgruppens kommissorium, har gruppen udarbejdet status på virksomhedsbeskrivelse for 2003. Virksomhedsbeskrivelsen rummer igangsatte overordnede projekter.

Virksomhedsbeskrivelsen fra 2004 rummer chefgruppens forslag til de overordnede projekter, der skal arbejdes videre med. Projekterne skal ses i sammenhæng med den strategiplan byrådet har vedtaget.



De kommende virksomhedsbeskrivelser for 2005 og 2006 vil i høj grad blive præget af det forestående arbejde omkring en forventet kommunesammenlægning, og oplæg til disse beskrivelser vil blive udarbejdet primo 2005.

**Forvaltningens indstilling:** Statusbeskrivelsen for 2003 og virksomhedsbeskrivelsen for 2004 vedlægges til orientering.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 orienteringen til efterretning. Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

13.

### **Skibby Musikskoles regnskab 2003**

J. nr.

Til efterretning for økonomiudvalget

Skibby Musikskole har fremsendt årsregnskab 2003 med revisionsberetning. Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen.

**Forvaltningens indstilling:** Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 regnskabet til efterretning. Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

14.

### **Årsregnskab og beretning 2003 for Egnsmuseet Færgegaarden**

J. nr.

Til efterretning for økonomiudvalget

Egnsmuseet Færgegaarden har fremsendt årsberetning for 2003 samt årsregnskab 2003 med revisionsberetning og desuden vedlagt budgetforslag for 2005. Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen.

**Forvaltningens indstilling:** Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager årsberetningen og regnskabet til efterretning.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 årsberetningen og regnskabet til efterretning.

Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

15.

### **Orientering om planlagte temamøder**

J. nr. BK 00.01 A10

Til orientering for økonomiudvalget og byrådet

Af hensyn til tilrettelæggelse af byrådsmedlemmers og administrationens mødevirksomhed i resten af 2004, kan det oplyses, at følgende temamøder nu er under planlægning:

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. september | budgetseminar også med tema om specialundervisning.            |
| 27. oktober  | temamøde om pædagogiske læreplaner i dagtilbud for 0 – 6 årige |
| 17. november | temamøde om skolestruktur                                      |

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 forslaget om planlagte temamøder til efterretning. Der ønskes dog ikke temamøde om skolestruktur, men tema om plan- og miljølovgivning kan indgå i stedet på et senere tidspunkt.  
Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

16.

### **Orientering om forskellige renoveringsopgaver på rådhuset**

J. nr. BK 82.18

Til orientering for økonomiudvalget

Som et led i renovering og vedligeholdelse af rådhuset, vil der i de kommende par måneder blive foretaget forskellige vedligeholdelsesarbejder, og arbejder der relaterer sig til brandkrav.

Blandt andet vil der blive etableret flugtveje fra de mødelokaler, der ligger i kælderen, og der vil blive oprettet et ekstra mødelokale.

Gulvbelæggningerne i kælderetagen vil blive skiftet, og der vil blive opsat brusekabine i det store toiletrum ved mødelokalerne.

Arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af oktober måned.

Udgifterne afholdes inden for leasingrammen.

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 orienteringen til efterretning.  
Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

17.

### **Personalesager**

Til efterretning for økonomiudvalget

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

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 mappens indhold til efterretning.  
Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

18.

### **Meddelelser fra borgmesteren**

a)

Referat fra I/S Vestforbrændings ordinære generalforsamling den 10. juni samt referat fra bestyrelsesmøde nr. 335 den 19. maj.

Fremlagt i sagen.

b)

Referat fra borgmestermøde i bycirklen den 16. juni.

Fremlagt i sagen.

c)

Der er udsendt invitation til bycirkelens årlige konference torsdag den 26. august 2004 kl. 16.00 i rådhuset på Stenløse rådhus.

Der er tilmeldingsfrist den 12. august, og tilmelding kan ske via borgmesterkontoret senest den 12. august kl. 11.00.

d)

Referat fra borgmestermøde i 6-kommunekredsen den 2. juni.

Fremlagt i sagen.

e)

Referat fra AV Miljø ejermøde den 19. maj.  
Fremlagt i sagen.

f)

Opgørelse over Frederiksværkkredsens endelige valgresultat, herunder Skibby kommune, fra EU-valget den 13. juni.

Fremlagt i sagen.

g)

Referat fra skattesamarbejdets koordinationsudvalg den 24. juni 2004.

Fremlagt i sagen.

h)

Ved mødets start blev uddelt mail fra Bramsnæs kommune med invitation til møde i september om samarbejdspartnere/fusionspartnere i en ny kommunal struktur

**Økonomiudvalget** tager på møde den 10. august 2004 meddelelserne til efterretning.  
Hanne Kyvsgaard var fraværende med afbud.

19.

#### **Eventuelt**

Forespørgsel omkring sagsgangen vedrørende Bavnen 2, Venslev.