

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-01-2022

Mødedato Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Valg af næstformand for Økonomiudvalget.....	4
Analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring.....	5
Program for Økonomiudvalget og Direktionens seminar i januar 2022.....	6
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge.....	8
Anlægsregnskab - grunde Damgårdsvej 1, Viby - I.5 og I.7 Skousbo.....	10
Anlægsregnskab - erhvervsgrund, Vestre Hedevej.....	11
Anlægsregnskab - Dyssevej 37, Ågerup.....	12
Anlægsregnskab - Vestre Hedevej delareal 2 og 4.....	13
Anlægsregnskab - erhvervsgrund, Vestre Hedevej.....	14
Anlægsregnskab - parcelhusgrunde, Margrethekær.....	15
Parkeringsareal til ny daginstitution i Viby.....	16
Lukket: Salg af ejendom.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 1: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 1

Ingen beslutninger om dagsorden.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 2: Valg af næstformand for Økonomiudvalget

00.22.02A30-0002 21

sagsfremstilling

Pkt. 2 Valg af næstformand for Økonomiudvalget

Sagsnr. 358291 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Valg af næstformand.

Indstilling

Det indstilles, at der vælges en næstformand for Økonomiudvalget for perioden 2022-2025.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal vælge en næstformand blandt sine medlemmer. Jævnfør konstitueringsaftalen indgået efter kommunalvalget tilfalder næstformandsposten Det Konservative Folkeparti.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 2

Lars Lindskov (C) blev valgt som næstformand.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 3: Analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring

00.01.00A00-0011 20

sagsfremstilling

Pkt. 3 Analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring

Sagsnr. 330812 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der forelægges forslag til kommissorium for analyse af Roskilde Kommunes økonomistyring samt forslag til valg af ekstern bistand.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kommissorium for analyse af økonomistyringen godkendes
2. valg af ekstern bistand besluttet

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets møde den 10. november, punkt nr. 392, forelægges forslag til kommissorium for analyse kommunens økonomistyring.

Desuden vedlægges 3 forslag til valg af konsulenter (eftersendes d. 29. november).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 eller 2022, da udgift til konsulenter afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

Der eftersendes mandag den 29. november forslag fra 3 konsulenter til løsning af opgaven samt en anbefaling fra forvaltningen.

Økonomiudvalget, 01-12-2021, pkt. 419

Økonomiudvalget udsatte sagen til januar 2022.

Fraværende: Anna Bondo (Ø).

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 3

Økonomiudvalget udsatte sagen.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Bilag

Økonomistyring kommissorium

Punkt 4: Program for Økonomiudvalget og Direktionens seminar i januar 2022

00.01.00A00-0063 21

sagsfremstilling

Pkt. 4 Program for Økonomiudvalget og Direktionens seminar i januar 2022

Sagsnr.
356817

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er udarbejdet forslag til program for Økonomiudvalgets og Direktionens seminar den. 20. og 21. januar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programmet for seminaret godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til program for Økonomiudvalget og Direktionens seminar i januar 2022. Seminaret holdes på Saltoftehus, Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Der bliver ikke arrangeret fælles transport.

Torsdag d. 20. januar 200

9.00 - Ankomst og morgenmad
9.30

9.30 - Velkommen
10.00 v. Borgmester Tomas Breddam

10.00 - Økonomiudvalgets rolle og økonomistyring i Roskilde Kommune
10.45 V. Kommunaldirektør Henrik Kolind og Økonomichef Kirsten Thune

10.45 - Pause
11.00

11.00 - Driftsbudgetter for de enkelte fagudvalg & Økonomiudvalget
12.15 V. Direktør for Skole og Børn Ane Christensen, Direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard & Vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen.
Budgetternes størrelse og fordeling på de enkelte fagområder, konkrete opgaver og fokuspunkter i arbejdet med styring.

12.15 – Frokost
13.15

13.15 – Driftsbudgetter for de enkelte fagudvalg – fortsat
13.50 V. Direktør for Social, Job og Sundhed Mette Olander

13.50 – Anlægsprojekter
14.20 v. Vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen
Overordnet styring af anlægsprojekter

14.20 – Pause
14.40

14.40 – Økonomistyring – analyse
15.25 v. Ekstern konsulent

Grundlæggende elementer, indhold og aktiviteter i den kommende analyse af økonomistyringen i Roskilde Kommune. Perspektivering og sammenfatning af økonomiudvalgets diskussioner og bemærkninger til den planlagte analyse.

15.25 – Pause
15.40

15.40 – Arbejdet med politikker og målstyring
16.00 v. *Kommunaldirektør Henrik Kolind*

16.00 – Arbejdet med politikker og målstyring
17.00 *Oplæg ved Ulrik Wilbek, Borgmester i Viborg Kommune*
Arbejdet med Sammenhængsmodellen, visioner og politisk proces.

17.00 – Arbejdet med politikker og målstyring
17.45 *Drøftelse af den videre proces*

17.45 - Pause
18.30

18.30 Middag

Fredag d. 21. januar 2022

8.00 – 9.00 Morgenmad

9.00 – 10.40 Udviklingsprojekter 2021
v. *Direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard*

10.40 – 11.10 Fælles kommunale virksomheder
v. *Direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard*

11.10 – 11.25 Pause

11.25 – 12.00 Almene boliger
V. *Vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen*
Aktører, grundkapital, garantier, regler for salg mv.

12.00 Frokost

13.00 Tak for denne gang!

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 4

Udvalget besluttede at første del af programmet omhandler økonomistyring og gennemføres med ekstern konsulent. Resten af programmet tilpasses dette.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 5: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge

13.03.01P19-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 5 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge

Sagsnr. 347917 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen vedrører godkendelse af projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i Vindinge. Sagen behandles på Klima- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2022. Eftersom den statslige Fjernvarmepulje åbner for ansøgning den 17. januar, og det er ”først til mølle”, forelægges sagen til Økonomiudvalgets beslutning på nærværende møde. Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget vil foreligge ved mødets start.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes med henblik på høring af høringsberettigede forsyningselskaber.
2. det godkendes, at der ikke sammenlignes med scenarier baseret på fossile brændsler.
3. forvaltningen får kompetence til at meddele den endelige godkendelse af projektet, såfremt der opnås tilsagn om støtte ved Fjernvarmepuljen, og høringsfasen ikke medfører væsentlige bemærkninger til projektet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede Klima- og Miljøudvalget den 1. juni 2021, punkt 97, om den igangsatte screening af muligheder for fjernvarme i kommunens ”gasbyer”. Screeningen viste potentiale i blandt andet Vindinge. Klima- og Miljøudvalget godkendte på møde den 17. august 2021, punkt 115, at forvaltningen i samarbejde med Fors A/S forbereder projektforslag for nye fjernvarmeområder i blandt andet Vindinge. Det blev hertil godkendt, at projektforslag, som princip, ikke forberedes med sammenligning med fossile alternativer. Af Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 fremgår desuden pejlemærke 14 - at ”Udbrede den effektive og billige fjernvarme”.

Samfundsøkonomi

Der foreligger nu ansøgning fra Fors A/S om godkendelse af projektforslag for etablering af fjernvarme i Vindinge, herunder også Vindinge Lillevang og Vindinge Nord etape 2. Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi på 5,8 mio. kr. for fjernvarme sammenlignet med udbredelse af varmepumper, svarende til en forskel på 3 %. Der er forudsat en tilslutning på 90% af det samlede potentiale, svarende til knap 1.000 bygninger, som antages gennemført over 9 år. Herunder forventes de kommunale bygninger i området også konverteret.

Selskabsøkonomi

Projektets økonomi er baseret på tilskud fra Fjernvarmepuljen på 11.689.000 kr. Tilskuddet gør, at Fors A/S vil opnå selskabsøkonomisk balance efter 30 år, såfremt der opnås 70 % konverteringer fra olie- og gasfyr til fjernvarme i løbet af 5 år. Realisering af projektet er betinget af tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen. Fors A/S ansøger Fjernvarmepuljen om støtte, når projektforslaget, med denne sag, godkendes til at blive sendt i høring. Fjernvarmepuljen åbner for ansøgninger den 17. januar 2022. Fors A/S stiller også et krav om, at der opnås en tilslutningsgrad svarende til 50 % af potentialet, for at projektet realiseres og forsyningspligten træder i kraft. Dette skyldes en selskabsøkonomisk betragtning.

Brugerøkonomi

Projektet påviser en positiv brugerøkonomisk vurdering for fjernvarme sammenlignet med øvrige varmeforsyningsformer. Ved fjernvarme er den årlige brugerøkonomiske omkostning vurderet til cirka 15.700 kr./år, mens individuelle varmepumper har en årlig brugerøkonomisk omkostning på cirka 17.400 kr./år. Fortsat brug af naturgas med investering i ny kedel vurderes at have en omkostning på cirka 19.800 kr./år. Udlægges området til fjernvarme, vil det ikke længere være muligt, at søge tilskud til individuelle varmepumper i området, da ordningen er målrettet områder, som ikke kan nås med fjernvarme. Fors A/S forventer at tilbyde gratis tilslutning med en abonnementsordning til brugerne ligesom i Himmelev.

Fjernvarmen leveres fra Roskildes centrale net, som er en del af det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, hvor målsætningen er 100% CO₂-neutralitet i 2025. Projektet forventes at kunne bidrage med en reduktion på 3.000 tons CO₂/år.

Forvaltningen forventer en stor kommunikationsopgave i forbindelse med sikring af de nødvendige tilslutninger. Det vil kunne sammentænkes med den kommende helhedsplan for Vindinge.

Ved godkendelse af projektet og tilsagn fra Fjernvarmepuljen samt hurtig tilslutningsproces forventer Fors A/S, at hovedgade- og stikledninger kan etableres tidligst fra medio 2022, og de første kunder forventes tilsluttet ultimo 2022.

Efter godkendelse i Økonomiudvalget, skal projektforslaget jævnfør projektbekendtgørelsens § 18 i høring hos berørte forsyningselskaber Evida, Radius, VEKS I/S og Fors A/S. Parterne har 4 uger til at afgive høringssvar. Grundejere anses ikke som høringsberettiget part, da der ikke afgives areal eller pålægges servitut. Det er frivilligt for grundejerne at tilslutte sig. Sideløbende med, at projektet er i høring, behandler forvaltningen en VVM-ansøgning for projektforslaget, som behandles efter miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Ved etablering af projektet, forventes det, at Fors A/S optager lån til anlægsudgifterne med kommunal garanti. Der vil blive forelagt en politisk sag om kommunal garanti, når Fors A/S indsender ansøgning herom.

I forhold til tilslutning af kommunale bygninger, forventer Fors A/S at kunne tilbyde gratis tilslutning med en abonnementsordning.

Klima- og Miljøudvalget, 11-01-2022, pkt. 6

Indstillingens punkt 1: anbefales

Indstillingens punkt 2: anbefales

Indstillingens punkt 3: Udvalget anbefaler, at den endelige godkendelse forelægges til politisk beslutning.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 5

Ad. 1: Godkendt

Ad. 2: Godkendt

Ad. 3: Udvalget besluttede, at den endelige godkendelse behandles af Klima- og Miljøudvalget med endelig beslutningskompetence i byrådet.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vindinge_ØU

Kort over projektområde - fjernvarme Vindinge_ØU

Punkt 6: Anlægsregnskab - grunde Damgårdsvej 1, Viby - I.5 og I.7 Skousbo

00.32.04S00-0049 21

sagsfremstilling

Pkt. 6 Anlægsregnskab - grunde Damgårdsvej 1, Viby - I.5 og I.7 Skousbo

Sagsnr.
357163

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcellerne I.5 og I.7 i Skousbo, Viby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 27. januar 2021 pkt. 30 anlægsbevilling til salgsindtægt på 19.162.500 kr. til salg af storparcellerne I.5 og I.7, Skousbo, Viby og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 197.686 kr.

Ejendommene er solgt til samme køber med overtagelse 1. oktober 2021 til en samlet salgspris på 19.162.500 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 197.686 kr.

Økonomi

Projektet udviser et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling.

Der er ingen kasseeffekt.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 6

Anbefales.

Fraværende Merete Dea Larsen (O).:

Punkt 7: Anlægsregnskab - erhvervsgrund, Vestre Hedevej

00.32.04S00-0052 21

sagsfremstilling

Pkt. 7 Anlægsregnskab - erhvervsgrund, Vestre Hedevej

Sagsnr. 357931 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund på Vestre Hedevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 2. september 2020 pkt. 230 anlægsbevilling til salgsindtægt på 13.308.750 kr. til salg af erhvervsgrund på Vestre Hedevej og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 110.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 4. september 2020 til en samlet salgspris på 13.308.750 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 73.206 kr.

Økonomi

Projektet udviser et mindreforbrug på 36.794 kr. på udgiftssiden, der tilgår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 7

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 8: Anlægsregnskab - Dyssevej 37, Ågerup

00.32.04S00-0050 21

sagsfremstilling

Pkt. 8 Anlægsregnskab - Dyssevej 37, Ågerup

Sagsnr. 357900 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for køb af ejendommen Dyssevej 37, Ågerup.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 16. juni 2021 pkt. 171 anlægsbevilling til købsudgift på 2.800.000 kr. til køb af ejendommen Dyssevej 37, Ågerup.

Ejendommen er købt med overtagelse 1. juli 2021 for en købspris på 2.800.000 kr.

Ud over købesummen er afholdt udgift til tinglysning af skøde på 19.464 kr. Denne udgift er ikke medtaget i bevillingen.

Samlede udgifter beløber sig således til i alt 2.819.464 kr.

Økonomi

Projektet udviser et merforbrug på 19.464 kr., der fragår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 8

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 9: Anlægsregnskab - Vestre Hedevej delareal 2 og 4

00.32.04S00-0051 21

sagsfremstilling

Pkt. 9 Anlægsregnskab - Vestre Hedevej delareal 2 og 4

Sagsnr. 357909 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund på Vestre Hedevej, delareal 2 og 4.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 17. februar 2021 pkt. 57 anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.125.000 kr. til salg af erhvervsgrund på Vestre Hedevej, delareal 2 og 4 og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2021 til en samlet salgspris på 8.125.000 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 80.335 kr.

Økonomi

Projektet udviser et merforbrug på 30.335 kr. på udgiftssiden, der fragår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 9

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 10: Anlægsregnskab - erhvervsgrund, Vestre Hedevej

00.32.04S00-0053 21

sagsfremstilling

Pkt. 10 Anlægsregnskab - erhvervsgrund, Vestre Hedevej

Sagsnr. 357933 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsgrund på Vestre Hedevej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 429 anlægsbevilling til salgsindtægt på 5.696.000 kr. til salg af erhvervsgrund på Vestre Hedevej og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. juni 2020 til en samlet salgspris på 5.695.716 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 107.594 kr.

Økonomi

Projektet udviser en merindtægt på 284 kr., der er tilgået kassebeholdningen i 2020.

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 92.406 kr., der tilgår kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 10

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 11: Anlægsregnskab - parcelhusgrunde, Margrethekær

00.32.04S00-0054 21

sagsfremstilling

Pkt. 11 Anlægsregnskab - parcelhusgrunde, Margrethekær

Sagsnr. 357934 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af parcelhusgrunde på Margrethekær/Stenkær.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 25. april 2018 pkt. 216 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.080.000 kr. til salg af otte parcelhusgrunde på Margrethekær/Stenkær og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 300.000 kr.

Grundene er solgt med overtagelse mellem 15. juli 2020 og 1. april 2021 til en samlet salgspris på 16.140.000 kr. ex. moms. Samlede udgifter beløber sig til 342.553 kr.

Økonomi

Projektet udviser i forholdt til den samlede anlægsbevilling en merindtægt på 60.000 kr. og en merudgift på 42.553 kr., svarende til en nettomerindtægt på 17.447 kr. over perioden 2020 og 2021.

I 2021 er der en indtægt på 5.960.000 kr. og afholdt udgifter for 77.868 kr. og i forhold til overført bevilling fra tidligere år giver det netto en negativ kasseeffekt på 9.718 kr., som er fragået kassebeholdningen i 2021.

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 11

Anbefales.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Punkt 12: Parkeringsareal til ny daginstitution i Viby

82.00.00G01-0003 18

sagsfremstilling

Pkt. 12 Parkeringsareal til ny daginstitution i Viby

Sagsnr. 306004 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

I forbindelse med ombygning af tidligere SFO til daginstitution (Ørstedvej 63A) er der krav i forbindelse med en ibrugtagningstilladelse at etablere 29 parkeringspladser til brug for daginstitutionen. På Økonomiudvalget d. 8.12.2021 blev alternativ A præsenteret. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes et alternativt forslag (alternativ B).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der foretages et valg mellem alternativ A eller alternativ B og samtidig afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til den tilknyttede anlægsomkostning, finansieret af kassebeholdningen i 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Begge alternativer indeholder en anvisning af de krævede 29 p-pladser, forberedelse for en ladestander samt mulighed for cykelparkering.

Alternativ A:

Der er udarbejdet et projekt, som tager udgangspunkt i at opfylde kommuneplanens krav til antal af parkeringspladser ved at ombygge eksisterende parkering foran Solstrålen. Der er i dag 15 pladser på den eksisterende parkeringsplads. Ved omlægningen etableres samlet 29 pladser.

Projektet omfatter, at renovationsaflukke flyttes, samt at der etableres hegn omkring parkeringen. For at gøre plads til de supplerende pladser inddrages areal mellem Solstrålen og børnehaven, som ryddes for beplantning og træer i det omfang, det er nødvendigt. Eksisterende asfalt fjernes og tilskæres i nødvendigt omfang og der etableres ny bundsikring og asfalslidlag. Regnvandskloak er forudsat ændret og tilsluttet til eksisterende kloak. Der etableres ny belysning.

Samlet omkostning er opgjort til 2.000.000 kr., efter at have været udbudt i underhåndsbud. Oprindelig vedståelsesfrist på tilbuddene er overskredet. Entreprenørerne vedstår stadig deres tilbud, dog med forbehold for prisstigninger på asfalt i 2022. Forvaltningen anbefaler, at der lægges 100.000 kr. yderligere ind som reserve til prisstigninger.

Der er allerede afholdt kr. 106.000 til projektering. Pengene er midlertidigt finansieret af Ejendommens rådgivningsbudget.

Alternativ B:

Der etableres 8 supplerende pladser langs eksisterende parkering, således at der i alt vil være 23 pladser. Dette vil forsat stille krav til at inddrage areal mellem Solstrålen og børnehaven og rydde for beplantning og træer.

Eksisterende kloak forudsættes genanvendt og affaldsaflukke og eksisterende hegning justeres og bevares i størst muligt omfang.

I alt kan der således etableres i alt 23 pladser. De restende 6 pladser foreslås i sambrug med skolen på eksisterende parkering, så institutionen i princippet råder over 6 pladser, uden at disse er særligt øremærkede til børnehaven, men kan anvendes frit.

I alternativ B indgår ikke omlægning af kloak, belysning etc.

Overslag på omkostning er opgjort til 220.000 kr. Dertil kommer de ovenfor nævnte 106.000 kr., som allerede er afholdt til projektering.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2022 på (i 1.000 kr.):

Hvis alternativ A vælges, så gives en anlægsbevilling på 2.100.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, mens hvis

alternativ B vælges, så gives en anlægsbevilling på 326.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Projektet forventes udført i sommerferien 2022.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2022 ved de to alternativer:

Alle tal i 1.000 kr.

Alternativ A Alternativ B

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Anlægsbevilling senest vedtagne:

Udgifter, anlæg	0	0
-----------------	---	---

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Udgifter, anlæg	2.100	326
-----------------	-------	-----

Ansøgning om anlægsbevilling:

Udgifter, anlæg	2.100	326
-----------------	-------	-----

Finansiering:

Forværring af kassebeholdningen	2.100	326
---------------------------------	-------	-----

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 12

Udvalget anbefaler alternativ B, idet sagen skal behandles af byrådet, da der er tale om en bevillingssag.

Lars Lindskov (C) tog forbehold.

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

Bilag

Alternativ A

Alternativ B

Punkt 13: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00G00-0001 21

Punkt 14: Eventuelt

00.01.00G01-0034 21

sagsfremstilling

Pkt. 14 Eventuelt

Sagsnr. 357983 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 12-01-2022, pkt. 14

- ZBC

- KL delegeret

Fraværende: Merete Dea Larsen (O).