

Endeligt regnskab for Den Grønne Rute

Roskilde Amts Forslag til Regionplan 1997

27. Økonomirapportering

./ Vedlagt økonomirapport for marts måned 1997.

Nedenstående tillægsbevillinger er indarbejdet i rapporten:

A. Overførsler fra 1996-1997 vedrørende drifts- og anlægsbevillinger

Der er udarbejdet en endelig opgørelse over overførsler fra 1996 -1997, hvilket nødvendiggør følgende tillægsbevillinger.

DRIFT:

Borger og Virksomhedsudv.	-2,920 mio.kr
Økonomiudvalget	-1,145 mio. kr

ANLÆG:

Borger og Virksomhedsudv.	-0,870 mio. kr.
---------------------------	-----------------

Samlede overførsler vedr. drift- og anlæg	-4, 935 mio. kr.
---	------------------

Detaljeret opgørelse fremgår af økonomirapporten.

Overførsel af anlægsbeløb på Teknisk Udvalgs og Økonomiudvalgets områder blev godkendt på Byrådets møde den 26. februar 1997.

Borger og Virksomhedsudvalget har på deres møde den 11. marts 1997 indstillet, at man godkender at overføre drifts- og anlægsbeløb.

Forvaltningen indstiller at ovennævnte overførsler godkendes.

27

A. Arbejdsplan

B. Vejvæsen - forslag om at merforbrug i 1996 ikke overføres til 1997

00.01006

F7159 lean

Normalt er der automatisk overførsel på vejvæsenets konti. Der er på den samlede konto et merforbrug på 43.394 kr., men vintertjenesten alene udviser et merforbrug på godt 100.000 kr., så der er reelt tale om et mindre overskud, hvis der ses bort fra snerydning. På den baggrund indstilles det, at der ikke finder overførsel sted af merforbrug på vejvæsenets konto.

Teknisk Udvalg den 5. marts 1997

Indstilling tiltrådt.

C. Forsyningsvirksomheder - forslag om at mer- og mindreforbrug i 1996 ikke overføres til 1997

00.01006

F7160 lean

Spildevandsanlæg:

udviser et mindreforbrug på kr. 37.923

Tømningsord.:

Mindre overskridelse på kr. 10.214

Dagrenovation:

Merforbrug på kr. 72.234

Lossepladsen:

Merforbrug på kr. 118.952

Olie- og kemikalieaffald:

Merforbrug på kr. 38.195

Indstilling:

Det indstilles, at der ikke finder overførsel sted af mer- og mindreforbruget på forsyningskonti, men at mer- og mindreforbrug reguleres over forsyningsvirksomhedernes regnskab.

Teknisk Udvalg den 5. marts 1997

Indstilling tiltrådt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		48

B. Anbefales som med-
stillet.

C. Anbefales som med-
stillet.

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

D. Tillægsbevillingsansøgning

00.01Ø03

F7158 lean

Forvaltningen indstiller at anbefale over for Byrådet, at nedenstående beløb overføres til budget 1997.

21 Parker og legepladser:
med det ubrugte beløb kr. 170.673.

22 Skove og naturområder:
med det ubrugte beløb kr. 19.234.

71 Vedligeholdelse af vandløb:
med uforbrugt beløb kr. 46.044

25 Redningsberedskab:
med uforbrugt beløb kr. 36.323

Teknisk udvalg den 5. marts 1997

Indstilling tiltrådt.

E. Tillægsbevillingsansøgning

00.01Ø03

F7161 lean

I forbindelse med finanslovforliget har regeringen vedtaget at afskaffe gebyrer for levnedsmiddelkontrol med virkning fra 1.jan. 1997. De manglende indtægter vil blive modregnet i bloktilskudene til kommunerne.

Med bortfald af brugerbetalingen stiger udgiften for Slangerup kommune med 130.000 kr.

(Se rev. budget fra Miljø- og levnedsmiddelkontrollen)

Ved budgettets vedtagelse vedtog Byrådet en rammebesparelse på 500.000 kr. inden for vejvæsenets budget. Rammebesparelsen indstilles finansieret over kontoen for asfaltarbejder, ("28 Kommunale vejvedligeholdelser m.v.")

Indstilling:

Det indstilles, at Byrådet søges om en tillægsbevilling på -130.000 kr. til dækning af de øgede udgifter til levnedsmiddelkontrol.

Teknisk Udvalg den 5. marts 1997

Indstilling tiltrådt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		49

D. Anbefals som indstillet

E. Anbefals som indstillet

18. marts 1997

50

**F. Ansøgning om udvidelse af
omklædningsfaciliteter ved svømmehallen**

04.04G01

F 4044 pech

Efter opførelse af ny overbygning til svømmebadet er besøgstallet steget markant år for år - fra 33.500 i 1992 (1. hele åbningsår) til 66.700 i 1996.

Dette har medført store problemer omkring omklædningsforholdene, hvorfor Idrætsbestyrelsen søger om tilladelse til en udvidelse af disse faciliteter.

Idrætsinspektøren har udarbejdet et skitseforslag til en overslagspris på ca. kr 900.000.

Idrætsbestyrelsen foreslår, at finansieringen af denne udvidelse foretages ved, at samtlige omkostninger til udbygningen afholdes over den samlede økonomiske ramme på idrætsområdet i 1997, men med en tilladt overskridelse på 20% - svarende til kr. 660.000. Overskridelsen nedskrives de følgende budgetår og skal være afviklet senest efter fem år.

Forvaltningen kan oplyse, at idrætsinspektøren tidligere har fremsat problemstillingen i sin Virksomhedsplan.

I kasse- og regnskabsregulativets bilag 13 er der beskrevet mulighed for max 5% lån af følgende års budgetramme mod ansøgte 20%.

Udvalget bedes tage stilling til ansøgningen.

Forvaltningen indstiller,
at såfremt udvalget er positiv for ansøgningen, udarbejdes der teknisk skitseforslag/overslagspris, hvorefter Byrådet kan tage endelig stilling til projektet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 11. marts 1997:
Det anbefales, at der i den konkrete sag gives tilladelse til overskridelse af budgetrammen med 20 %, svarende til kr. 660.000, som nedskrives over de næste 5 år.

Borger og Virksomhedsudvalget godkender det endelige projekt.

*F. Anbefales som ind-
skilt.*

G. Udbygning af Kroghøj Børnehave
82.20.03P20
F4002 loha

Borger og Virksomhedsudvalget har på sit møde den 11. marts 1997 godkendt det billigste licitationsresultat fra Uvelse Maskinsnedkeri til udbygning af Kroghøj Børnehave.

I relation til den givne bevilling på kr. 3.820.000 er der administrativt indstillet følgende merudgifter:

Merudgift til byggeprojekt 300.000 kr.
Merudgift til lyslederkabel 80.000 kr.
Merudgift ialt 380.000 kr.

Borger og Virksomhedsudvalget den 11.marts 1997:
Det indstilles, at der søges om tillægsbevilling på kr. 430.000, idet der ønskes fastholdelse af oprindelig størrelse på grupperum til merudgift på kr. 50.000.

28. Ansøgning fra tandlægechefen om normering og forslag til fordeling af økonomisk overskud

81.01.03G01
F 4045 pech

A

Tandlægechefen søger om en opnormering af personalet i forhold til udførte arbejdsopgaver.

Ansøgningen omfatter reguleringsstandlægens normering fra 2,5 dag til 3 dage om ugen.

Endvidere opnormering af klinikassistent/tandplejer med 3 dage om ugen til at assistere ved forskellige tandbehandlinger.

Den samlede lønudgift til opnormeringen udgør kr. 150.000 årligt og kan finansieres inden for eget budget. Ansættelserne forudsættes afviklet, såfremt tandlægesamarbejdet med Gundsø Kommune ophører.

Indstilling:

Opnormeringen indstilles godkendt under nævnte forudsætninger.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		51

G. Anbefales som indstillet
let.

28.

H. Godkendt

Borger og Virksomhedsudvalget den 11. marts 1997:
Anbefales.

B

Tandlægechefen oplyser samtidig, at selv med de stigende lønudgifter vil der de næste år fremkomme et overskud på den økonomiske ramme på grundlag af de indgåede aftaler med Gundsø Kommune.

Klinikchefen foreslår derfor, at overskuddet deles mellem tandplejen og kommunens kassebeholdning ud fra forventning om, at udstyret slides hurtigere og skal udskiftes løbende.

Indstilling:

Udvalget bedes tage stilling til forslaget.

Borger og Virksomhedsudvalget den 11. marts 1997:
Anbefales.

29. Forslag til Lokalplan 29.2 for Hørup

01.02.05.P16
F7155 dsh

1. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 1997 er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 29.2 for Hørup.

Lokalplan nr. 29.2 erstatter lokalplan nr. 29.1. Ændringen omfatter hovedsageligt kortbilaget, idet udstykningsmuligheden på Urtebækvej 2 er flyttet. Endvidere er delområdefægrænsningen ændret, således at den nye udstykningsmulighed er omfattet af delområde 1.1.

Det indstilles at godkende forslag til lokalplan nr. 29.2 for Hørup til offentliggørelse i henhold til Planlovens kap. 6.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		52

B. Godkendt

*Jens Jensen foreslår mid-
delst efter dette punkt.*

*29. Anbefales som ind-
stillet.*

30. Regionplanforslag 1997

01.01.02.K02
F7152 dsh

Frederiksborg Amt har fremlagt "Forslag til Regionplan 1997" til offentlig høring i perioden indtil 1.4.1997.

Teknisk Udvalg har på møde den 5.3.1997 vedtaget at anbefale overfor Økonomiudvalget, at der rejses indsigelse imod det i regionplanforslaget udlagte støjcenter med motocross og skydebane ved Hanebjerg.

Der er udarbejdet forslag til udkast til Slangerup Kommunens samlede bemærkninger til regionplanforslaget. Forslaget er vedlagt.

Endvidere er der udarbejdet fællesudtalelse med bemærkninger til regionplanforslaget fra bycirkelkommunerne, vedlagt.

På grund af at byrådsmødet afholdes 26.3.1997, vil tidsfristen den 1.4.1997 ikke kunne overholdes. Udkast til bemærkninger vil derfor blive fremsendt som en foreløbig udtalelse efter Økonomiudvalgsmødet. Udkastet vil dog blive fremsendt med det forbehold, at der efter behandling i Byrådet kan finde rettelser og tilføjelser sted, som vil blive fremsendt Amtet umiddelbart efter påske.

Det indstilles:

at godkende udkast til kommunens samlede bemærkninger til regionplanforslaget,
at godkende fællesudtalelse til regionplanforslaget fra bycirkelkommunerne.

31. Brobæksgade 2 til salg

82.02G01
F 4043 loha

Ejeren af Brobæksgade 2 har rettet henvendelse til Slangerup Kommune for at undersøge, om kommunen ønsker at købe ejendommen. Et eventuelt køb af ejendommen skal ses i forbindelse med planer for biografen på længere sigt, da ejendommen er beliggende lige op ad biografen. Bygningerne er i dårlig stand, og

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		53

30.

Am anbefales som indstillet.

Revs udvalget vedtaget ved kommunens besvarelse indstillet.

31. Ejendommen ønskes ikke købt.

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

grunden bør alene erhverves ud fra et ønske om at benytte grundarealet på længere sigt.

Fakta om ejendommen:

Grundareal 808m²

Ejendomsvurdering 570.000 kr.

Bruttoetageareal i 2 bygninger på i alt 205 m.

Grunden er registreret som affaldsdepot på grund af forurening fra det renseri, der p.t. har til huse i bygningen. Amtet vurderer, om der skal foretages foranstaltninger af hensyn til beskyttelse af grundvandet. Eventuelle foranstaltninger for beskyttelse af grundvandet betales af amtet.

Udvalget bedes tage stilling til den fremlagte problemstilling.

Borger og Virksomhedsudvalget den 11. marts 1997:
Udvalget kan ikke anbefale købet.

32. Køb af jord Hauge Møllegård udstykningen

13.06.01 Ø

F7093 lean

Byrådet tiltrådte 21. januar 1997, at der kunne forhandles med Torben Lippert, som ejer af Guldborghøj, matr. nr. 13 o og 13 f Slangerup, Roskildevej 12, om køb af ejendommen på et forhandlingsgrundlag af 50 kr. pr. m².

Ved forhandling er der afgivet tilbud på køb af de ca 47.000m² for 50 kr/m².

Da påbegyndelse af projektering, salg af parceller og byggemodning er afhængig af afklaring om køb af arealet, har Torben Lippert givet tilsagn om en tilkendegivelse inden Økonomiudvalgets møde.

Indstilling:

Såfremt Torben Lippert giver tilsagn om salg af arealet for 50 kr/m², indstilles handlen anbefalet over for Byrådet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		54

32. Løsn pågør m.g.o.
mængde blæst fra
Torben Lippert.

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

33. Person sag
klka

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		45 55
<i>33. Godkendt.</i>		

**34. Forespørgsel om seniorpolitisk
fratrædelsesordning**

81.36P22

F 4046

pask

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		46 56
<i>34. Godkendt</i>		

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
18. marts 1997		59

Eventuelt

Mødet slut kl.:

10³⁰

[Handwritten signatures]
Karin Bang
[Signature]
[Signature]