



Referat af Økonomiudvalget den 4. september 2003 kl. 15.30 i Raadsalen

Åben

Fraværende: Anne Mette Worch

Mødet slut kl.: 17:00

Indhold

Sager til behandling	1
1 Udbygning af SIK.	1
2 030904 ØU's behandling budget 2004.....	4
Eventuelt	5

Sager til behandling

1 Udbygning af SIK.

SAG NR.: 100001725

pech

Indledning

Styregruppen for udbygning af Slangerup Idrætsanlæg har modtaget svar fra Lokale- og Anlægsfonden med tilsagn om økonomisk støtte til byggeprojektet, og fremsender nu ansøgning til Slangerup Byråd om stillingtagen til byggeprojektets økonomi.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere godkendt:

- at Slangerup Kommunes Idrætsanlæg overgår til en selvejende institution "Slangerup Idræts- og Kulturcenter"
- at der gennemføres en udbygning af idrætsanlæggene med en 1. etape, der omfatter sammenbygning af idræts- og svømmehal med omklædningsrum, mødelokaler og klublokaler
- At udbygningens 1. etape udføres i henhold til principperne i Bygherre Rådgivning A/S's projektskitseforslag af november 2002.

Byrådet tog samtidig det forbehold, at man først ønskede at tage stilling til økonomien, når tilsagn om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden forelå.



Efter skifte af rådgiver, har arkitektfirmaet Mangor & Nagel bearbejdet projektforlaget således, at det opfylder de programmæssige ønsker fra brugerne og de arkitektoniske/bygningsmæssige krav fra Lokale- og Anlægsfonden

Bestyrelsen i Lokale- og Anlægsfonden har, på baggrund af styregruppens ansøgning med ovennævnte projektforslag, besluttet at bevilge etableringstilskud på op til kr. 1.5 mill. og lån på op til kr. 19.2 mill.

Som det fremgår af svaret fra Lokale- og Anlægsfonden er tilsagnet om støtte betinget af:

1. at projektet gennemføres i sin helhed i overensstemmelse med fondens tekniske kvalitetskrav, og som beskrevet i ansøgningen.
2. at der meddeles hensigtserklæring om sikkerhedstransport til fordel for fonden i det kommunale driftstilskud, svarende til ydelserne på fondens lån.
3. at der tinglyses 1. prioritetspant på kr. 19.2 mill. i det samlede idrætscenter - til sikkerhed for det samlede lån
4. at Slangerup Kommune skriftligt bekræfter at ville udvide lokalplanen til andre relevante erhvervmæssige formål, hvis driften mod forventning ikke viser sig rentabel som idrætscenter
5. at fondens etableringstilskud ikke kan overstige den kontante kommunale anlægsbevilling eksklusiv byggemodning.

Til ovenstående betingelse har styregruppen følgende bemærkninger:

- ad 1. Kan fuldt ud accepteres
- ad 2. Byrådet godkendte på sit møde den 26. marts 2002 principielt transport i det kommunale tilskud til ydelser på lån.
- ad 3. Kan fuldt ud accepteres .
- ad 4. Styregruppen kan anbefale, at kommunen giver tilsagn om ændring af lokalplanen, hvis driften ikke viser sig rentabel, da muligheden herfor anses for meget teoretisk. Efter henvendelse til L & A kan forvaltningen oplyse, at kravet ”kun er en hensigtserklæring”.
- ad 5. Da det er en betingelse, at projektet skal gennemføres i sin helhed for at opnå støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, er det en forudsætning, at den budgetterede anlægsudgift på kr. 22.2 mill. er til rådighed. Dette kræver, at kommunen yder et anlægstilskud på kr. 1.5 mill., hvilket styregruppen kan anbefale.

Ud fra projektforslagens anlægsøkonomi udarbejdet af Mangor & Nagel - og de økonomiske tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden har styregruppen udarbejdet nyt forslag til anlægs- og driftsbudget.

I anlægsbudgettet på kr. 22,2 mill. fremgår det, at udgift til omlægning af parkeringsplads og anlæg af handicapparkering samt omkostninger i forbindelse med låneoptagelse (i alt ca. kr. 800.000) ikke er medtaget.

Styregruppen har besluttet at udtage disse udgifter af anlægsbudgettet, da anlægsbudgettet har en størrelse, hvor yderligere stigning bør undgås. Derfor er styregruppen indstillet på ”at leve med” den nuværende parkeringsplads indtil videre, selv om en omlægning og renovering er stærkt tiltrængt. Handicapparkering søges etableret inden for den samlede økonomiske ramme.



Driftsbudgettet er reguleret på baggrund af nye oplysninger om lån m.m., og er nu beregnet til kr. 2,872 mill.

Forvaltningen kan oplyse, at der ved budgetlægningen for 2003 og overslagsår i vedtagne driftsbudget er bevilget kr. 510.000 i 2004 og 2,070 mill. i hvert af overslagsårene.

Det forventes, at der bliver behov for det fulde driftsbeløb i 2005 og fremover, da udbygningen påregnes afsluttet i løbet af 2004. Da der endnu ikke foreligger en tidsplan for udbygningen, er det vanskeligt at vurdere driftsudgifterne i 2004, hvor der bl.a. skal betales renter af byggelån.

Omkostninger i forbindelse med låneoptagelse vil indgå i driftsbudgettet.

I den aftale om rådgivning, der er indgået mellem styregruppen og arkitektfirmaet Mangor og Nagel, er det en forudsætning, at inden - der arbejdes videre med projektet, skal såvel Lokale- og Anlægsfondens tilsagn om finansiering - som Slangerup Byråd's godkendelse af økonomien foreligge. Når byrådets godkendelse foreligger, vil styregruppen igangsætte det videre arbejde – herunder udarbejdelse af tidsplan. På baggrund af tidsplan og forventede udgifter vil der herefter blive udarbejdet et driftsbudget for udbygningen i 2004, som fremsendes til Slangerup Kommune.

Styregruppen oplyser endvidere, at der ikke er afsat beløb til omkostninger i forbindelse med overgang til selvejende institution, da styregruppen forudsætter, at disse afholdes af kommunen.

Endelig meddeler styregruppen, at den fortsat vil undersøge mulighederne for supplerende finansiering, og styregruppen ser meget positivt på "Støtteforeningen til udbyggelse af idræts- og kulturfaciliteter i Slangerup,s" arbejde med at fremskaffe midler til udbygningen. Det er styregruppens opfattelse, at disse midler kan få afgørende betydning for et gennemført projekt.

Forvaltningen kan yderligere oplyse, at der arbejdes med at løse problemstillingerne omkring SOIF's anpartslejlighed (Club 42) – herunder specielt ejerforholdet, hvor det fremgår af Lokale- og Anlægsfondens betingelser for udbetaling af lån, at der er et entydigt ejerforhold på ejendommen.

På baggrund af Lokale- og Anlægsfondens tilsagn, anmoder styregruppen om byrådets godkendelse til projektets økonomi - således, at styregruppen kan fremsende accept til Lokale- og Anlægsfonden inden for tidsfristen, der er blevet udsat til 1. september 2003.

Forvaltningen kan yderligere oplyse, at problemstillingen omkring deponering m.v. vil indgå i økonomiudvalgets behandling af sagen

Vurdering

Indstilling

At udvalget tager stilling til byggeprojektets økonomi – herunder:

- Lokale- og Anlægsfondens betingelser
- En anlægsbevilling på kr. 1,5 mill.
- En større driftsbevilling på forventelig kr. 600 – 700.000 årligt fra 2005
- Bevilling af omkostninger i forbindelse med overgang til selvejende institution



Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget den 19.8.03

Udsættes til næste møde den 4.9.03, idet vi afventer svaret fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende deponering.

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 5. august 2003

Anbefales til økonomiudvalget med de ændringer der er foreslået i det reviderede projektforslag.

- Lokale- og Anlægsfondens betingelser kan accepteres.
- En anlægsbevilling på kr. 1,5 mill. anbefales
- En større driftsbevilling på forventelig kr. 600 – 700.000 årligt fra 2005. Udvalget anbefaler en udvidelse af den samlede driftsramme fra allerede budgetlagt ca. 2,1 mill. til 2,5 mill. i overslagsårene 2005-2007.
- Bevilling af omkostninger i forbindelse med overgang til selvejende institution forsøges indeholdt i driftsbeløbet for 2004.

Beslutning

Økonomiudvalget den 4.9.03

Udsættes til næste møde

2 030904 ØU's behandling budget 2004

SAG NR.: 100010258

lara

Indledning

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 37 udarbejder Økonomiudvalget forslag til Kommunens årsbudget inden en af Indenrigsministeriet fastsat frist.

I budgetdirektiv 2004 er det fastlagt, at udvalget udarbejder det endelige forslag på dette møde.

Byrådets 1. behandling vil foregå på ekstraordinært møde den 17. september 2003, og 2. behandlingen vil finde sted på et ekstraordinært møde den 8. oktober 2003.

Sidste frist for modtagelse af ændringsforslag, er fastsat til den 23. september kl. 10:00



Der henvises til dokumentet ”030904 Hovedoversigt ØU”. Hovedoversigten svarer til den hovedoversigt, som blev gennemgået på budgetseminaret.

Indstilling

Økonomiudvalget anmodes om at udarbejde endeligt budgetforslag 2004, som oversendes til byrådets 1. behandling.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 4.9.03

Forslaget oversendes til Byrådets 1. behandling

Eventuelt

[Handwritten signatures in blue ink]

The text area contains several handwritten signatures in blue ink. One signature is positioned above the 'Beslutning' section. Below the 'Eventuelt' section, there are two large, overlapping signatures. The signature on the left appears to be 'Bent Lind' and the one on the right appears to be 'Peter Frederiksen'.