

Økonomiudvalgsmøde - Referat

Dato: 2.oktober 1997

Tid: 08:30

Sted: Raadsalen

Fraværende: Ingen

83. Forslag til budget 1998 - 2001

Teknisk ændringsforslag:

Borgmester Bent Lund fremsætter følgende tekniske ændringsforslag.

1A. Udligning vedr. jobtræning

Udmelding fra Indenrigsministeriet bevirker, at det allerede budgetterede beløb til udligning vedrørende jobtræning i 1998, kan nedskrives med 0,432 mio. kr.

1998 + 0,432 mio. kr.

Økonomiudvalget 2.10.1997

Anbefales

Øvrige ændringsforslag:

Efter byrådets 1. behandling den 17. september 1997, er der ved fristens udløb den 30. september 1997, indkommet ændringsforslag til budget 1998 fra følgende:

- Socialdemokratiet, Konservative, SF, Ebbe Andersen og Venstre
- Socialdemokratiet, Ebbe Andersen og dele af venstre
- SF, Konservative
- Tove Schmidt Jensen

2. Socialdemokratiet, Konservative, SF, Ebbe Andersen og Venstre fremsætter følgende ændringsforslag:



2A. Vejvedligeholdelse

Den tidligere indarbejdede forhøjelse på 1,300 mio. kr. årligt, reduceres med 0,500 mio. kr. i 1998 og 0,300 mio. kr. i 1999.

1998	+0,500 mio. kr.
1999	+0,300 mio. kr.

2B. Storskraldsordning

Der afsættes brutto 0,100 mio. kr. årligt til en tilkaldeordning for storskrald. Ordningen finansieres over renovationsgebyret, hvorfor nettovirkningen på budgettet er 0,- kr.

2C. Teknologipulje

Økonomiudvalgets teknologipulje reduceres med 0,400 mio. kr. i 1999.

1999	+0,400 mio. kr.
------	-----------------

2D. Ny børnehave

Drift- og leasingudgifterne til en ny børnehave i 1998, reduceres til kun at omfatte sidste kvartal. Andre former for børnehaver herunder skovbørnehaver undersøges.

1998	+0,269 mio. kr.
------	-----------------

2E. Fritidstilbud/klub for 5. og 6. kl.

Pr. 1. august 1999 etableres klub for 5. og 6. kl. på Idrætsområdet i Slangerup. Der afsættes et etableringsbeløb på 0,900 mio. kr. i 1999, samt driftsudgifter fra 1. august 1999.

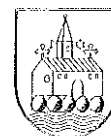
I tiden indtil da fortsætter den nuværende ordning med 5. kl. i SFO, og med mulighed for dispensation for 6. kl.'s elever med et reelt pasningsbehov.

Anlæg:	
1999	-0,900 mio. kr.
Drift	
1999	-0,169 mio. kr.
2000-2001	-0,410 mio. kr. årligt.

2F. Refusion af børnepasningsudgifter

Der afsættes en pulje på 0,015 mio. kr. årligt til forældre, der deltager i bestyrelsesarbejde i skoler og børneinstitutioner.

1998-2001	-0,015 mio. kr. årligt.
-----------	-------------------------



2G. Pædagogisk grunduddannelse

Der afsættes 0,050 mio. kr. i 1998 og 0,100 mio. kr. i overslagsårene til elevløn.

1998	-0,050 mio. kr.
1999-2001	-0,100 mio. kr. årligt.

2H. Udvidelse af Aktivitetshuset Kongshøj

Der afsættes 0,075 mio. kr. i 1999 og 2000, til udvidelse af Aktivitetshuset.

1999	-0,075 mio. kr.
2000	-0,075 mio. kr.

2I. Ældreboliger

Der afsættes 0,500 mio. kr. i 2000 til indskud i ældreboliger på Kingovej, og afledte driftsudgifter fra 2001.

2000	-0,500 mio. kr.
2001	-0,120 mio. kr.

2J. Idrætsområdet

Der afsættes 0,200 mio. kr. i 1998, som forberedelse af udlæg til 2 fodboldbaner i Slangerup, og 1,000 mio. kr. i 1999 til færdiggørelse. (det er en forudsætning at idrætsudøverne inddrages aktivt i arbejdet.)

1998	-0,200 mio. kr.
1999	-1,000 mio. kr.

2K. Skatteudskrivning

Skatteudskrivningsprocenten fastsættes til 20,9%.

2L. Grundskyldspromille

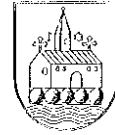
Grundskyldspromillen fastsættes i 1998 til 10 promille, men der stiles efter at grundskyldspromillen aftrappes igen med lige dele til lovens minimum (6 promille) over en 4 årig periode, startende i år 2000

1998	10 promille
1999	10 promille
2000	9 promille
2001	8 promille

Økonomiudvalget 2.10.1997

Anbefales.

ad pkt. 2d. Som alternativ til leasing foreslår udvalget at eventuel anlægsudgift lånefinansieres. Af hensyn til låneansøgningen til IM



indarbejdes i budgettet en anlægsudgift på 6 mio.kr. der lånefinansieres. Der kan først disponeres over udgiften når typen af den kommende institution er besluttet.

3. Socialdemokratiet, Ebbe Andersen og dele af Venstre fremsætter følgende ændringsforslag:

3A. Fritidscenter i Uvelse

Under forudsætning af at:

- UFC fortsætter og intensiverer sit arbejde, og som minimum fremskaffer 1,000 mio. kr. i lokale og kontante midler,
- de skitserede tilskud og lån fra lokale- og anlægsfonden fremkommer uden at påvirke kommunens økonomi med deponering eller lignende og at
- Uvelse børnehaven tildeles et mindre areal fra den nuværende boldbane til en nødvendig og hensigtsmæssig beliggende udvidelse af legepladsen.

afsættes der følgende til opførelse af Fritidscenter i Uvelse

Anlæg:	
2000	-2,300 mio. kr.
2001	-3,000 mio. kr.

Drift fra 1/8-2001:	
2001	-0,544 mio. kr.

Økonomiudvalget 2.10.1997

Anbefales.

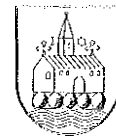
Jens Jensen og Karen Bay kan ikke anbefale at der afsættes beløb til fritidscenter i Uvelse. Jens Jensen og Karen Bay indstiller at der afsættes 1,3 mio.kr. i år 2000 og 3 mio.kr. i år 2001 til udbygning af Idrætshallen i Slangerup

3B. Udbygning af Uvelse skole

De afsatte 6,000 mio. kr. i 1998 reduceres med 1,000 mio. kr. Reduktionen har sammenhæng med opførelse af Uvelse Fritidscenter, og vedrører faciliteter til fysisk udfoldelse i skole- og SFO regi.

1998	+1,000 mio. kr.
------	-----------------

Økonomiudvalget 2.10.1997



Anbefales.

Jens Jensen og Karen Bay kan ikke anbefale nedsættelse af det afsatte beløb til udbygning af Uvelse Skole fra 6 mio.kr. til 5 mio.kr. i 1998. Såfremt byrådet beslutter at afsætte beløb til Fritidscenter i Uvelse kan nedsættelsen til 5 mio.kr. anbefales.

4. SF og Konservative, fremsætter følgende ændringsforslag:

4A. Idrætsområdet

Der afsættes til udbygning af halkapaciteten i kommunen følgende beløb:

2000	-2,000 mio. kr.
2001	-2,000 mio. kr.

samt -2.000 mio kr, som hensigt i 2002.

Med henblik på udbygningens placering og rækkefølge tager kommunen initiativ til i samarbejde med idrættens foreninger at udarbejde en idrætspolitik inden sommeren 1998.

Samtidig forbedres beslutningsgrundlaget for haludbygningen med undersøgelse af:

- Omkostninger ved forskellige placeringer, herunder både drift og anlæg.
- Mulige synnergieffekter ved alternative placeringer (dækkende andre behov som f.eks skoler, SFO, ældre m.v.)
- Brugergrundlag fordelt på aldersgrupper.

Økonomiudvalget 2.10.1997

Anbefales ikke.

5. Tove Schmidt Jensen fremsætter følgende ændringsforslag:

5A. Elevstilling til Sundhedscentrets køkken.

Blandt politikkerne er der forskellig opfattelse af, om en elevstilling i Sundhedscentrets køkken er medtaget i budget 1998-2001, hvorfor følgende forslag fremsættes:

Oprettelse af en elevstilling på Sundhedscentret

1998-2001	-0,090 mio. kr. årligt
-----------	------------------------

Økonomiudvalget 2.10.1997



Anbefales

84. Fastsættelse af skatteprocent for kirkeskat 1998

25.05Ø02

lara

Frederikssund Provstiudvalg har i skrivelse af 21. august 1997 fremsendt budgettet for 1998.

Der er budgetteret med et brutto udskrivningsgrundlag for 1998 på kr. 920.000.000. Folkekirkens andel forventes at udgøre 85,49% af det samlede udskrivningsgrundlag, svarende til 786.508.000 kr.

Provstiudvalget indstiller en uændret skatteprocent på 0,84%, hvilket svarer til kr. 6.606.667 i skatteprovenu. Provstiudvalget har budgetteret med følgende fordeling på de enkelte kasser:

Slangerup Kirkekasse:	2.932.400
Uvelse kirkekasse:	1.253.000
Slangerup - Uvelse præstegårdskasse:	450.000
Jørlunde kirkekasse:	615.000
Provstiudvalgets 5% reserve (reduceret til 2,9%)	182.624
I alt excl. landskirkeskat	5.433.024
Landskirkeskat	1.173.643
Ialt incl. landskirkeskat	6.606.667

Kommunens forventede saldo pr. 31/12 1997 forventes at udgøre kr. 0,-

Indstilling:

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,84%.

Økonomiudvalget

Anbefales

Mødet slut kl.: 09:40