



## Referat af Økonomiudvalgsmøde 17. juni 2003 kl. 15:30 i Raadsalen

### Åben

Fraværende: Bent Lund

#### Indhold

Orientering og efterretning .....	1
Sager til behandling .....	2
1 0306 Økonomirapportering .....	2
2 Anlægsregnskab Møllevang .....	2
3 Anlægsregnskaber for Kingoskolen/efter brand.....	3
4 Forslag til lokalplan nr. 64 for Idrætskulturcenter Slangerup. ....	6
5 Godkendelse af regnskaber for Slangerup Almennyttige Andelsboligforening.....	8
6 Godkendelse af regnskaber for Danske Funktionærers Boligselskab .....	9
7 Ligningsplan for ligningsåret 2003 / 2004 .....	10

#### Orientering og efterretning

**a. Love og bekendtgørelser**

Bekendtgørelser<sup>1</sup>, cirkulærer<sup>2</sup> og love<sup>3</sup>

**b. Informationer fra Kommunernes Landsforening**

Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside.<sup>4</sup>

**c. Referater/dagsordener**

**d. Indbydelser til møder, kurser m.v.**

**e. Diverse om Slangerup Kommune**

**f. Informationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet**

Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.<sup>5</sup>

**g. Diverse informationer**

Rapport "Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 maj 2003". Ligger til gennemsyn i mappen.



Rapport fra Udvalget vedr. kommunal råd og nævn mv. af maj 2003. Ligger til gennemsyn i mappen.

## Sager til behandling

### 1 0306 Økonomirapportering

SAG NR.: 100009809

lara

#### Indledning

#### Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "0306 Økonomirapportering"

#### Indstilling

Det indstilles at økonomirapporten tages til efterretning

#### Tidligere indstilling/beslutning

#### Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2003

Taget til efterretning</BESLUTNING>

### 2 Anlægsregnskab Møllevang.

SAG NR.: 100001112

pech

#### Sagsfremstilling

Bevilling 25/10 2000:

kr. 8.000.000

Mindreforbrug i 2002 i forhold til

Overførsel fra 2001 til 2002

kr. 747.646



<b>Rest</b>	<b>kr. 7.252.354</b>
<b>Udgifter:</b>	
Tilslutningsbidrag, p-plads m.v.	kr. 319.701
Rådgivning (Teknisk Forvaltning)	kr. 70.000
Totalentreprise	kr. 5.884.408
Omkostninger	kr. 322.623
<u>Inventar</u>	<u>kr. 596.101</u>
Udgifter i alt	kr. 7.192.833
<b>Mindreforbrug i 2003</b>	<b>kr. 59.521</b>

Mindreudgifter i relation til bevilling skyldes, at der ikke var behov for at ekstrafundere (i budget var der afsat kr. 500.000 til ekstra fundering). Endvidere blev p-pladsen betydeligt billigere end forventet, og endelig blev der brugt færre midler til uforudseelige udgifter end budgetlagt

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.

#### **Økonomi**

Mindreforbruget i 2003 på kr. 59.521 indstilles anvendt til nedskrivning af konto for låneoptagelse.

#### **Indstilling**

At udvalget anbefaler regnskabet til godkendelse.

#### **Tidligere indstilling/beslutning**

**Kultur og Virksomhedsudvalget d. 3. juni 2003**

Anbefales til økonomiudvalget

#### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 17. juni 2003**

Anbefales til byrådet **BESLUTNING>**

**3 Anlægsregnskaber for Kingoskolen/efter brand.**

SAG NR.: 100003108

pech



### Indledning

Delregnskaber for udgifter ved Kingoskolens brand fremlægges til godkendelse gennem de 5 delregnskaber A – E.

Anlægsregnskab for ny Kingoskole og erstatninger fremkommer senere.

### Sagsfremstilling

Oprydning ved ISS umiddelbart efter branden.

<b>Bevilling:</b>	<b>kr. 0</b>
Udgift til ISS	kr. 420.422

<b>Merforbrug</b>	<b>kr. 420.422</b>
-------------------	--------------------

Bevilling blev ikke givet, da man på det tidlige tidspunkt i forløbet var af den opfattelse, at udgiften til ISS på selve branddagen og følgende dage blev dækket direkte af forsikringen. Udgiften blev dækket efterfølgende ved udbetaling af forsikringsdækning.

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.

### A) Efterfølgende oprydning og reparationer.

<b>Bevilling 23/6 1999:</b>	<b>kr. 4.660.000</b>
<u>Udgift:</u>	
Rådgivning	kr. 730.810
Grundudgifter	kr. 1.094.745
Håndværkerudgifter	kr. 2.492.731
Omkostninger	kr. 11.891
Udgifter i alt	kr. 4.330.177
<b>Mindreforbrug</b>	<b>kr. 329.823</b>

Mindreforbruget skyldes generelt lavere udgifter end budgetteret.

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.

### B) Køb og indretning af pavilloner til undervisning.

<b>Bevilling 23/6 1999:</b>	<b>kr. 1.900.000</b>
<u>Udgift:</u>	
Rådgivning	kr. 70.620
Grundudgifter	kr. 19.181
Køb, leje og håndværkerudgifter	kr. 2.020.076
Omkostninger	kr. 9.941
Udgifter i alt	kr. 2.119.818
<b>Merforbrug</b>	<b>kr. 219.818</b>



Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt i efterfølgende skoleår at leje flere pavilloner for at klare den nødvendige undervisning af flere klasser.

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.

**C) Inventar Kingoskolen.**

<b>Bevilling 1999:</b>	<b>kr. 12.300.000</b>
<u>Udgift:</u>	
Inventarindkøb 1999-2001	kr. 3.026.310
Indkøb på leasingaftale 2001-2002	kr. 9.608.967
Udgift i alt	kr. 12.635.277
<b>Mer/mindreforbrug</b>	<b>kr. 0</b>

Regnskabskontoret bemærker, at leasingaftalen er på kr. 9.400.000.  
Merforbruget er finansieret af Kingoskolens egen kontorramme for undervisning.

**D) Inventar Ungdomsskolen.**

<b>Bevilling 2001:</b>	<b>kr. 1.151.805</b>
<u>Udgift:</u>	
Inventarindkøb	kr. 1.151.805
Modtaget erstatning	kr. 1.151.805
<b>Mer/mindreforbrug</b>	<b>kr. 0</b>

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.

**Indstilling**

At udvalget anbefaler delregnskaberne A – E.

**Tidligere indstilling/beslutning**

**Kultur og Virksomhedsudvalget d. 3. juni 2003**

Anbefales til økonomiudvalget

**Beslutning**



**Økonomiudvalget, den 17. juni 2003**  
Anbefales til byrådet **BESLUTNING**>

**4 Forslag til lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg for Slangerup Idræts- og Kulturcenter.**  
SAG NR.: 100010937

rier

**Indledning**

Lokalplanen er udarbejdet for muliggøre opførelse af et idræts- og kulturcenter. Dette sker ved en sammenbygning af arealet mellem idræts- og svømmehallen. Herved lukkes den nuværende stiforbindelse. Den skal derfor erstattes af en ny.

Lokalplanens område er beliggende syd for Jordhøjvej og omfatter et areal på ca. 3,5 ha.

Lokalplanen erstatter del af lokalplan 13.1.

**Sagsfremstilling**

Projektet indeholder en sammenbygning af den nuværende Slangerup idrætshal og svømmehal. Her skabes et mulitanvendeligt hus med scenerum, klublokaler, springbygning og omklædningsrum mm. Disse funktioner ligger i tilknytning til et overdækket torv. Torvet viderefører den eksisterende stiforbindelse ind gennem bebyggelsen. Der åbnes mulighed for at udvide svømmehal og idrætshal.

Sydøst om bygningerne er planlagt en ny stiforbindelse, der skaber adgang til parkeringspladserne udenfor idræts og kulturcentrets åbningstid.

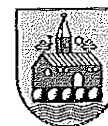
Lokalplanen udlægger området til offentlige formål. Som eksempler på hvad området kan blive anvendt til, kan nævnes skoler, børneinstitution, idrætsanlæg, kultur- og fritidscenter, cafeteria, cirkusplads og parkeringsanlæg.

Ny bebyggelse må kun opføres indenfor afgrænsede byggefeltet.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 og bygningshøjden må ikke overstige 10 m. Facader skal fremstå i beton, stål eller glas. Mindre facadepartier kan beklædes med træ.

Vejadgangen til området sker fra Jordhøjvej. Parkeringspladserne placeres parallelt med Jordhøjvej. Der er udvidelsesmulighed mod vest, hvor der i dag ligger en grusbane.

Se bilag: Lokalplan 64, forslag  
Samt kortbilag 1, kortbilag 2 og kortbilag 3



Forvaltningen har ikke afsluttet drøftelserne med konsulenten om anvendelsesbestemmelserne. Afhængigt af konklusionen på disse drøftelser kan det vise sig nødvendigt også at udarbejde et kommuneplantillæg. Forvaltningen vil på mødet redegøre for problemstillingen og om nødvendigt fremlægge et revideret forslag til lokalplan 64 samt et forslag til kommuneplantillæg til beslutning.

Lokalplanforslaget fremlægges ved godkendelsen til offentlig høring i perioden fra d. 1. juli 2003 til d. 25. august 2003. Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget kan der ikke gives tilladelse til udstykning, byggeri eller ændring af anvendelse. Hvis der fremkommer indsigelser, kan der heller ikke i en 4-ugers periode efter høringsfristens udløb gives tilladelser. Dog kan der evt. efter offentlighedsperiodens udløb opnås tilladelse til at udnytte ejendommen i overensstemmelse med forslaget.

## **Økonomi**

## **Vurdering**

## **Indstilling**

Det indstilles, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 64, for Idrætskulturcenter Slangerup med evt. tilhørende forslag til kommuneplantillæg godkendes til offentliggørelse i henhold til Planlovens kapitel 6.

## **Tidligere indstilling/beslutning**

### **Teknik- og miljøudvalget 16. juni 2003**

Anbefales til økonomiudvalget

Med den ændring, at anvendelsesbestemmelserne gøres bredere, og at der som følge deraf også udarbejdes kommuneplantillæg. Udvalget anbefaler således følgende lokalplan og kommuneplantillæg overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

Lokalplan 64, forslag samt kortbilag 1, kortbilag 2 og kortbilag 3

Kommuneplantillæg 8, forslag

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, den 17. juni 2003**

Anbefales til byrådet



## 5 Godkendelse af regnskaber for Slangerup Almennyttige Andelsboligforening

SAG NR.: 100009823

kaje

### Indledning

Slangerup almennyttige Andelsboligforening har fremsendt regnskaber for 2001/2002 for selskabet, afdeling Øparken og Afdeling for indskud mv. i andre virksomheder.

### Sagsfremstilling

De fremsendte regnskaber er vedlagt bestyrelsens beretning, udfyldt spørgeskema og revisionsprotokol. Regnskabet med tilhørende bilag er indsendt rettidigt og i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens § 70 stk. 1.

Regnskabet for afdelingen Øparken udviser et overskud på 297.091 kr. Heraf er 258.000 kr. anvendt til ekstraordinær afvikling af lån til forbedringsarbejder finansieret med egne midler, og 39.091 kr. er overført til henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning.

Revisionens gennemgang af regnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har noteret, at en byggeskaderenovering er overfinansieret med 1.388.000 kr. Overfinansieringen skyldes bl.a., at midler modtaget i forbindelse med afdelingens kapitaltilførelsessag i indeværende regnskabsår er benyttet til delvis finansiering af arbejderne. Administrationen oplyser, at overfinansieringen afvikles i det kommende regnskabsår.

### Økonomi

### Vurdering

### Indstilling

Det indstilles at godkende de fremsendte regnskaber.

### Tidligere indstilling/beslutning

### Beslutning

Økonomiudvalget, den 17. juni 2003

Godkendt





## 6 Godkendelse af regnskaber for Danske Funktionærers Boligselskab

SAG NR.: 100011561

kaje

### Indledning

Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab har fremsendt årsregnskaber for 2001/2002 for Danske Funktionærers Boligselskabs afdelinger i Slangerup Kommune, som er: Morelhaven, Nybrovænge ældreboliger, Nybrovænge almene boliger, Kongensgades Ungdomsboliger, Købmandsgården og Klostergården.

### Sagsfremstilling

De fremsendte regnskaber er vedlagt bestyrelsens årsberetning fra repræsentantskabsmødet januar 2003, udfyldt spørgeskema og revisionsprotokol.

Regnskabet med tilhørende bilag er indsendt rettidigt og i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens § 70 stk. 1.

For så vidt angår afdelingerne Morelhaven og Nybrovænge ældreboliger udviser regnskaberne overskud. For afdelingen Morelhaven anvendes overskudet til periodiserede prioritetsydelse. For afdelingen Nybrovænge ældreboliger anvendes overskudet til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt til periodiserede prioritetsydelse.

Regnskabet for afdelingen Kongensgade udviser et underskud på 6.000 kr. Afdelingen Købmandsgården har et underskud på 37.000. Afdelingen Nybrovænge almene boliger har et underskud på 11.000 kr. Disse underskud budgetteres afviklet over tre år.

Afdelingen Klostergården er under opførelse. Der er fremlagt byggeregnskabsbalance.

Revisionens gennemgang af de enkelte afdelingers regnskaber har ikke givet revisionen anledning til bemærkninger.

### Økonomi

### Vurdering

### Indstilling

Det indstilles at godkende de fremsendte regnskaber.

### Tidligere indstilling/beslutning



**Beslutning**  
**Økonomiudvalget, den 17. juni 2003**  
Godkendt

**7 Ligningsplan for ligningsåret 2003 / 2004**  
SAG NR.: 100011467

pask

### **Indledning**

#### **Sagsfremstilling**

Skattechefen i Skattesamarbejdet i Frederikssund fremsender forslag til Ligningsplan for ligningsåret 2003 / 2004. Hjemmelen for ligningsplanen er Skattestyrelseslovens §1 hvoraf det fremgår at det er byrådet der har det overordnede ansvar for det kommunale ligningsarbejde, herunder ansvaret for at der hvert år udarbejdes en ligningsplan, og at planen følges.

Med brev af 26. maj 2003 meddeler Told- og Skatteregion Hillerød at Regionen ikke har bemærkninger til forslaget.

### **Økonomi**

### **Vurdering**

### **Indstilling**

Det indstilles at forslaget til ligningsplan videresendes til byrådet med anbefaling om godkendelse.

### **Tidligere indstilling/beslutning**

**Beslutning**  
**Økonomiudvalget, den 17. juni 2003**  
Anbefales til byrådet



## Referat af Økonomiudvalgsmøde 17. juni 2003

### Lukket

Mødet slut kl.: 16:06

#### Indhold

Sager til behandling .....	11
8 Ansættelse af leder af Ekstern afdeling i Hoffmeyers Hus .....	11
Eventuelt .....	12

### Sager til behandling

**8 Ansættelse af leder af Ekstern afdeling i Hoffmeyers Hus**

SAG NR.: 100011471

clch

**Indledning**

**Sagsfremstilling**



Borgerserviceudvalget den 11. juni 2003  
Anbefales til økonomiudvalget

Beslutning  
Økonomiudvalget, 17. juni 2003  
Godkendt

Eventuelt

*[Handwritten signatures in blue ink]*