



## Beslutninger fra ekstraordinært møde i Slangerup Byråd

Dato: 7. oktober 1998

Tid: 19.00

Sted: Raadsalen

Fraværende: Jens Peter Christensen (A) og Jens Jensen (V) har meldt afbud til mødet.  
Carsten Cederholm (A) og Steen Rasmussen (V) er indkaldt som stedfortrædere  
ved behandling af pkt. 95. Budget 1999 – 2002.

### Indhold

93. Fastsættelse af skatteprocent for kirkeskat 1999 .....	289
94. Ligningsberetning for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998 .....	291
95. Budget 1999 – 2002.....	292
Eventuelt .....	305



### 93. Fastsættelse af skatteprocent for kirkeskat 1999

25.05Ø02 F4305

lara

Frederikssund provstiudvalg har i skrivelse af 10. september 1998, fremsendt budgettet for 1999.

Slangerup Kirkekasse	2.962.216
Uvelse kirkekasse	1.881.765
Slangerup-Uvelse præstegårdskasse	58.000
Jørlunde kirkekasse	628.703
Provstiudvalgskassen	31.510
Provstiudvalgets 5% reserve	278.109
I alt excl. landskirkeskat	5.840.303
Landskirkeskat	1.216.673
Samlet budget 1999	7.056.976

Der er budgetteret med et brutto udskrivningsgrundlag for 1999 på kr. 961.054.000, samt en uændret kirkeskat på 0,84%

Kirkens andel af det samlede udskrivningsgrundlag, forventes at udgøre 85,49%.

Det endelige regnskab for Kommunens kirkekonto, forventes at udgøre 155.494 pr. 31/12 1998. Denne saldo er indregnet i det fremsendte budget 1999.

#### Indstilling

Det indstilles at kirkeskatten i 1999, fastsættes uændret til 0,84%

#### Økonomiudvalget den 17. september 1998

Anbefales

Slangerup Byråd den 7. oktober 1998

Godkendt



**94. Ligningsberetning for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998**

25.00K07 F4307

pask

I henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 1997-11 skal der ved ligningsperiodens afslutning afgives en beretning over ligningens forløb.

./. Beretningen, der er udarbejdet af skattechef Irene Andersen, opfylder kravet om afrapportering over for Told- og Skatteregionen i Hillerød.

**Forslag til beslutning**

Beretningen anbefales godkendt

**Økonomiudvalget den 1. oktober 1998**

Anbefales

**Slangerup Byråd den 7. oktober 1998**

Godkendt



## 95. Budget 1999 – 2002

lara

### *Tekniske ændringsforslag:*

#### **1A. Ny indtægtsprognose pr. 11. september 1998**

Der er den 11. september 1998 foretaget en ny indtægtsprognose, på baggrund af den seneste slut-ligningsstatistik for indkomståret 1997.

Det indstilles at indtægtsprognosen pr. 11. september 1998, danner grundlag for budget 1999.

#### **1B. Udligning og tilskud**

Der er den 11. september 1998 foretaget en ny udligning og tilskudsberegning på baggrund af den reviderede indtægtsprognose. Det forventede ligningsprovenue er nedjusteret fra 0,5% til 0,2%, på baggrund af de faktiske tal for 1996.

Det indstilles at udligning og tilskudsberegningen pr. 11. september 1998 danner grundlag for budget 1999.

#### **1C. Ekstraudgifter i forbindelse med ny integrationslov**

Borgerserviceforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at afsætte en pulje på 300.000 til ekstraudgifter til varetagelse af de opgaver, der er pålagt kommunen efter det ny lovkompleks.

1999-2002      -0,300 mio. kr. årligt

### **Økonomiudvalget den 1. oktober 1998**

Anbefales

### **Slangerup Byråd den 7. oktober 1998**

Godkendt

### *Øvrige ændringsforslag:*

Efter byrådets 1. behandling den 16. september 1998, er der ved fristens udløb den 28. september kl. 10:00, indkommet ændringsforslag til budget 1999 fra følgende:

- Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre. (Budgetforlig)

### **2A. Ophævelse af byggestop**



Byggestopet ophæves straks. Uvelse skole igangsættes, og skønnet beløb på 1,8 mio. kr. til manglende finansiering i 1998 indsættes.

1998 -1,8 mio. kr.

#### **2B. Udliciteringsmuligheder**

Udliciteringsmuligheder undersøges, og der udarbejdes retningslinier for udbud. Der afsættes 0,200 mio. kr. i 1999 til ekstern hjælp.

1999 -0,200 mio. kr.

#### **2C. Uforudsete udgifter til Kingoskolens opførelse**

Efter Økonomiudvalgets indstilling indarbejdes 2,2 mio. kr. i 2000, for at modsvare prisstigninger og uforudsete udgifter vedr. Kingoskolens opførelse.

2000 -2,200 mio. kr.

#### **2D. Låneoptagelse vedr. Kingoskolen**

Under forudsætning af lånetilsagn fra Indenrigsministeriet, optages lån på i alt 16 mio. kr. til Kingoskolens genopførelse. Låneoptagelsen fordeler sig med 5,010 mio. kr. i 1998, og 10,990 mio. kr. i 2000.

1998 +5,010 mio. kr.

2000 +10,990 mio. kr.

2001 -1,395 mio. kr. (renter/afdrag)

2002 -1,395 mio. kr. (renter/afdrag)

#### **2E. Salg/leasing Kingoskolen**

For at øge kommunens økonomiske indsats på andre områder undersøges det grundigt, hvad et salg af den nyopførte Kingoskole med leasing i en årrække vil betyde. Det forudsættes, at det er en ren økonomisk transaktion, at det sker helt og fuldt inden for lovens rammer, og at skolen tilbagekøbes til en forud aftalt pris.



## **2F. Leasing af inventar til Kingoskolen**

Det undersøges, hvordan betingelserne for leasing af inventar til Kingoskolen er (her skal ikke deponeres).

## **2G. Salg/leasing Øparkens børnehave**

Det undersøges hvorledes betingelserne for salg og leasing af Øparkens Børnehave er, når der skal laves nyt tag, der skønsmæssigt er ansat til 0,900 mio. kr.

## **2H. Lederudviklingsprogram**

Lederudviklingsprogrammet gennemføres.

1999 -0,375 mio. kr.

## **2I. Brandvæsenet**

Brandvæsenet opnormeres

1999 -0,359 mio. kr.

2000 -0,259 mio. kr.

2001 -0,259 mio. kr.

2002 -0,259 mio. kr.

## **2J. Børnehaverne**

Børnehavenormeringen hæves fra 5,3 til 5,4 mod at der gennemføres ferielukning efter en høring af børnehavestyrelserne.

## **2K. Sundhedscentret**

Ingen fysisk nedlæggelse af pladser på Sundhedscentret i 1999 og 2000 uden Borger og Virksomhedsudvalgets accept. I 1999 nedlægges 1 fast bolig, og den bruges til aflastningsbolig.

1999-2002 -0,420 mio. kr. årligt

## **2L. Administrativt personale**

Personalebehov til IT- funktionen og bycirkelsamarbejdet indarbejdes med 500.000 i 1999 og 300.000 i overslagsårene. Skattevæsenets personale styrkes med 175.000 kr. i alle årene, idet den hidtidige opnormering udløber til nytår. Budgetmæssigt er der taget højde for selskabslignings bortfald.

1999 -0,675 mio. kr.

2000-2002 -0,475 mio. kr. årligt



**2M. Cavallogrunden i Jørlunde**  
Oprensning af Cavallogrunden medtages i 1999

1999            -1,500 mio. kr.

**2N. Integrerede daginstitutionspladser**  
Der etableres integrerede daginstitutionspladser i 1999.

1999            -0,100 mio. kr.

**2O. Fleksibel normering hjemmehjælp**  
Fleksibel normering vedrørende hjemmehjælp i eget hjem. (budgetbemærkning, der tillader omplacering indenfor ældreområdet).

**2P. Fodboldbaner**  
3 nye fodboldbaner anlægges. Yderligere 400.000 i 2001.

2001        -0,400 mio. kr.

**2Q. Ombygning af Kingoskolen.**  
Ombygning af Kingoskolen udgår i 1998, 1999 samt 2000

1998        +0,515 mio. kr.

1999        +0,519 mio. kr.

2000        +0,519 mio. kr.

**2R. Fritidsklub**  
Ny fritidsklub udgår i 1999

1999        +0,907 mio. kr.

**2S. Lindegårdsskolen**  
Lindegårdsskolen tilføres yderligere 2,000 mio. kr. i 2000

2000        -2,000 mio. kr.

**2T. Juniorklub m.m. på gl. Kingoskole**  
Der etableres juniorklub m.m. på gl. Kingoskole

2000        -0,500 mio. kr.

2001        -1,000 mio. kr.



## **2U. Sundhedscentret**

Ramme til Sundhedscentret 500.000 i hvert af årene 2001 - 2002.

2001	-0,500 mio. kr.
2002	-0,500 mio. kr.

## **2V. Indskud lejeboliger**

Indskud vedrørende lejeboliger.

1999	-2,000 mio. kr.
2000	-2,000 mio. kr.

## **2W. Telefonomstilling**

Telefonomstilling opretholdes i alle budgetårene.

1999-2002	-0,214 mio. kr. årligt.
-----------	-------------------------

## **2X. Idrætsområdet**

Udbygning ved idrætshallen i Slangerup

2001	-2,000 mio. kr.
2002	-2,000 mio. kr.

## **2Y. Grøn Guide**

Under forudsætning af at øvrige tilskud opnås, afsættes 45.000 årligt i 3 år fra 1999.

1999-2001	-0,045 mio. kr. årligt
-----------	------------------------

## **2Z. Opnormering af dagplejen**

Opnormering af dagplejen i 1999, fra 220 til 225 pladser.

1999 netto	-0,206 mio. kr.
------------	-----------------

## **2Æ. Salg af ejendomme og grundstykker, budgetbemærkning.**

### **2Ø. Vejvedligeholdelse**

Slidlagskontoen øges med 200.000 i alle årene fra år 2000.

2000-2002	-0,200 mio. kr. årligt.
-----------	-------------------------





## **2Å. Trafikforanstaltninger**

Hastighedsdæmpning/tunnel på Roskildevej.

1999	-0,500 mio. kr.
2000	-0,500 mio. kr.

### **2AA. Hauge Møllegaard**

2. etape af Hauge Møllegaard udstykningen 1,8 mio. kr. i 1999, modsvares af øgede indtægter af samme størrelse.

### **2AB. Havehjælp**

Havehjælp ændres eller ophæves, budgetbemærkning.

### **2AC Juniorklub**

Juniorklubaktiviteter for 5. og 6. kl.

1999	-0,100 mio. kr.
2000	-0,100 mio. kr.

### **2AD. Biblioteket**

Biblioteksbesparelsen fra foråret tilbageføres delvist med 50.000 i alle årene, mod at medlemsskabet i DB opretholdes, og serviceringen af ældre øges.

1999-2002	-0,050 mio. kr. årligt.
-----------	-------------------------

### **2AE. Idrætsområdet**

Besparelsen fra foråret på Idrætsområdet tilbageføres, 96.000 i alle årene. Rammebeløbet beskæres fortsat med 137.000 årligt, indtil nybyggeriet er betalt.

1999-2002	-0,096 mio. kr. årligt.
-----------	-------------------------

### **2AF. Større trafikinvesteringer**

2001	-0,750 mio. kr.
2002	-0,750 mio. kr.

### **2AG. Skatteudskrivning**

Skatteudskrivningsprocenten fastsættes uændret til 20,9%.



**2AH. Grundskyldspromille**

Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 10,0, og nedsættes fra 2000.

1999	10 promille
2000	9 promille
2001	8 promille
2002	7 promille

**Økonomiudvalget den 1. oktober 1998**

Anbefales med bemærkning at pkt. 2AB formuleres således:  
"Havehjælp ændres - budgetbemærkning."

**Slangerup Byråd den 7. oktober 1998**

Godkendt.

Et mindretal ønsker følgende tilført protokollen:

*Da de afsatte midler i overslagsårene til Uvelse Fritidscenter (UFC) udsteder løfter til en gruppe borgere som samler penge i håb/forventning om et relativt stort indskuds- og driftbeløb til UFC, finder et mindretal bestående af:*

*Steen Rasmussen (V), Hans Andersen (V), Jens Lindgreen (V), Henrik Maag (V), Erik Fristrøm (C) og Ejvind Mortensen (F),*

*at de ikke kan støtte, at de afsatte midler på 2,3 mio.kr. i år 2000 og 3,0 mio.kr. i år 2001 øremærkes til Uvelse Fritidscenter (UFC).*

*Mindretallet ønsker beløbene afsat som rammebeløb til idrætsformål med udgangspunkt i den idrætspolitiske redegørelse og handlingsplan.*

*og UFR*

Socialdemokratiet ønsker følgende tilført protokollen:

*I forbindelse med vedtagelsen af budget for 1999 og overslagsårene ønsker Socialdemokratiet ikke at medvirke til hævn- og straffeaktioner mod initiativtagerne bag Uvelse Fritidscenter.*

**Eventuelt**

**Mødet slut kl.: 19:40**

*Steen Rasmussen, Hans Andersen, Jens Lindgreen, Erik Fristrøm, Ejvind Mortensen, Henrik Maag, UFR, Socialdemokratiet*