

20. maj 1997

75

DAGSORDEN

til Økonomiudvalgets møde tirsdag den 20. maj,
kl. 8.30 i Thomas Kingo

Fraværende:

Karin Bay og Nils Fr. Nilsson

Orientering og efterretning

a. Love, cirkulærer og bekendtgørelser

b. Informationer fra KL

- nr. 1022 Udarbejdelse af vandløbsregulativer
- nr. 1023 Henvendelse til justitsministeren vedrørende aktindsigt i personalesager
- nr. 1026 Ny aftale om kommunernes miljøtilsyn
- nr. 1027 BudgetNyt nr. 3, 1997: Likviditet og gæld
- nr. 1028 Forsøg med inddragelse af ligningspotentiale i planlægningen af ligningsindsatsen for 1997/98
- nr. 1030 BudgetNyt, maj 1997, nr.4:
Ventelisteundersøgelse på børnepasningsområdet

c. Referater

d. Eco-nøgletal

- Tidsserier 1994-1997
- Grafikmodulet, 3. udsendelse 1997
- 2. udsendelse af nøgletal 1997
- Grafikmodulet, 4. udsendelse 1997

e. Indbydelser til møder, kurser m.v.

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt, Temadag om landdistrikter, tirsdag den 10. juni 1997. Tilmeldingsfrist den 26. maj 1997.

Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt, Kursus om aktual kommunaløkonomi, Tilmeldingsfrist den 3. juni 1997.

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

Der er med Dansk Tandlægeforening indgået aftale om ydelse af varigt tillæg til 1 ansat med i alt kr. 5.000,- årligt.

Der er med Dansk Formandsforening indgået aftale om ydelse af varigt tillæg til 2 ansatte med i alt kr. 12.000,- årligt.

Der er med Ergoterapeutforeningen indgået aftale om engangsbeløb for 1 ansat for i alt kr. 5.000,-.

Der er med Dansk Sygeplejeråd indgået aftale om engangsbeløb for 5 ansatte for i alt kr. 30.000,- samt varigt tillæg til 1 ansat med i alt kr. 28.850,- årligt, samt funktionsbestemt tillæg til hovedvejlederfunktionen med studerende.

Der er indgået aftale vedr. den fælles kommunale miljø- og levnedsmiddelkontrol - Slangerup Kommunes andel udgør kr. 1.275,- årligt

Bilag med nærmere beskrivelse findes i sagen.

48. Økonomirapportering

1. Økonomirapport for maj måned er vedlagt.

a. Tillægsbevilling Hauge Møllegård udstykningen

13.06.04 Ø03 F7186

lean

Ansøgning om bevilling kr. 10.468.000

Tidl. meddelt bevilling kr. 1.200.000

Bevilling i alt kr. 11.668.000

Bevilling dækker idekonkurrencen og lokalplanarbejdet for hele området. Arealhvervelse af 11.664 m² fra Guldborghøj og 2200 m² fra matr. nr. 7a Jørlunde. Samt fuld byggemodning af 39 villaparceller, og vejbetjening af 18.333 m² til tæt/lav bebyggelse. (jvf. bilag, som ligger elektronisk)

Teknisk Udvalg har godkendt byggemodningsprojektet og anbefaler, at byggemodningen omfatter de 39 parcel-

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
20. maj 1997		77

48.
a. Anbefales
b. Anbefales den ønskede bevilling ansøges 3.015.000 kr.
c. I medlemsbevilling for søges medtaget og som oplyses medskilles som ansøgt i økonomiudvalget den 16.05.1997.

**49c. Anlægsregnskab køb af Slangstrup
Gjæstgivergård**
82.16.05008 F4069
lomø

Bevilling:
24/3-1993 kr. 1.000.000

Forbrug:
Købesum kr. 970.000
Stempel og tinglysning kr. 27.100
Advokatsalær kr. 15.000
Udgifter i alt kr. 1.012.100

Merforbrug kr. 12.100.

Indstilling:
Regnskabet indstilles godkendt.

**49d. Anlægsramme vedr. Møbleringsramme
Rådhus og Bibliotek**
82.20.04008 4073
mafa

Bevilling:
25.8.93 kr. 1.535.000,00

Forbrug: kr. 1.536.828,81
Merforbrug kr. 1.828,81

Udgifterne er afholdt i forbindelse med ombygning af Rådhus og Bibliotek, og er gået til bl.a. etablering af Borgerport, Bibliotek, foyer, ny Byrådssal, Udvalgsværelse, Gæsteværelse, Kantine, Køkken samt installation af hardware til Kiosk.

Indstilles godkendt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
20. maj 1997		81

49c

Am. La. Jensen

49d

Am. La. Jensen

20. maj 1997

82

49e. Godkendelse af anlægsregnskaber over
1 mio.kr.

Fagudvalgene indstiller følgende anlægsregnskaber godkendt:

13 stk. over 1 mio. kr.

Hans Atkes Mose, afledning af regnvand

Forbrug -2.059.293 kr.
Bevilling -2.059.293 kr.
Afvigelse 0 kr.

Slambygning og sibåndspresse

Forbrug -2.202.731 kr.
Bevilling -2.202.731 kr.
Afvigelse 0 kr.

Kloakering, Kongensgade nord

Forbrug -1.031.485 kr.
Bevilling -1.031.485 kr.
Afvigelse 0 kr.

Slangerup Renseanlæg, II etape

Forbrug -5.317.791 kr.
Bevilling -5.097.752 kr.
Afvigelse -220.039 kr.

Vejanlæg Møllebakken/Slagslundevej

Forbrug -2.342.881 kr.
Bevilling -2.262.485 kr.
Afvigelse -80.396 kr.

Vejanlæg Rundkørsel v. Trekanten

Forbrug -3.591.971 kr.
Bevilling -3.591.971 kr.
Afvigelse 0 kr.

P-plads nord for Rådhuset

Forbrug -1.254.153 kr.
Bevilling -1.254.153 kr.
Afvigelse 0 kr.

Vejanlæg, Kongensgade nord

Forbrug -1.175.169 kr.
Bevilling -1.400.000 kr.
Afvigelse 224.831 kr.

49e

Hans Atkes Mose

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

Dag og år

Formandens
initialer

Blad nr.

20. maj 1997

83

Udvidelse af Byvangskolen

Forbrug -10.048.291 kr.
Bevilling -10.049.661 kr.
Afvigelse 1.370 kr.

Udbygning af Uvelse Børnehave

Forbrug -1.763.951 kr.
Bevilling -1.764.000 kr.
Afvigelse 49 kr.

Børnehuset Troldhøj

Forbrug -4.995.106 kr.
Bevilling -4.998.335 kr.
Afvigelse 3.229 kr.

Ombygning Sundhedscentrets Café

Forbrug -1.009.829 kr.
Bevilling -958.500 kr.
Afvigelse -51.329 kr.

Optræningscentret

Forbrug -1.266.723 kr.
Bevilling -1.290.000 kr.
Afvigelse 23.277 kr.

**49f. Godkendelse af anlægsregnskaber under
1 mio.kr.**

49 f. Anlægsregnskaber

Fagudvalgene indstiller følgende anlægsregnskaber godkendt:

23 stk. under 1 mio. kr.

Svømmehallen, udskiftn. varmeveksler

Forbrug -67.031 kr.
Bevilling -65.000 kr.
Afvigelse -2.031 kr.

Hjemmeværnsgården

Forbrug -79.748 kr.
Bevilling -74.500 kr.
Afvigelse -5.248 kr.

Salg af matr.nr. 12 Z, Slangerup

Forbrug 20.280 kr.
Bevilling 0 kr.
Afvigelse 20.280 kr.

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

Facaderenovering, Uvelse skole

Forbrug -931.611 kr.
Bevilling -1.175.000 kr.
Afvigelse 243.389 kr.

Solafskærmning Rådhuset

Forbrug -276.001 kr.
Bevilling -282.501 kr.
Afvigelse 6.500 kr.

50. Støtte til ombygning, Morelhaven

03.10.06 Ø52

BBR-nr. 03019-8
moni

Danske Funktionærers Boligselskab fremsender skema A med ansøgning om kommunens godkendelse inden fremsendelse til Landsbyggefonden.

Ansøgningen omfatter støtte til ombygning af 8 klubværelser til 4 almennyttige boliger i henhold til lov om boligbyggeri (lbkg. nr. 722 af 01.08.96) § 36, stk. 2-5. Landsbyggefonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte til indekslån til sådanne arbejder.

Det er en betingelse for støtte, at kommunalbestyrelsen påtager sig garanti for den del af indekslånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 80 % af ejendommens værdi.

Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti, at Boligselskabernes Landsbyggefond påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Den støtteberettigede anskaffelsessum er ifølge skema A opgjort til kr. 1.386.690.

Det indstilles, at godkende skema A og dermed påtage sig den omtalte garantiforpligtelse.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
20. maj 1997		86

SD.

Der er optaget forbeholdning med D.F.B. m.h.t. en drøftelse af muligheden for at indrette egenbolig hos denne boliger

51. Andelsboliger, Bakkebo III

03.03.03 Ø52
BBR-nr. 03359-6
moni

Bülow & Nielsen A/S fremsender skema C for andelsboligbebyggelsen Bakkebo III med anmodning om godkendelse af regnskab.

Byrådet har den 25. oktober 1995 godkendt skema B med en anskaffelsessum på kr. 14.683.200. Det fremsendte regnskab udviser en endelig anskaffelsessum på kr. 15.363.253, som udgør en stigning på kr. 680.053. Heraf udgør særlige vinterforanstaltninger kr. 139.786, og de resterende kr. 540.267 udgør en egentlig prisstigning på 3,68 %.

Den primære årsag til denne prisstigning skyldes ifølge regnskabet en ekstra udgift på kr. 332.518 til fundering. Denne udgift burde til en vis grad være forudset ved prøveboringer, men det har ved byggeriet vist sig, at de faktiske forhold viste ret store udsving i forhold til de foretagne boringer.

I henhold til støttebekendtgørelsens § 21 kan der kun ydes statslig ydelsesstøtte til en anskaffelsessum svarende til den ved skema B godkendte med tillæg af indtil 2 % for uforudseelige udgifter, samt bl. a. ekstraordinære udgifter til vinterforanstaltninger og udtørring.

Regnskabet og forvaltningens indstilling har været forelagt andelsboligforeningen Bakkebo III ved advokat Svend Trangeled, der på foreningens vegne protesterer mod at udgifterne til fundering betragtes som uforudseelige udgifter.

Forvaltningens indstilling har ligeledes været forelagt Bülow & Nielsen, som ikke har haft bemærkninger hertil.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
20. maj 1997		87

51. Andelsboliger

53. Miljøhandlingsplan

09.00.00P22

karl

/. Der fremlægges et udkast til revision af kommunens miljøhandlingsplan til godkendelse. Planen indeholder en statusdel og en planlægnings- og perspektivdel. Den indeholder endvidere en opgørelse over ressourceforbruget i 1996 og et skøn over ressourceforbruget fremover med angivelse af nødvendigt merforbrug på visse områder.

Der foreslås aktivitetsudvidelser på vandforsyningsområdet svarende til 70.000 kr. årligt over en 4-årig periode, samt i alt 400.000 kr. over en 4-årig periode til vandløb- og naturgenopretningsområdet. Det er udgifter til konsulenthjælp, undersøgelser og entreprenørarbejde, der ønskes dækket. Udvidelserne tages med i den almindelige budgetprocedure.

Øvrige planlagte aktiviteter på miljøområdet forventes løst inden for de nuværende rammer. Der er flyttet rundt på antallet af timer miljømedarbejderne indbyrdes og imellem de forskellige arbejdsområder.

De overordnede miljøpolitiske målsætninger vedtaget i forbindelse med den første miljøhandlingsplan i 1989 er fastholdt. Miljøhandlingsplanen er tænkt som et internt arbejdsredskab for kommunens miljøarbejde. Teknisk Udvalg kan eventuelt beslutte, at miljøhandlingsplanen skal til offentlig høring før den godkendes.

Det indstilles,
at miljøhandlingsplanen godkendes.

Teknisk Udvalg den 7. maj 1997:

Fremsendes Byrådet med indstilling af målsætninger i miljøhandlingsplanen tiltrædes, og med indstilling af gennemførelsen af planen indgår i budgetlægningen

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
20. maj 1997		89

53. Forslås der således at udgiften til planrevision behandles som budget inden midlertidig aflysning i budgettet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
20. maj 1997		90

54. Kommuneplanrevision 1997

01.02.00.P00 F 7188

hekj

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af "oplæg til revision af kommuneplan" den 15. april 1997, er Økonomiudvalgets bemærkninger indarbejdet i oplægget. Det reviderede udkast ligger som elektronisk bilag.

Som elektronisk bilag ligger endvidere en revideret tidsplan, idet den tidligere vedtagne tidsplan ikke kan holde.

Det indstilles:

at forslag til ny kommuneplan udarbejdes på baggrund af "oplæg til revision af kommuneplan" revideret 28. april 1997.

at der tages stilling til den reviderede tidsplan.

Eventuelt

Mødet slut kl.:

10 ²⁰

54

Ambs fuld.

[Handwritten signatures]