



Beslutninger: Økonomiudvalget den 20. april 2004 kl. 16.30 i Raadsalen

Åben

Fraværende:

Mødet slut kl.: 17:20

Indhold

Orientering og efterretning	1
Sager til behandling	2
1 Budgetopfølgning pr. 31-mar-04	2
2 Økonomirapportering april 2004	3
3 Tillægsbevillinger konto 6, 7 og 8	3
4 Tillægsbevilling: SIK (Slangerup Idræts og Kulturcenter).....	4
5 Regnskab for ombygning af biografen.....	8
6 Regnskab for anlægsbevilling konti 042014 og 143055 kloakforsyningen, S.R.O.....	9
7 Regnskab for anlægsbevilling kloakforsyningen konti 042003, 142051, 042009, 042017, 042018, 042021, 042025, 042026, Nye boligområder	11
8 Regnskab for nedrivning af bygninger m.v. Bygaden 9, Jørlunde.	13
9 Regnskab for køb af areal nord for Jordhøjvej.	14
10 Godkendelse af regnskab - Lejerbo	15
11 Budgetdirektiv 2005.....	16
12 Rækkefølgeplan for udbygning af bolig- og erhvervsområder.....	17
13 Forhøjelse af husleje - almene boliger, afdeling Morelhaven.....	20
14 Forslag om delvis lukning af Rådhuset mellem jul og nytår	21
Eventuelt.....	23

Orientering og efterretning

a. Love og bekendtgørelser

[Bekendtgørelser](#)¹, [cirkulærer](#)² og [love](#)³

b. Informationer fra Kommunernes Landsforening

[Andre nyheder, publikationer m.v. på KL's hjemmeside](#).⁴

c. Referater/dagsordener



d. Indbydelser til møder, kurser m.v.

[Indbydelse til politisk debat](#)-og orienteringsmøde forud for overenskomstfornyelsen i 2005 den 25. maj kl. 14.00. *Tilmeldingsfrist den 10. maj 2004*

[Kommunaløkonomisk Kongres](#) - Ny Struktur - afholdes d. 2.-3. september 2004, Odense Congress Center

[COK indbyder til kursus](#) ”Hvem varetager kommunens interesser i fremtiden - og hvordan?” den 9.-11. juni 2004. *Tilmeldingsfrist den 20. april*

e. Diverse om Slangerup Kommune

f. Informationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

[Nyheder fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.](#)⁵

g. Diverse informationer

Sager til behandling

1 Budgetopfølgning pr. 31-mar-04

[SAG NR.: 100014764](#)

Pask

Sagsfremstilling

Regnskabsrapporter specificeret på funktion 3. niveau med overliggende totaler på 2. og 1. niveau for [drift](#), [anlæg](#) samt [hovedkonto 7+8](#) fremlægges.

Rapporterne giver ikke anledning til særlige bemærkninger, hvorfor budgetopfølgningen fremlægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Fremlægges til udvalgets orientering

Tidligere indstilling/beslutning



Beslutning
Økonomiudvalget den 20.4.04
Taget til efterretning

2 Økonomirapportering april 2004
[SAG NR.: 100013898](#)

lara

Sagsfremstilling
Der henvises til bilaget "[0404 Økonomirapportering](#)"

De tillægsbevillingsansøgninger som er medtaget på denne dagsorden, er indarbejdet i økonomirapporten.

Indstilling
Det indstilles at rapporten tages til efterretning.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning
Økonomiudvalget den 20.4.04
Taget til efterretning

3 Tillægsbevillinger konto 6, 7 og 8
[SAG NR.: 100014764](#)

pask

Indledning
Af økonomiudvalgets behandling af sagen: "[Budgetopfølgning pr. 29-feb-04](#)" den 16. marts fremgår at økonomiudvalget har godkendt forvaltningens indstilling om at tilføre 1,395 mio.kr. til kassebeholdningen. Ved en beklagelig fejl blev denne beslutning ikke fulgt op af en konkret tillægsbevillingsansøgning til byrådet vedr. samme. Dette sker hermed.

Sagsfremstilling
Sagen drejer sig om følgende tre underkonti:



- Konto 06.42 hvor det er konstateret at udgiften til Det fælles Skatteankenævn er budgetteret kr. 168.000 for højt.
- Konto 08.32.37 indtægtsførsel af et ikke budgetteret provenu på kr. 675.000 som følge af hjemtagne indtægter fra forrentning af deponering foretaget i relation til etablering af Uvelse Fritidscenter, samt
- Konto 07.55.70 hvor der er realiseret et provenu på kr. 552.000 ved indfrielse af valutaswap på 5,8 mio. CHF

Alle tre beløb er af Økonomiudvalget godkendt tillagt kassebeholdningen.

Indstilling

Sagen anbefales til byrådets godkendelse

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Anbefales til byrådet

4 Tillægsbevilling: SIK (Slangerup Idræts og Kulturcenter)

[SAG NR.: 100001725](#)

pech og pask

Indledning

SIK søger om en forøgelse af det kommunale etableringstilskud på kr. 1.059.000.

Sagsfremstilling

Med [brev af 30. marts 2004](#) til byrådet fortæller SIK, at der den 25. marts blev afholdt licitation over den planlagte udbygning af Idræts- og Kulturcentret i Slangerup. Det billigste tilbud lød på 19,752 mio.kr., hvortil kommer omkostninger, der er budgetteret til 4,030 mio.kr. – i alt 23,782 mio.kr. Til finansiering er der tilvejebragt tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden og fra Slangerup Kommune på i alt 22,200 mio.kr. Der er således en manko på 1,582 mio.kr. Det udbudte projekt indeholder ikke mulighed for på et senere tidspunkt at etablere en fast scene i Idræts- og Kulturcenteret.

SIK fortæller, at Lokale og Anlægsfonden på visse (ikke nærmere) oplyste vilkår har godkendt en udvidelse af multisalen med 5-7 meter mod nord således, at der vil være mulighed for at etablere en fast scene på et senere tidspunkt. SIK skønner, at udgiften til en sådan udvidelse vil andrage 1,5



mio.kr. incl. omkostninger. SIK har besluttet at udvide multisalen under forudsætning af kommunens støtte hertil kan opnås.

SIK søger om en forøgelse af det kommunale etableringstilskud på kr. 1.059.000.

Økonomi

Projektets (SIK's) økonomi er således:

	Finansiering	Omkostninger
Billigste tilbud i licitation		19.752.000
Omkostninger (honorar, uforudsete udgifter, inventar m.m.)		4.030.000
Skønnet merudgift ved udvidelse af multisal for en udbygning med en fast scene på et senere tidspunkt		1.500.000
Udgift i alt		25.282.000
SIK's finansieringsplan:		
Etableringstilskud fra Slangerup Kommune	1.500.000	
Etableringstilskud fra Lokale og Anlægsfonden	1.500.000	
Lånetilsagn fra Lokale og Anlægsfonden op til	19.200.000	
Petanqueklubbens betaling for flytning af bane og klubhus (70.000 givet i tilskud af Slangerup Kommune)	110.000	
10-årigt rentefrit lån fra DGI-fonden. Slangerup Gymnastikforening tilbyder at betale halvdelen (25.000 kr.) af den årlige ydelse på 50.000 kr. Lånet kan først søges den 1.11.2004 og bevilling vil først blive meddelt 1.2.2005. (SK bemærker, at det er en forudsætning, at lånet vil kunne ydes til SIK uden kommunal garanti for lånebeløbet)	500.000	
Bidrag fra SIK's støtteforening	400.000	



Besparelser i forbindelse med optimering af projektet		-300.000
Regulering af lånetilsagn fra Lokale og anlægsfonden (SK bemærker, at det af tilsagnet fra L&A fremgår, at støtten ikke forhøjes, hvis det færdige projekt bliver dyrere end ansøgt)	300.000	
Leasing af inventar (SK bemærker, at denne reduktion af anlægsudgiften forudsætter, at leasing vil kunne ske uden kommunal garanti for leasingbeløbet)		-400.000
Yderligere tilskud og bidrag fra Slangerup Kommune:		
Fremførsel af elkabel og strømstik til SOIF (K&V udvalget godkendte 4-11-2003 aftalen mellem SOIF og kommunen under den forudsætning, at ”omkostninger til etablering af strømuttag (punkt 7) og øvrigt nævnt inventar må forventes indeholdt i anlægsbudget.”	60.000	
Fritagelse af byggesagsgebyr. SK bemærker, at forslaget ikke er i overensstemmelse med den forvaltningsretslige lighedsgrundsætning.		-47.000
Forøgelse af det kommunale etableringstilskud med	999.000	
Projektbalance	24.569.000	24.535.000
Finansieringsoverskud		34.000

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at SIK's finansieringsplan indeholder en række usikre forudsætninger. De usikre elementer er følgende:

	<i>Usikkerhed</i>
Lånet fra DGI til SIK. Lånet kan som anført først søges 1-11-2004 – og det er kun under den forudsætning, at DGI ikke kræver kommunal garanti for lånet, at dette ikke påvirker	0 - 500.000



kommunens økonomi.	
Bidrag fra SIK's støtteforening.	0 – 400.000
Besparelser i forbindelse med projektet	0 – 300.000
Regulering af lånetilsagn fra Lokale og Anlægsfonden. Med henvisning til fondens bevillingsskrivelse anses denne regulering ikke for sandsynlig	300.000
Fritagelse for byggesagsgebyr. Det anses for usandsynligt, at byrådet vil ændre de generelle regler for gebyrer, herunder beslutte, at der i det hele taget ikke skal opkræves byggesagsgebyrer.	47.000
<i>Samlet usikkerhed</i>	<i>347.000 – 1.547.000</i>

SIK søger om en direkte forøgelse af kommunens etableringstilskud på 999.000 + 60.000 = 1.059.000 kr., hvortil kommer en usikkerhed på mellem 347.000 og 1.547.000 kr.

Som det vil være byrådet bekendt, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ligestillet SIK's investering i udbygning af idræts- og kulturfaciliteterne i Slangerup med en kommunal anlægsopgave. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at en forøgelse af kommunens etableringstilskud på minimum 1.059.000 er omfattet af Indenrigs- og sundhedsministerens [forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse L 192 der giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at regulere den kommunale anlægsaktivitet.](#)

Loven er i skrivende stund ikke vedtaget, men som det fremgår af lovforslaget, vil ordningen blive nærmere fastlagt via en bekendtgørelse. Godkendelsesordningen vil gælde for bindende aftaler om anlægsvirksomhed m.v. over mindstegrænsen (1 mio. kr.), som indgås den 24. marts 2004 eller senere. Under forudsætning af, at lovforslaget vedtages som det er fremsat, vil byrådets mulige godkendelse af SIK's ansøgning efterfølgende forudsætte indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse.

Tillægsbevillingen meddeles til konto 00.32.31 3 fff031004 Udbygning v/Idrætshallen i Slangerup.

Indstilling

Ansøgningen fremlægges til udvalgenes drøftelse og beslutning.

Første udvalg: Kultur- og Virksomhedsudvalget mødes ekstraordinært 20. april kl. 16.00. Andet udvalg: Økonomiudvalget mødes umiddelbart derefter.

Tidligere indstilling/beslutning

Kultur og Virksomhedsudvalget d. 20. april 2004

Udvalget indstiller til økonomiudvalget:



- at der gives en tillægsbevilling på kr. 60.000 til SOIF til fremførsel af elkabel og strømstik
- at der gives en tillægsbevilling på op til kr. 965.000 til SIK til udvidelse af multirummet herunder forberedelse til senere etablering af fast scene.

Forud for byrådsmødet d. 28. april 2004 indbydes SIK og bygherrerådgiveren til en gennemgang af det samlede projekt, herunder udvidelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Anbefales til byrådet med tilføjelsen at SIK anmodes om en tilkendegivelse til byrådet at scenen vil blive etableret.

5 Regnskab for ombygning af biografen.

[SAG NR.: 100002085](#)

pech

Sagsfremstilling

Renovering af bygningen:	
Budget 2000, bevilling	Kr. 335.000
Udgifter 1999 til 2001	Kr. 337.649
Forsikringserstatning	Kr. - 422.061
Overskud	Kr. 84.412

Overskud tidligere indgået i kassebeholdning.

Ombygning af biografen:	
Budget 2002, bevilling udgifter	Kr. 2.060.000
Tillægsbevilling 23/4 2003	Kr. 150.000
I alt	Kr. 2.210.000
Regnskab udgifter:	
Håndværkerudgifter	Kr. 2.055.542
Omkostninger incl. Landinspektør	Kr. 36.605
Rådgivning	Kr. 297.493
Udgifter i alt	Kr. 2.389.640
Merforbrug	Kr. 179.640
Bevilling indtægter:	
Forsikringserstatning 2002	Kr. - 575.000
Tilskud fra Slangerup Bio 2002	Kr. - 150.000



Tilskud fra Slangerup Bio 2003	Kr. - 150.000
I alt	Kr. - 875.000
Regnskab indtægter:	
Forsikringserstatning	Kr. - 574.859
Tilskud fra Slangerup Bio – indbetalt marts 2004	Kr. - 300.000
I alt	Kr. - 874.859

Merudgiften på kr. 179.460 skyldes udgifter til ekstrafundering.

Man havde i projektet regnet med at bore ned til fast bund, placere betonrør og støbe.

På grund af kampestensopfyld var det ikke muligt at bore. Der blev i stedet gravet ud til fundamenterne, hvilket var betydelig mere omfangsrigt.

Økonomi

Indbetaling i 2004 på kr. 300.000 indstilles at tilgå kassebeholdningen.

Indstilling

At udvalget anbefaler regnskabet

Tidligere indstilling/beslutning Kultur og Virksomhedsudvalget d. 1. april. 2004

Anbefales til økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Anbefales til byrådet

6 Regnskab for anlægsbevilling konti 042014 og 143055 kloakforsyningen, S.R.O.

[SAG NR.: 100014430](#)

edth

Indledning

S.R.O. står for **S**tyring, **R**egulering og **O**vervågning og benyttes på renselanlæggene og pumpestationerne for at optimere driften og hurtigt få overblik over svigt i systemerne.

Sagsfremstilling

Netop fordi Slangerup renselanlæg er meget belastet, er der gennem tiden investeret en del i at optimere driften, så der hele tiden har kunnet måles på processerne i tankene og ændringer hurtigt har kunne finde sted.

Desuden er de gamle pumpestationer blevet renoveret og koblet op på renselanlæggets overvågning, så der ved svigt er indgået alarmer og et pumpestop hurtigt har kunne afhjælpes

Økonomi



Konto	Projekt	År	Forbrug	Budget	Bevilling
042014	S.R.O.	1997	40.308		
042014	S.R.O.	1998	190.311		
042014	S.R.O.	1999	106.256		
042014	S.R.O.	2000	24.749	2000	200.000
143055	S.R.O.	2001	182.673		
143055	S.R.O.	2002	2.850		
143055	S.R.O.	2003	0	2003	100.000
	I alt		547.147		300.000
Godkendt	Byrådet 26/3-03		2.850		10.190
Mgl.	Regnskabsaflæggelse		544.297		289.810

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger til regnskabet.

Vurdering

På byrådsmøde 26. marts 2003 blev regnskab for dele af denne konto godkendt med et forbrug på kr. 2.850,- og en bevilling på kr. 10.190,-.

Der er en merudgift på kr. 254.487,- som er af holdt indenfor kloakforsynings rammebevillinger.

Indstilling 3. marts 2004

At regnskab for anlægsbevilling konti 042014 og 143055, S.R.O godkendes til fremlæggelse for økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med årsregnskab 2003.

Administrativ bemærkning efter Teknik-og Miljøudvalgets møde 3. marts 2004:

Idet der i forbindelse med overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2003 – 2004, er overført en restbevilling på kr. 107.304,- vedrørende det afsluttede anlægsregnskab, kan dette beløb anvises til kassen, som en negativ tillægsbevilling. Udgifterne til kloakforsyningen er imidlertid 100% lånefinansieret, hvorfor den forventede lånehjemtagelse skal nedskrives med et tilsvarende beløb.

Ny indstilling, 31. marts 2004

Det indstilles,

- at regnskab for anlægsbevilling konti 042014 og 143055, S.R.O godkendes til fremlæggelse for økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med årsregnskab 2003, og
 - at den overførte bevilling på kr. 107.304,- anvises til kassen, ved en negativ tillægsbevilling.
- Lånehjemtagelsen nedskrives med et tilsvarende beløb.

Tidligere indstilling/beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 31. marts 2004

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget den 16.3.04



Sendes til yderligere administrativ behandling

Teknik – og Miljøudvalget 3. marts 2004
Godkendt som indstillet

Beslutning
Økonomiudvalget den 20.4.04
Anbefales til byrådet

7 Regnskab for anlægsbevilling kloakforsyningen konti 042003, 142051, 042009, 042017, 042018, 042021, 042025, 042026, Nye boligområder

[SAG NR.: 100014341](#)

edth

Indledning

Konto nye boligområder er en rammebevilling til kloakering i nye udstykninger.

Sagsfremstilling

Forbruget dækker landinspektør, projektering, entreprenørarbejder samt tilsyn. Udgifterne til konto Hauge Møllegård dækker hovedkloakken i området, dette inklusiv Pumpestationer Olieudskillere og regnbassiner, resten dækker detailkloakering i boligområderne samt kloakering i Lille Lærkensten udstykningen, det nuværende Bakkesvinget.

Økonomi

Konto	Projekt	År	Forbrug	Budget	Bevilling
042009	Hauge Møllegård	1997	2.123.073	1997	1.000.000
042009	Hauge Møllegård	1998	329.841	1998	
042009	Hauge Møllegård	1999	49.763	1999	
042017	Møllehaven 2-38	1999	1.491.224		
042018	Mølleengen 1-33	1999	556.891		
042021	Møllehaven 42-72	1999	278.906		
042025	Lille Lærkensten(Bakkesvinget)	2000	571.490		
142060	Mølledammen 1-49	2001	350.305		
142058	Mølleengen 103-129	2001	213.132	2001	
042026	Mølleengen 67-101	2000	700.145		
042003	Nye boligområder	2000		2000	3.100.010
142051	Nye boligområder	2001	303.792	2001	1.200.000



142051	Nye boligområder	2002	1.796.467	2002	1.144.050
142051	Nye boligområder	2003	742.343	2003	1.872.080
	I alt		9.507.372		8.316.140
	Godkendt regnskab Byrådet 26/3	2003	-1.796.467	2003	-1.086.530
	I alt		7.710.905		7.229.610

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger til regnskabet.

Vurdering

Der er et merforbrug på kr. 481.295,- der udgør 6,66 % af bevillingen.

Indstilling 3. marts 2004

At udvalget anbefaler godkendelse af regnskabet for konti 042009, 042017, 042018, 042021, 042025, 142060, 142058, 042026, 042003, 142051 Nye boligområder overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrativ bemærkning efter Teknik- og Miljøudvalgets møde 3. marts 2004:

Idet der i forbindelse med overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2003 – 2004, er overført en restbevilling på kr. 419.797,- vedrørende det afsluttede anlægsregnskab, kan dette beløb anvises til kassen, som en negativ tillægsbevilling. Udgifterne til kloakforsyningen er imidlertid 100 % lånefinansieret, hvorfor den forventede lånehjemtagelse skal nedskrives med et tilsvarende beløb.

Ny indstilling, 31 marts 2004

Det indstilles,

- at regnskab for anlægsbevilling konti 042009, 042017, 042018, 042021, 042025, 142060, 142058, 042026, 042003, 142051 Nye boligområder godkendes og anbefales overfor økonomiudvalget og byrådet.
- at den overførte bevilling på kr. 419.797,- anvises til kassen, ved en negativ tillægsbevilling. Lånehjemtagelsen nedskrives med et tilsvarende beløb.

Tidligere indstilling/beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 31. marts 2004

Anbefales til økonomiudvalget

Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget den 16.3.04

Sendes til yderligere administrativ behandling

Teknik – og Miljøudvalget 3. marts 2004

Anbefales til økonomiudvalget



Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Anbefales til byrådet

8 Regnskab for nedrivning af bygninger m.v. Bygaden 9, Jørlunde.

[SAG NR.: 100014468](#)

lian

Indledning

012015 – Regnskab for nedrivning af bygninger m.v. Bygaden 9, Jørlunde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 26. juni 1996, at bygningerne på Bygaden 9 skulle nedrives. Herudover blev der lavet en forureningsundersøgelse og en ændring af de trafikale forhold ved Egevej.

Økonomi

	Bevilling	Udgifter
1996-1997		
Bevilling 26.06.1996	835.000,00	
Bevilling 28.08.1996	135.000,00	
Entreprenørudgifter nedrivning 96		750.267,50
Entreprenørudgifter nedrivning 97		41.954,84
Trafikanlæg		45.742,84
Forureningsundersøgelse m.v.		88.536,04
Div. omkostninger		5.598,52
I alt	970.000,00	932.099,74

	Bevilling	Udgifter
1998		
Entreprenørudgifter nedrivning 98		81.800,00
Forureningsundersøgelse m.v.		219.532,14
Div. omkostninger		2.920,00



I alt		304.252,14
Samleder udgifter 1996-1998	970.000,00	1.236.351,88

Merforbrug		266.351,88
-------------------	--	-------------------

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at regnskab for nedrivning af bygninger m.v. Bygaden 9 godkendes og anbefales overfor økonomiudvalget og byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 31. marts 2004

Anbefales til økonomiudvalget

Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Anbefales til byrådet

9 Regnskab for køb af areal nord for Jordhøjvej.

[SAG NR.: 100014696](#)

lian

Indledning

004110 – Regnskab for køb af et areal nord for Jordhøjvej.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 24. juni 1998 at erhverve et jordareal nord for Jordhøjvej til etablering af fodboldbaner.

Økonomi

	Bevilling	Udgifter
26.08.1998	830.000,00	
Købesum		808.100,00
Omkostninger til advokat, tinglysning m.v. 1999 og		53.912,49



2000		
I alt	830.000,00	862.012,49

Merforbrug	32.012,49	
-------------------	------------------	--

Regnskabskontoret har ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles, at regnskab for køb af areal nord for Jordhøjvej godkendes og anbefales overfor byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Anbefales til byrådet

Anne-Mette Worch deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet (familierelation)

10 Godkendelse af regnskab - Lejerbo

[SAG NR.: 100015158](#)

kaje

Indledning

Lejerbo har fremsendt regnskaber for 2002-2003 for boligorganisationens afdeling Banevænget.

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.

Sagsfremstilling

Revisionens gennemgang af afdelingen Banevænget har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionen oplyser, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til almene boligers regnskabsaflægelse.

Resultatopgørelsen udviser et driftsoverskud på 12.065 kr, som er anvendt til at nedbringe det opsamlede underskud, som herefter beløber sig til 94.275 kr.



Årsregnskabet balance viser desuden en underfinansiering vedr. antenneanlæg på 9.932 kr. Underfinansieringen afvikles via forhøjet antennebidrag. (Årsregnskabet for 2001-2002 viste en underfinansiering vedr. antenneanlægget på 11.782 kr.)

Årsregnskabet, årsberetning og spørgeskema giver ikke forvaltningen anledning til yderligere bemærkninger.

Økonomi

Vurdering

Indstilling

Det anbefales at afdelingsregnskabet godkendes.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Godkendt som indstillet

11 Budgetdirektiv 2005

[SAG NR.: 100014988](#)

clch

Sagsfremstilling

Jf. Kasse- og regnskabsregulativets pkt. 3.8 udarbejder Økonomiudvalget forskrifter for den årlige budgetlægning, herunder tidsplan for processen.

I hovedtræk indstilles det at budgetlægningen for 2005 foregår efter samme tidsplan som arbejdet med budget 2004.

Det er herunder forudsat, at der umiddelbart forud for byrådets 1. behandling af budget 2005 - den 15. september 2004 - afholdes et borgermøde.

Der henvises til følgende 4 dokumenter i sagen:

Budgetdirektiv 2005 – [Tekstafsnit](#)



Budgetdirektiv 2005 – [Tidsplan](#)
Budgetdirektiv 2005 – [Normtal](#)
Budgetdirektiv 2005 – [Forventet pris- og lønudvikling](#)

Indstilling

Budgetdirektiv 2005 fremsendes til Økonomiudvalgets behandling og godkendelse.

Det indstilles, at der umiddelbart forud for byrådets 1. behandling af budget 2005 - den 15. september 2004 - afholdes et borgermøde.

Det forelægges til drøftelse, hvorvidt budgetseminaret den 30. august 2004 skal afholdes på Bautahøj.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Godkendt som indstillet. Bautahøj søges reserveret til budgetseminar.

12 Rækkefølgeplan for udbygning af bolig- og erhvervsområder

[SAG NR.: 100015100](#)

2JO

Indledning

Med den [reviderede planstrategi](#) har Byrådet udmeldt konkrete arealudlæg til bolig- og erhvervsformål.

Til brug for den kommende kommuneplan skal Økonomiudvalget beslutte i hvilken rækkefølge arealerne skal tages i anvendelse indenfor næste planperiode.

Sagsfremstilling

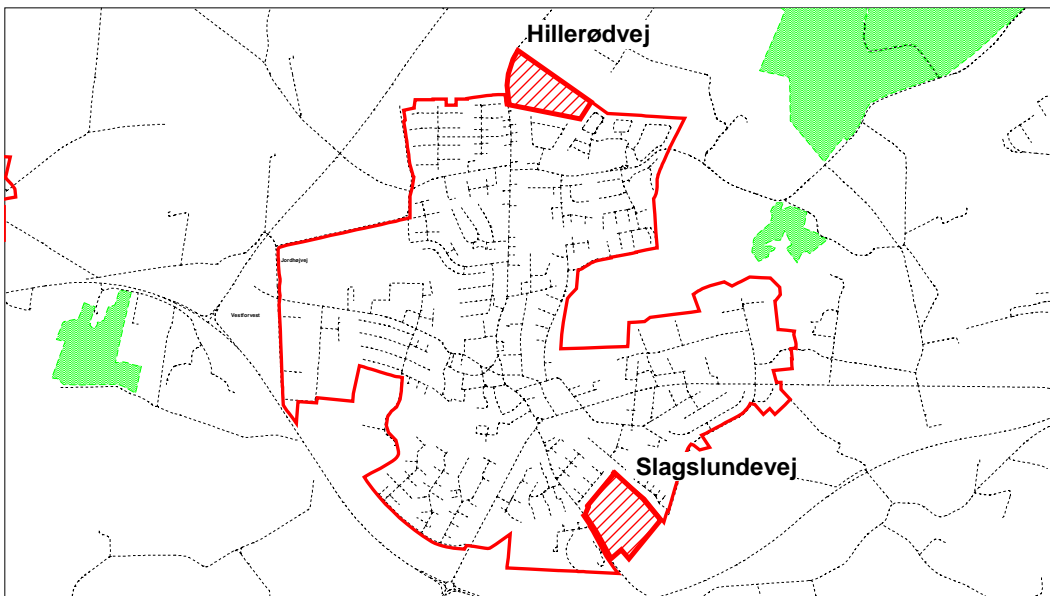
Rækkefølge for boligområder.

Rækkefølgen for udbygningen forudsætter en lang række valg, som omhandler befolkningstilvækst og budgetudvikling. Økonomiudvalget har i [mødet den 16. marts 2004](#) godkendt [befolkningsprognosen for 2004](#). Befolkningsprognosen bygger på en [boligprognose](#), der tager udgangspunkt i en behersket tilvækst i den kommende periode.



Den vedtagne befolkningsprognose forudsætter at Hillerødvej kan tages i brug fra 2009 og Slagslundevej fra 2012. Ved ibrugtagning forstås, at indflytning kan ske i ibrugtagningsåret.

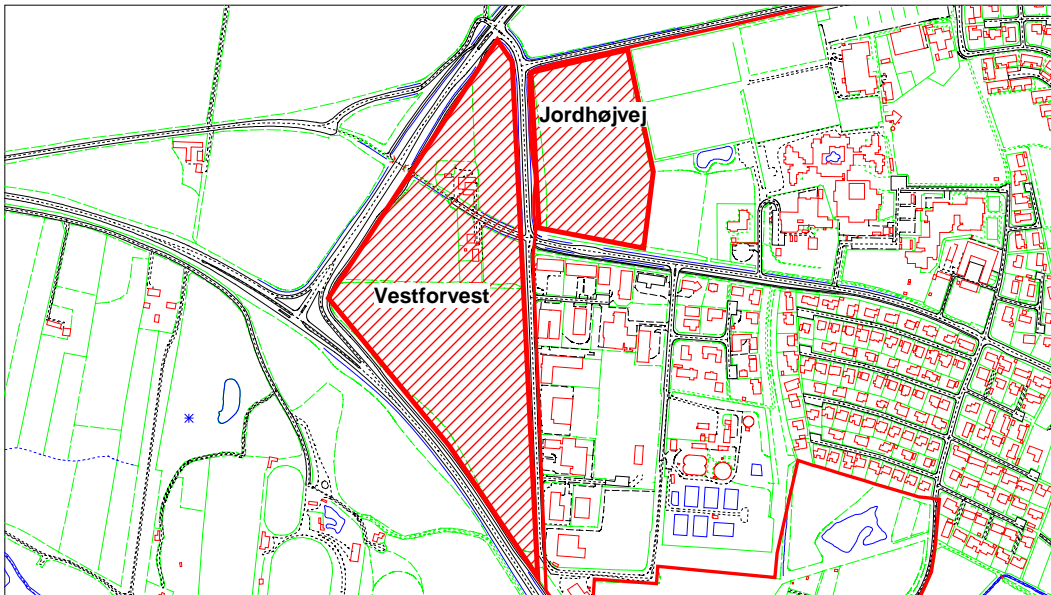
Hermed er der ikke rummelighed til at tage yderligere områder i anvendelse inden for planperioden. Rækkefølgeplanen vil, som konsekvens heraf, udlægge arealet ved Hillerødvej til ibrugtagning i 2009 samt arealet ved Slagslundevej til ibrugtagning i 2012.



Rækkefølge for erhvervsområder.

Der er to erhvervsområder som kan blive aktuelle i planperioden:

- Området vest for industriområde vest – kaldet Vestforvest.
- Området vest for idrætsområdet på Jordhøjvej – kaldet Jordhøjvej.



Områderne er kendetegnet ved at de supplerer hinanden – område Vestforvest er velegnet til mindre udstykninger, mens område Jordhøjvej er velegnet til såvel små som store udstykninger. Begge områder kan derfor med fordel tages i brug inden for samme tidshorisont – tidligst fra 2005 alt efter efterspørgslen.

Disse to områder – tilsammen kaldet ”Nyt industriområde vest”, forventes at kunne dække behovet for nye erhvervsarealer planperioden ud, idet der tillige er arealer til salg i det eksisterende Industriområde øst.

Økonomi

Ved behandlingen af [befolkningsprognose 2004](#) i Økonomiudvalget den 16. marts 2004, er der redegjort for de økonomiske konsekvenser af den forudsatte rækkefølge.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede rækkefølge er i overensstemmelse med Byrådets retningslinier, som følger af tidligere beslutninger om kommunens udvikling.

Indstilling

Det anbefales, at boligområder og erhvervsområder optages i kommuneplanen med følgende rækkefølge for ibrugtagning:

Rækkefølge for boligområder

- 2009 Hillerødvej
- 2012 Slagslundevej

Rækkefølge for erhvervsområder

- 2005 Nyt industriområde vest



Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Godkendt som indstillet

13 Forhøjelse af husleje - almene boliger, afdeling Morelhaven

[SAG NR.: 100012644](#)

kaje

Indledning

Danske funktionærers Boligselskab , afdeling Morelhaven, ansøger om kommunens godkendelse af huslejeforhøjelse som følge af planlagt køkkenrenovering.

Sagsfremstilling

Afdeling Morelhaven har besluttet at gennemføre en modernisering af køkkenerne via huslejeforhøjelser. I medfør af den almene lejelovs § 10 stk. 3 skal en sådan huslejeforhøjelse godkendes af kommunen.

Danske funktionærers Boligselskab har oplyst, at afdelingen ikke har økonomisk mulighed for at finansiere renoveringen via henlæggelser til planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Køkkenrenoveringen sker alene i de lejemål der er interesseret heri. Der vil være valgmulighed mellem flere modeller for renovering. Huslejen bliver herefter alene forhøjet for de lejligheder som får renoveret køkkenet; de øvrige lejemål forbliver på uændret husleje. I forbindelse med fraflytninger vil køkkenet blive udskiftet i de lejligheder, hvor den hidtidige lejer ikke har ønsket en udskiftning.

Til finansiering af renoveringen har boligselskabet indhentet lånetilbud i et realkreditinstitut og i et pengeinstitut. Realkreditinstituttet har tilbudt et 20-årigt lån på kr. 2.050.000 til 4,91 %, med en årlig ydelse på 8,40 %. Pengeinstituttet har tilbudt et 20-årigt lån på kr.2.000.000 til 3,50 % - variabel rente, med en ydelse på 8 %. På denne baggrund ansøger Danske Funktionærers Boligselskab om at optage lånet i pengeinstituttet.

Afhængig af hvilke valg de enkelte lejere træffer vil huslejeforhøjelse andrage mellem kr. 223 og 339 pr. måned, jf. fremsendt [budget](#).

Økonomi



Huslejeforhøjelsen har ingen direkte indvirkning på kommunens økonomi - bortset fra den forhøjede boligstøtte nogle lejere evt. vil være berettiget som følge af huslejeforhøjelse. Lånet ydes uden pantsikkerhed i ejendommen og medfører således ikke en øget garantiforpligtelse for kommunen.

Vurdering

Indstilling

Huslejeforhøjelsen godkendes.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Godkendt som indstillet

14 Forslag om delvis lukning af Rådhuset mellem jul og nytår

[SAG NR.: 100014950](#)

clch

Indledning

Sagsfremstilling

Et stort flertal af medarbejderne på Rådhuset har i forbindelse med en rundspørge tilkendegivet, at man ønsker Rådhuset lukket mellem jul og nytår. Vagtplanlægningen i jule-dagene er et årligt tilbagevendende problem. Det er medarbejdernes opfattelse, at antallet af borgerhenvendelser i perioden til fagforvaltningerne er så lavt, at det ikke kan begrunde, at det samlede Rådhus holder åbent.

I forlængelse af den gennemførte rundspørge har Ledergruppen fået udarbejdet en analyse af fordele og ulemper ved en sådan lukning. Der henvises til [notat](#).

Analysen har ikke tilvejebragt tungtvejende argumenter for, at det samlede Rådhuscenter nødvendigvis skal være åbent mellem jul og nytår. Derimod forekommer det hensigtsmæssigt, at Infocenter Borger/Bibliotek holder åbent:

Opsummering af argumenter for og imod lukning:



Henvendelses- og udlånsstatistikker fra henholdsvis Borgerport og Bibliotek peger på, at antallet af borgere der har ærinde på Rådhuset ikke er lavere i dagene mellem jul og nytår. For Bibliotekets vedkommende er der ligefrem tale om, at aktiviteten er højere disse dage.

I marts måned er det nyetablerede Infocenter Borger/Bibliotek åbnet. Et af formålene med etablering af fællesskranken er længere åbningstid med henblik på at øge tilgængeligheden for borgerne. Målet med sammenlægningen er bl.a. at sætte borgerne i centrum og give borgerne bedre mulighed for at "nå" kommunen.

Disse forhold taler imod en lukning af det samlede Rådhuscenter mellem jul og nytår.

Andre forhold taler dog for en lukning:

- Der er blandt medarbejderne et udtalt ønske om at Rådhuset holder lukket mellem jul og nytår.
- Udover Borgerport og Biblioteket oplever de øvrige forvaltninger, at antallet af henvendelser uden forudgående aftale er meget beskedent mellem jul og nytår.

Det vil være muligt at tilgodese ovenstående modsatrettede hensyn ved at gennemføre en differentieret løsning, hvor Infocenter Borger/Bibliotek samt selve Biblioteket holder åbent, mens det øvrige Rådhuscenter holder lukket mellem jul og nytår.

Løsningen vil indebære, at alle medarbejdere – bortset fra medarbejderne i Infocenter Borger/Bibliotek samt selve Biblioteket – beordres på tvungen ferie i perioden.

Borgerne vil efter al sandsynlighed ikke opleve den delvise lukning som en serviceforringelse, eftersom stort set alle uopfordrede personlige henvendelser vil kunne ekspederes i Infocenter Borger/Bibliotek.

Det kan oplyses, at rådhusene i Frederikssund, Ølstykke, Stenløse og Jægerspris alle holder lukket mellem jul og nytår.

Indstilling

Ledergruppen indstiller, at Rådhuscentret fremover holder delvis lukket mellem jul og nytår som beskrevet i ovenstående løsningsforslag.

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Økonomiudvalget den 20.4.04

Godkendt som indstillet



Eventuelt

-
- ¹ <http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktype&objno=989973>
 - ² <http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktype&objno=989976>
 - ³ <http://www.danmark.dk/lovgivning.asp?page=doktype&objno=989994>
 - ⁴ <http://www.kl.dk>
 - ⁵ <http://www.im.dk/Index/senesteNyt.asp>