



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i  
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 31-08-2004 kl. 17.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 18.05

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 168 til 170 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



*Økonomiudvalgsmødet d. 31-08-2004*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
168	Behandling af støttesag for 27 almene boliger ved Esrogård	MEJ	19934
169	Budget for energi, forsikringer og forbrugsafgifter	MEJ	19953
170	Skattesamarbejdets beretning for perioden 01.07.03 til 30.06.04	JH	19940

**Lukket dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
--------------	---------------	--------------	---------------



Punkt 168

Møde OK d. 31-08-2004

Journalnr. BM-03.02P20    Sagsid: 19934    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

**Behandling af støttesag for 27 almene boliger ved Esrogård**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Skema A 27 almene boliger - Esrogård ( vedlagt sagen).
- Udkast til betinget godkendelse af Skema A. (19934A)

**Sagsfremstilling:**

Ved behandling af byggesagens skema A er der en række forhold som kommunen skal være særligt opmærksom på:

1. Opfylder ansøgningen betingelserne for støttet byggeri m.h.t. boligstørrelse og pris pr. m<sup>2</sup>?
2. Er anskaffelsessummer og huslejberegning rimelig?
3. Er der lavet en aftale om overdragelse af byggeriet og bygherrens adgang til grunden?
4. Er der særlige vilkår som kommunen ønsker at indarbejde i tilsagnet?

Ad 1) Boligstørrelse: Maksimum boligstørrelse er 110 m<sup>2</sup> og den gennemsnitlige boligstørrelse må ikke være over 110 m<sup>2</sup>. I ansøgningen er den største bolig 95 m<sup>2</sup> og den gennemsnitlige boligstørrelse er 81 m<sup>2</sup>.

Det maksimale støttebeløb pr. m<sup>2</sup> inklusiv fælleshus er kr. 17.000. De totale anskaffelsessummer i ansøgningen er kr. 35.735.000 og det bebyggede areal er 2190 m<sup>2</sup>. Dette giver en pris pr. m<sup>2</sup> på kr. 16.317,35. Der er altså en margin på kr. 1.495.003,50 for det samlede byggeri.

Der forslåede byggeri opfylder hermed betingelserne for at opnå støtte med hensyn til størrelse og pris.

Ad 2) Huslejen for de 27 boliger er beregnet til kr. 1064 per m<sup>2</sup> per år inklusive vedligehold og henlæggelser samt forsyningsudgifter på kr. 130. Driftsherren Fællesorganisationens Boligselskab har imidlertid ikke haft lejlighed til at kommentere huslejen og udarbejde et driftsbudget på nuværende tidspunkt. Det må derfor stilles som et vilkår for godkendelsen at der foreligger en huslejberegning og et oplæg til et driftsbudget fra driftsherren senest ved fremsendelsen af skema B.



Ved udbudet af bygherrerollen lå de tre tilbud meget tæt hvad angår de totale anskaffelsessummer. Den totale anskaffelsessum for projektet på kr. 35.735.000, må derfor antages at være rimelig.

Ad 3) Før skema A kan godkendes skal der udarbejdes en aftale om overdragelse af byggeriet fra bygherre til driftsherre. Der ud over skal bygherren have adkomst til grunden som jo ejes af driftsherren FO-bolig. Dette vilkår er indarbejdet i forslag til aftale om overdragelse af byggeriet fra bygherre til driftsherre. Denne aftale er ikke forhandlet helt færdig på nuværende tidspunkt. Skema A må derfor godkendes med forbehold for en godkendt overdragelsesaftale.

Ad. 4) Det er en betingelse for Jægerspris Kommune at byggeriet påbegyndes senest 31/12 2004. Derfor indføres der en betingelse i godkendelsen om at kommunen skal have modtaget skema B senest 1/12 2004.

Derud over indeholder godkendelsen nogle standardbetingelser med hensyn til ansvar og kvalitet i byggeriet.

#### Teknisk Afdeling den 25. august 2004

Det indstilles at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende skema A med de vilkår der er beskrevet i "Udkast til betinget godkendelse af skema A"

---

#### **Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Afdelings udtalelse.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY



Punkt 169

Møde OK d. 31-08-2004

Journalnr. BM-00.01S03      Sagsid: 19953      Sagsbehandler: MEJ/BOG      Fmd. init.

**Budget for energi, forsikringer og forbrugsafgifter**

**Økonomi:** 2.062.160 kr.

**Sagsfremstilling:**

Kommunens budgetter til energi, forsikrings- og forbrugsafgifter har i en årrække været undtaget fra decentralisering. Årsagen hertil er, for energi- og forsikringsbudgetternes vedkommende, at budgetterne har været meget misvisende, mens det for forbrugsafgifternes vedkommende skyldes, at udgifterne hertil aldrig har været budgetteret.

Forbruget på disse områder har derfor ikke været medregnet, når over- og underskud er blevet opgjort for decentrale områder. Det væsentlige merforbrug, der har været på områderne i forhold til budgetterne, er derfor indgået som en negativ post i årsregnskaberne.

Teknisk afdeling og Budget- og Planafdelingen har nu gennemgået budgetterne, og lavet opgørelser over det forventede/beregnete forbrug på samtlige institutioner m.v. Denne gennemgang medfører flg. budgetbehov:

El	2.738.800 kr.
NESA Finans	341.230 kr.
Varme	3.381.740 kr.
Vand og vandafledning	720.500 kr.
Renovation	300.890 kr.
Forsikringer	4.209.500 kr.
Slam	170.800 kr.
<b>I alt</b>	<b>11.863.460 kr.</b>
Afsat i budget 2004	9.801.300 kr.
<b>Bevillingsbehov</b>	<b>2.062.160 kr.</b>

Det manglende beløb på 2.062.160 kr. søges som tillægsbevilling til budget 2004. Beløbet er medtaget i forslag til budget 2005-2008, dog med et svagt faldende udgiftbehov, idet udgiften til NESA Finans bortfalder pr. 1. juni 2006.

Samtidig med gennemgangen af budgetterne er der foretaget en gennemgående ændring af kontoplanen, således at det fremover vil være muligt at følge udgifterne på de pågældende områder på hver enkelt institution, samtidig med, at det vil være muligt at foretage tværgående opfølgning på områdernes udvikling.



**Økonomiske konsekvenser, den 5. august 2004**

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevilling til budget 2004, som vil forringe det budgetterede underskud med yderligere 2.062.160 kr.

**Budget- og Planafdelingen, den 5. august 2004**

I og med, at der er tale om ekstraudgifter, som ikke umiddelbart kan undgås, og som i årevis har påvirket det kommunale regnskab i negativ retning, indstilles det, at tillægsbevillingsansøgningen imødekommes.

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at tillægsbevillingen gives.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY \_\_\_\_\_



Punkt 170

Møde OK d. 31-08-2004

Journalnr. BM-25.25.04K07 Sagsid: 19940

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

**Skattesamarbejdets beretning for perioden 01.07.03 til 30.06.04**

**Økonomi:**

**Bilag:**

Skattesamarbejdets beretning for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004

**Sagsfremstilling:**

Skattesamarbejdets beretning for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004

Beretningen for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 (indkomståret 2002) er Skattesamarbejdets redegørelse til Byrådet om ligningsperiodens forløb for alle 5 kommuner i Skattesamarbejdet.

Beretningen er udarbejdet til brug for Byrådets og Told- og Skatteregionens vurdering af periodens resultater. Desuden er beretningen offentlig tilgængelig.

Beretningspligt over for Byrådet og den regionale Told- og Skatteregion er indeholdt i Told- og Skattestyrelsens overordnede ligningsplan.

**Skattesamarbejdet 19. august 2004**

Til orientering

**Beslutning:**

*Eftentrig:*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY