SLANGERUP KOMMUNE
økonomiudvalget

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. marts 1995		**17**

DAGSORDEN

til Økonomiudvalgets møde tirsdag den 14. marts 1995, kl. 8.30 i Thomas Kingo.

Fraværende:

14. Orientering og efterretning.

a.
Love, cirkulærer og bekendtgørelser

b.
Informationer fra KL:

nr. 1008	Orientering om afholdelse af skattekonference den 7. - 8.2.1995.
nr. 1009	Orientering om forliget mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO-1995.
nr. 1010	Kapacitetsituationen i bygge- og anlægsbranchen.

c.
Referater:
Ledergruppen
Slangerup Gjæstgivergaards bestyrelsesmøde

d.
ECO-nøgletal:
Døgnpleje og døgninstitutioner 199394
Finansieringsfordeling m.v. 1994
Folkeskolen 1993/94
Foranstaltninger 6-16 årige, pasningsordning 1994
Sundhedspleje og tandpleje 1994
Foranstaltninger for ældre 1994
Udgiftsbehov 1992-1995
Andel boliger i boligkriteriet 1990-1994
Andel børn af enlige forsørgere 1990-1994
Børn og unge anbragt uden for eget hjem 1989-1993
Orientering om ECO-Prioriteringsprogram.
Ressourceforbruget på 12 udgiftsområdet-budget 95

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

Befolkningen (absolut) på aldersgrupper, 1.1.95
Foranstaltninger for de 0-5 årige, de 6-16 årige, for ældre - budget 95.
Kontanthjælp budget 95.
Døgnpleje og døgninstitutioner budget 95
Sygedagpenge budget 95
Beskæftigelse af arbejdsløse budget 95
Boligsikring budget 95.
Fritid, Biblioteksvæsen, kultur m.v. budget 95.
Vejvæsen budget 95
Redningsberedskab budget 95
Administration budget 95.

e.
Kurser.

f.
Beretning om virksomheden ved Forsamlingshuset 1994.

g.
Nyt fra Dansk Byplanlaboratorium:
Konference "Den kollektive trafik i hovedstadsområdet" den 4.4.1995 på Frederiksberg Rådhus.

Studietur til USA 26.10 - 6.11.1995.

h.
Plan- og Ejendomsdirektoratet fremsender 2.2.1995 Rapport II om Boligselskabet Lejerbo med tilhørende bilag.

i.
Lokalplaner Hørup og Sundbylille.
Teknisk Forvaltning beklager, at forslag til lokalplan for de to landsbyer må udsættes yderligere.

Der ligger ikke nogle konkrete sager fra beboere omfattet af de 2 lokalplaner, så man generer ikke nogen ved at udsætte sagen.

j.
Referat fra møde afholdt den 3. marts på Teknisk Forvaltning vedrørende "Købmandsgården".

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 29 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

Teknisk Forvaltning har accepteret, at de i byggetilladelsen krævede 21 parkeringspladser i første omgang kun etableres med de 16 p-pladser, der er frikøbt af parkeringsfonden, og at arealet til de sidste 5 p-pladser kun reserveres til formålet i første omgang.

k.
Information fra Miljø- og Energiministeriet "Landsplan nyt" februar 1995.

l.
Bygge- og Boligstyrelsen har i brev af 9.2.1995 udmeldt kvoten for private andelsboliger i 1995.

Kvoten er fordelt med:

Bakkebo	29 andelsboliger
Banevænget	10 andelsboliger.

m.
Danske Funktionærers Boligselskab meddeler i brev af 8.2.1995, at forretningsfører Frede Zeiler overtager ansvaret for Boligselskabets administration og daglige ledelse pr. 1.3.1995.

n.
Københavns Amt fremsender Debatoplæg - Centerstruktur og placering af lavprisvarehuse. I bycirkelsamarbejdet har man ikke ønsket at fremkomme med en fælles udtalelse. Set fra Slangerup Kommunes side giver debatoplægget ikke anledning til bemærkninger, hvorfor oplægget er taget til efterretning.

o.
Danmarks Statistik: Statistik over levendefødte og døde og over tilflytninger og fraflytninger mellem kommunerne i 4. kvartal 1994.

p.
I skrivelse af 25.2.1995 opfordrer en række borgere fra Kvinderup til, at der ikke gives tilladelse til opførelse af produktions- og lagerhal på ejendommen Kvinderupvej 28.

Byrådet har 25.1.1995 overfor Frederikborg Amt anbefalet, at der gives tilladelse til opførelse af hallen.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

15. Økonomirapportering.

/5.

a.
Økonomirapport.

./. Økonomirapport for marts 1995 vedlagt.
Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger er indarbejdet i rapporten.

b.
Tillægsbevillinger/overførsler.
På baggrund af de definerede budgetrammer, har regnskabskontoret opgjort overførslerne fra 1994 til 1995 vedr. drifts- og anlægskonti til i alt at udgøre -7.724.720 kr. Specificeret oversigt fremgår af økonomirapporten.

b. Anbefales

Ovenstående bevirker en tillægsbevilling på -7.724.720 kr.

Det bemærkes, af afvigelser/korrektioner til denne opgørelse, fremgår som tillægsbevillinger i.h.t. pkt. 15 d, e, f og g.

c.
Tillægsbevillinger/overførsler.
Ansøgning om overførsel vedr. den i 1994 budgetterede låneoptagelse til ombygning af Gjæstgivergaarden på i alt kr. 8.898.000.
Lånet forventes først hjemtaget primo 1995.

c. Anbefales

d.
Tillægsbevillinger.
Teknisk Udvalg har på sit møde den 1.3 1995 indstillet, at der <u>ikke</u> sker overførsel vedr. nedenstående budgetrammer:

d. Anbefales

<u>02 Vejvæsen:</u>
Overskridelse på -123.554 kr. skyldes større afvandingsbidrag (bidrag til kloakforsyningen) end forudsat, samt merudgift til vintertjeneste.

<u>00.45.63 Losseplads</u>
Overskridelse på kr. -269.016.
<u>Faste ejd., fritidsområder og vandløb</u>
Overskud på kr. 44.721.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

Ovenstående betyder en samlet tillægsbevilling på kr. -347.849.

e. Ambefalet

e. Tillægsbevilling.
Teknisk Udvalg har på sit møde den 1/3 1995 indstillet, at der sker overførsel af overskud på kr. 174.225 vedr. konsulentkonto affald 00.52.89, Idet igangsatte konsulent/tilsynsopgaver, først kan afregnes endeligt i 1995. Der er ikke defineret automatisk overførsels-adgang for denne konto.

Ovenstående bevirker en tillægsbevilling på kr. -174.225,-

f. Ambefalet

f. Tillægsbevilling
Borger og Virksomhedsudvalget har på sit møde den 7.3.1995 indstillet, at der sker begrænset overførsel vedr. nedenstående budgetrammer:

Folkebiblioteket:
Underskuddet reduceres med kr. 35.057, idet der i 1994 ikke var budgetteret med rengøring i nyt bibliotek.

Sundhedscenter, centerleder:
Underskuddet reduceres med kr. 75.001, idet der i 1994 er indkøbt tjenestebil til hjemmehjælpen.

Ovenstående bevirker en samlet tillægsbevilling på kr. -110.058.

g. Ambefalet

g. Tillægsbevilling.
Borger- og Virksomhedsudvalget har på sit møde den 7.3.1995 indstillet, at der sker overførsel af overskud på kr. 25.678 vedr. SSP. Da der i Borgerserviceforvaltningen er igangsat et projekt omkring de unge i Øparken kan der allerede på nuværende tidspunkt forudses et åbenbart behov for anvendelse af disse midler til dette projekt. Projektet har bl.a. et kriminalitetforebyggende sigte og det er derfor relevant at anvende SSP-udvalget midler til dette formål. Herudover vil der blive søgt om økonomisk bistand bl.a. via Byplanudvalgets puljer. Der er ikke defineret automatisk overførselsadgang for denne konto.

Ovenstående bevirker en tillægsbevilling på kr. -25.678.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

16. Tidsplan for budgetarbejdet 1996.

./. Vedlagt fremsendes planlægningskontorets forslag til tidsplan for budgetarbejdet 1996.

Det bemærkes at budgetdirektiv samt befolkningsprognose vil blive fremlagt til Økonomiudvalgets godkendelse på april mødet.

Det indstilles,
at tidsplan for budgetarbejdet 1996, godkendes.

16. Godkendt idet budgetseminaret afholdes d. 21.08.1995

17. Slangerup Speedwayklub

18.15.05Ø49
F2766
kl

./. Slangerup Speedway Klub fremsender 20.2.1995 regnskab for perioden 1.1.1994 til 31.12.1994 samt budget for 1995, kopi vedlagt. Regnskabet viser et underskud på 46.501 kr. og budgettet et overskud på 12.000 kr.

Slangerup Byråd bevilgede den 24.2.1994 Slangerup Speedway Klub et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr.. Lånet blev bevilget under forudsætning af, at klubben forpligtede sig til at udarbejde kvartalsvise budgetter og likviditetsoversigter, indtil gælden er tilbagebetalt kommunen. Der er tidligere fremsendt råbalance i september 1994 og i januar 1995.

Det indstilles,
at regnskab og budget tages til efterretning.

17. Taget til efterretning idet det indskærpes at der skal afleveres råbalance hvert kvartal

18. Vedtægtsændring og tilføjelser til regler for Forsamlingshuset, Gjæstgivergaarden.

82.00:20.10G01
KINI

Bestyrelsen for Forsamlingshuset, Gjæstgivergaarden har på møde den 20.2.1995 på grundlag af en henven-

18. Udlagt til forslag efter forsøgsbehandling i bestyrelsen i sommerferien m.h.p. en generel revision af disse.
Hans Bay anbefaler at udlægs til udvalgsgennem

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

delse fra Restaurant Rene, Gjæstgivergaarden om at få mulighed for at kunne reservere lokaler med 12 mdrs. varsel i stedet for 6 mdrs. varsel og en af kommunaldirektør Jørn Kure foretaget juridisk vurdering af vedtægternes udformning i § 5, stk. 2 besluttet at indstille, at § 5, stk. 2 i Vedtægter for Forsamlingshuset, Gjæstgivergaarden ændres til "Restauratører i Slangerup kommune skal have mulighed for at leje forsamlingshusdelen med 6 måneders varsel".

Jens Jensen kan ikke tiltræde denne indstilling.

Samtidig foreslog bestyrelsen, at følgende punkter tilføjes Regler for leje af Forsamlingshuset Gjæstgivergaarden, Slangerup:

- Lejer skal selv være til stede i hele lejeperioden, hvor der er aktiviteter i lokalerne.

- Lejer må ikke videreudleje/lade andre overtage lejemålet. Såfremt dette forekommer, må lejeren/fremlejeren/brugeren forudse fremover ikke at kunne leje lokaler i Forsamlingshuset.

Godkendt

19. Ansøgning fra "Danske Funktionærers Boligselskab" om godkendelse af foreløbig "førstegangsleje".

03.02.15Ø55 F 2817
jk

Ved skrivelse af 15. februar 1995 søger Danske Funktionærers Boligselskab om godkendelse af en foreløbig gennemsnitlig årlig kvadratmeterhusleje på 622,67 kr..

Lovgrundlag om Lejefastsættelse "Bekendtgørelse om almennyttig boligbyggeri §53":

Lejen for en afdelings boliger og øvrige lokaler skal være fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnelige driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne bidrag og påkrævede henlæggelser.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

Stk.2 Ved en afdelings ibrugtagelse indsendes ansøgning om godkendelse af lejen og fordeling heraf på de enkelte boliglejemål til kommunalbestyrelsen senest samtidig med, at udlejningen påbegyndes.

Stk.3 Ved den første udlejning af en afdeling kan lejen fastsættes foreløbigt, således at der ved udlejningen tages forbehold om senere lejeregulering, når byggeudgiften er opgjort og den endelige finansiering foretaget. Den foreløbige leje og forhøjelse af denne skal ligeledes godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk.4 Ændringer i lejefordelingen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Ved ansøgning om støttetilsagn til opførelse af almennyttigt boligbyggeri var den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje estimeret til 688,00 kr. pr. kvadratmeter. Imidlertid viser det fremsendte driftsbudget en nettoudgift på 826.000 kr. hvilket indebærer en nødvendig husleje på 622,67 kr. pr. kvadratmeter.

Det indstilles,
at ansøgning om foreløbig husleje godkendes.

20. Dansk Almennyttigt Boligselskab, årsregnskab 1993/94 for Øparken.

03.02.00Ø20 F 2695
03.02.00Ø55 F 1837
Jk

Dansk Almennyttigt Boligselskab fremsender årsregnskab for Øparken med tilhørende revisionsrapport for perioden 1/10 1993 til 30/9 1994.

Driftsregnskabet balancerer med 8.454.562 kr. og udviser et underskud på 339.571 kr.. Det opsamlede driftsunderskud udgør herefter 1.134.000 kr. pr. 30. 9. 1994.

Lovgrundlag: (uddrag)

Kap 12. Tilsyn

20. Økonomiudv. blev orientret om Øparkens økonomi at omlægningsmæssige belastninger.
Sagen genoptages efter behandling i afdelingernes medbestemmelsesmøde.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

§29 Kommunalbestyrelsen godkender den foreløbige boligafgift ved en afdelings ibrugtagelse, forhøjelser af denne, den endelige boligafgift samt forhøjelser som følge af udførte forbedringer, ombygninger og udbedringer af byggeskader. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk.2 Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på, om selskabets og dets afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

§31 Giver det forelagte regnskabsmateriale den tilsynsførende kommunalbestyrelse anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge selskabet at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at en af kommunen udpeget revisor for selskabets regning gennemgår selskabets regnskab og økonomi og afgiver beretning herom til kommunalbestyrelsen. Såfremt den tilsynsførende kommune ikke samtidig er selskabets hjemstedskommune, skal hjemstedskommunen orienteres om eventuelle påbudte foranstaltninger.

Stk.2 Undlader selskabet at efterkomme kommunalbestyrelsens pålæg, eller giver dets forhold i øvrigt kommunalbestyrelsen anledning til væsentlig kritik, foretager kommunalbestyrelsen indberetning herom til Boligministeriet bilagt kommunalbestyrelsens indstilling og det fornødne regnskabsmateriale.

§35 Selskabet skal på forlangende give kommunalbestyrelsen og boligministeren enhver oplysning om selskabets forhold til belysning af, om dette ledes og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i loven, regler udfærdiget i medfør af loven og selskabets vedtægter.

Afdelingens økonomiske situation er alvorlig, idet der ikke er udsigt til, at det opsamlede underskud kan afvikles indenfor en overskuelig årrække uden en gennemgribende økonomisk sanering. Tvært imod har selskabet oplyst, at regnskabet for 1994/95 også komme til at udvise et underskud. En huslejeforhøjelse fra det nugældende niveau på 625 kr. pr. kvm. frygtes at ville

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

medføre udlejningsvanskeligheder, hvorfor denne udvej umiddelbart ikke synes farbar.

Kommunernes Revisionsafdeling er - i lighed med sidste år - blevet bedt om at gennemgå sagen, og har foreløbig ved skrivelse af 8. september 1995 fremsendt et notat som vedlægges.

Da sagen endnu ikke er fuldt belyst fremsendes sagen foreløbig **uden indstilling.**

Kommunernes Revisionsafdeling, og repræsentanter fra DAB er anmodet om at være til stede under punktets behandling. DAB vil på mødet redegøre nærmere for ansøgning i Boligselskabernes Landsbyggefond om økonomisk sanering.

Det forventes ikke, at der kan træffes endelig afgørelse i sagen på mødet.

./. En af DAB udarbejdet rapport "Omprioritering m.m. marts 1995" vedlagt.

21. Almennyttige boliger, Kirketorvet.

03.02.00.Ø60
F 6858 BBR nr. 00936-9
MONI

Jørlunde Totalentreprise forespørger i skrivelse af 1. marts 1995, om kommunen vil meddele støttetilsagn til etablering af 3 almennyttige boliger i ejendommen, matr. nr. 6 ff Slangerup by beliggende Kirketorvet 5, det tidligere advokatkontor.

Ejendommen tænkes indrettet med 2 lejligheder i stueetagen og en lejlighed på 1. sal. Efter ombygningen er det meningen, at ejendommen overtages af Danske Funktionærers Boligselskab til en pris, der så vidt muligt svarer til det af Bygge- og Boligstyrelsen godkendte rammebeløb. Boligselskabet har på møde på Teknisk Forvaltning den 3. marts 1995 erklæret sig indforstået med at overtage boligerne. Mødereferat ligger i sagen.

21. Anbefales under forudsætning af Bygge- Boligstyrelsen efter lov om boligbyggeri § 30 kan tilbydes.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

Med et rammebeløb på kr. 9.500 vil ejendommens værdi efter ombygning for 214 m² bruttoetageareal udgøre kr. 2.033.000. I ansøgningen beder firmaet endvidere om, at kommunen tager stilling til en eventuel mindre overskridelse af rammebeløbet allerede nu, således at der er luft til en eventuel forhandling med bobestyrelsen om ejendommens pris.

Såfremt prisen holdes på rammebeløbet, vil de økonomiske konsekvenser for kommunen blive følgende:

1. kommunen garanterer for et realkreditlån på kr. 590.000
2. kommunen yder et lån (rente og afdragsfrit i 50 år) på kr. 142.500
3. låntager betaler 1,978 % pr. termin af den regulerede hovedstol, og resten af ydelsen betales af det offentlige som ydelsesstøtte (80 % af staten og 20 % af kommunen). Såfremt rammebeløbet overskrides med mere end 2 %, vil kommunen skulle betale hele ydelsesstøtten for den del af lånet, som skyldes overskridelsen.

Det indstilles,

at der meddeles principiel godkendelse til ydelse af offentlig støtte til etablering af 3 almennyttige boliger i ovennævnte ejendom til et beløb svarende til det godkendte rammebeløb, med en max. afvigelse på 2%. (hvilket ligger indenfor den tilladelige afvigelse fra rammebeløbet). Endvidere på vilkår at 40/60 reglen om udbydelse af støttet byggeri overholdes.

22. Hjemmeværnsgården, Jordhøjvej

01.02.00.P16
F6739
DSH

Med henblik på salg af arealet til boligformål har der været afholdt licitation på nedrivning af den gamle Hjemmeværnsgård og vandværkets gamle bygværk. Billigste bud kom fra Søndergård Mortensens Nedrivning ApS, med et bud på 74.500 kr.

21. Det indstilles at der meddeles tilladelse til nedrivning på 74.500 kr. Afsnittet iøvrigt om vi. dem godkendes.

Nr. 571 Datolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

Børnehavens areal udgør i alt 3425 m², heraf bebygget areal 244 m². Det bør overvejes at sælge to grunde á 700 m² i stedet for tre grunde. Ved at sælge to grunde kan Kroghøj Børnehaves udenomsareal forbedres med 900 m² til i alt 4325 m². Hermed er der taget højde for, at børnehaven kan udbygges til 60 børn.

I forbindelse med salg af parceller fra arealet, vil de blive udbudt til salg for højst bydende. Såfremt tilbudene ikke er gode nok, d.v.s. rimelige i forhold til tilsvarende grunde og udgifterne til byggemodning, forpligtes vi hermed ikke til at sælge arealet.

Der skal afholdes følgende udgifter med henblik på salg af arealet:

Nedrivning	74.500 kr.
Landinspektør (forudsat 2 grunde)ca.	38.000 kr.
(3 grunde i alt ca. 49.000 kr.)	
Hegn, regulering og ny beplantning på Kroghøj Børnehaves areal (forudsat 2 grunde) ca.	20.000 kr.
(forudsat 3 grunde i alt ca. 40.000,- kr.)	
Tilslutningsafgifter til kloak, vand, el og hybridnet (forudsat 2 grunde) ca.	60.000 kr.
(3 grunde i alt ca. 110.000,- kr.)	
Diverse, salg, geotekniske undersøgelser og uforudset ca.	50.000 kr.
I alt ca.	242.500 kr.

I forbindelse med salg af arealet beholder Slangerup Kommune et areal på ca. 300 m² reserveret til etablering af stiforbindelse til Jordhøjvej samt til køreadgang for materialer til børnehaven, jfr. kortudsnit af 7.3.1995.

Der er i overslaget ikke taget højde for en ny stiforbindelse fra Jordhøjvej til børnehaven.

Det indstilles,

at bevilge i alt 242.500 til byggemodning af arealet,

at de to parceller på 700 m2, med adgang fra Jordhøjvej, udbydes til salg, forinden byggemodningen iværksættes,

at der kan forhandles med Marie Laustsen, Jordhøjvej 3, om skelregulering.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

SLANGERUP KOMMUNE
økonomiudvalget

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
14. marts 1995		**29**

23. Supplerende tilskud til forældreorlov/kommunalt tilskud.

23. Supplerende tilskud til forældreorlov/kommunalt tilskud.

16.06.30Ø49
F 2472 robo

Efter indstilling besluttede Byrådet på sit møde den 22.09.1993 at yde tilskud til forældre på forældreorlov til børn under 3 år. Bevillingen udløber ved udgangen af 1995. Tilskuddet udgør max kr. 30.000 årligt. Loven om forældreorlov fortsætter udover 1995, hvorfor forvaltningen ønsker tilkendegivelse, om tidligere beslutning fortsat skal være gældende, og for hvilken periode.

Forvaltningen indstiller, at ordningen fortsætter uændret i 1996 således, at det kommunale tilskud til forældre på forældreorlov max. udgør 30.000 kr. årligt.

Borger og Virksomhedsudvalget, den 7. 3.1995:
Det foreslås, at hidtidig ordning fortsættes indtil videre.

Eventuelt.

Mødet slut kl.: 1205

Karen B. Ø.

Nr. 571 Dafolo ☎ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88