



Beslutninger: Byrådet den 6. oktober 2004 kl. 19.00 i Raadsalen

Åben

Fraværende:

Indhold

1.	Budget 2005 - Tekniske ændringsforslag	1
2.	Budget 2005 - Budgetforliget	3
3.	Takster 2005 - Børnepasningsområdet	8
4.	Takster 2005 – Teknik- og Miljøområdet.....	11
5.	Fastsættelse af kirkeskatten for 2005.....	13
	Eventuelt	14

1. Budget 2005 - Tekniske ændringsforslag

[SAG NR.: 100015832](#)

lara

Sagsfremstilling

Der er fremkommet en række tekniske ændringsforslag til budget 2005, siden byrådets 1. behandling.

På denne baggrund indstiller borgmester Bent Lund følgende tekniske ændringsforslag til byrådets godkendelse.

A.1 Ny indtægtsprognose og tilskuds og udligningsberegning:

Siden byrådets 1. behandling er der modtaget nye skøn fra Kommunernes landsforening over forventningerne til udviklingen i indkomsterne fra 2003 – 2008.

På denne baggrund er der foretaget en ny indkomstskatte- og tilskuds og udligningsberegning, hvor der endvidere er indarbejdet den seneste slutligningskørsel for 2003, samt de udligningsmæssige virkninger af, at der i budgetforliget er indregnet en stigning i grundskyldspromillen fra 10 – 14 promille.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Indkomstskatter	-0,551	-1,628	-1,592	-1,598
Ejendomsværdiskat	+0,551	+1,836	-0,405	-1,780



Tilskud og udligning	-29	-71	-57	-22
Samlet nettovirkning	-0,069	+0,137	-2,054	-3,400

A.2. Redningsberedskabet

Til byrådets 1. behandling var indarbejdet en forventet korrektion til redningsberedskabets lønkonto, som betød at der skulle afsættes yderligere 0,176 mio. kr. pr. år.

Teknisk forvaltning har nu haft gennemregnet tallene, og det viste sig at der var nogle lønposter som var medtaget dobbelt.

På denne baggrund kan den tidligere indarbejdede rettelse nedskrives med i alt 0,146 mio. kr. årligt.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Redningsberedskab	+0,146	+0,146	+0,146	+0,146
Samlet nettovirkning	+0,146	+0,146	+0,146	+0,146

A.3 Skattesamarbejdet

Der er fra det fælleskommunale skattesamarbejde bestående af Jægerspris, Skibby, Ølstykke, Frederikssund og Slangerup modtaget meddelelse om, at det samlede budget for 2005 vil blive reduceret.

Slangerup Kommunes andel af denne reduktion udgør i alt +0,165 mio. kr. årligt.

På denne baggrund kan der ske en nedskrivning af det budgetterede beløb, vedrørende Slangerup kommunes bidrag til skattesamarbejdet.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Bidrag til skattesamarbejdet	+0,165	+0,165	+0,165	+0,165
Samlet nettovirkning	+0,165	+0,165	+0,165	+0,165

A.4 Mindre låneoptagelse

I økonomirapporten for september måned 2004 indstillede Byrådet, at det samlede anlægsprogram for spildevandsområdet, skulle reduceres med 3,177 mio. kr. i 2004 og beløbet anvises til kassen.

Idet samtlige anlæg på spildevandsområdet er forudsat lånefinansieret vil der skulle hjemtages et tilsvarende mindre lån i 2004, hvilket betyder at forventningerne til de kommende udgifter til renter/afdrag kan nedskrives i budget 2005 – 2008.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Afdrag	+0,127	+0,127	+0,127	+0,127
Renter	+0,105	+0,102	+0,099	+0,096
Samlet nettovirkning	+0,232	+0,229	+0,226	+0,223



Indstilling

Borgmester Bent Lund indstiller de tekniske ændringsforslag A.1 – A.4 anbefalet til byrådets endelige godkendelse.

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 30.09.2004

Anbefales til byrådet

Beslutning

Byrådet, den 06.10.2004

Godkendt som indstillet

2. Budget 2005 - Budgetforliget

[SAG NR.: 100015832](#)

lara

Sagsfremstilling

Samtlige byrådets partier (Socialdemokraterne, SF, Konservative, Dansk folkeparti samt Venstre) fremsætter følgende ændringsforslag:

”[Hovedoversigt byrådets 2. behandling](#)” indeholder konsekvenserne af det indgåede budgetforlig, samt de tekniske ændringsforslag behandlet under punkt A.1 – A.4.

Forslagene har været behandlet af Økonomiudvalget den 30. september 2004. Udvalget har foretaget enkelte tekniske korrektioner, jf. [referatet](#) fra mødet.

B.1 Udskydelse af Kirketorvets reovering

Reoveringen af Kirketorvet tages ud af budgettet.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Udskydelse af Kirketorvets reovering	+0,521			
Samlet nettovirkning	+0,521			

B.2 Rammebeløb til større trafikinvesteringer



Der afsættes i 2008 et rammebeløb til større trafikinvesteringer, hvilket er en videreførelse af tilsvarende beløb, som er afsat i budget 2005-2007.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Rammebeløb til større trafikinvesteringer				-1,008
Samlet nettovirkning				-1,008

B.3 Drift til stjernen

Der afsættes med virkning fra budget 2005, netto 1,240 mio. kr. årligt til drift af 7 specialpladser (stjernen) indenfor 0-6 års børnepasningsområdet.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Drift af "stjernen"	-1,240	-1,240	-1,240	-1,240
Samlet nettovirkning	-1,240	-1,240	-1,240	-1,240

B.4 Reduktion af støttepædagogkorpset

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Reduktion af støttepædagogkorpset	+0,300	+0,300	+0,300	+0,300
Forældrebet. 33 % af den del som vedrører børnehaveområdet	-0,082	-0,082	-0,082	-0,082
Samlet nettovirkning	+0,218	+0,218	+0,218	+0,218

B.5 Reduktion af fællesudgifter skoleområdet

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Reduktion af fællesudgifter skoleområdet	+0,075	+0,075	+0,075	+0,075
Samlet nettovirkning	+0,075	+0,075	+0,075	+0,075

B.6 Korrektion af driftsrammen for Slangerup Idræts og Kulturcenter SIK

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Reduktion af rammen til ejendomsvedligeholdelse	+0,350	+0,350		
Justering af driftstilskud	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Samlet nettovirkning	-0,250	-0,250	-0,600	-0,600

B.7 Nedskrivning af vikarkonti



Vikarkontiene for nedenstående områder reduceres med 15,5 %. På de områder hvor udgifterne indgår i forældrebetaling eller mellemoffentlige betalinger, er den afledte virkning beregnet.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Lærerområdet	+0,281	+0,281	+0,281	+0,281
SFO og juniorklub	+0,084	+0,084	+0,084	+0,084
Bibliotek	+0,009	+0,009	+0,009	+0,009
Børnehaver	+0,226	+0,226	+0,226	+0,226
33% mindre forældrebet.	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
Sundhedscentret – plejen	+0,267	+0,267	+0,267	+0,267
Dag- og træningscentret	+0,009	+0,009	+0,009	+0,009
Køkkencentret	+0,023	+0,023	+0,023	+0,023
Støttepædagoger	+0,027	+0,027	+0,027	+0,027
33% mindre forældrebet.	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
Hoffmeyers Hus	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050
Værestedet	+0,010	+0,010	+0,010	+0,010
Bofællesskabet	+0,028	+0,028	+0,028	+0,028
Mindre mellemkomm. betaling	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028
Sundhedsplejen	+0,003	+0,003	+0,003	+0,003
Samlet nettovirkning	+0,905	+0,905	+0,905	+0,905

B.8 Besparelse på kulturel virksomhed

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Besparelse på kulturel virksomhed	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050
Samlet nettovirkning	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050

B.9 Reduktion af tilsyn på børnepasning

Der vil ske en reduktion i antallet af årlige tilsynsbesøg hos dagplejerne. Der foretages i dag 11 årlige tilsyn, og dette antal forventes reduceret til ca. 10 årlige besøg.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Reduktion af tilsyn på børnepasning	+0,150	+0,150	+0,150	+0,150
Forældrebetaling 33%	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Samlet nettovirkning	+0,100	+0,100	+0,100	+0,100

B.10 Udsættelse af demensdaghjem

I forbindelse med ombygning af Sundhedscentret, var det forudsat at der skulle etableres et demensdaghjem med virkning fra 2006. Idriftsættelsen af dette udsættes.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Udsættelse af demensdaghjem		+0,662	+0,662	+0,662



Samlet nettovirkning		+0,662	+0,662	+0,662
-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

B.11 Nedsættelse af krav til egenindtægt for Uvelse Fritidscenter UFC

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Nedsættelse af krav om egenindtægt for UFC	-0,050	-0,100	-0,150	-0,150
Samlet nettovirkning	-0,050	-0,100	-0,150	-0,150

B.12 Rammebesparelse på økonomiudvalgets driftsramme

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Rammebesparelse på økonomiudvalgets driftsramme		+0,600	+0,600	+0,600
Samlet nettovirkning		+0,600	+0,600	+0,600

B.13 Rammebesparelse på Teknik- og miljøudvalgets driftsramme

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Rammebesparelse på Teknik- og miljøudvalgets driftsramme	+0,100	+0,100	+0,100	+0,100
Samlet nettovirkning	+0,100	+0,100	+0,100	+0,100

B.14 Styrkelse af indsatsen på dagpengeområdet

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Nynormering af socialrådgiverstilling	-0,375	-0,375	-0,375	-0,375
Forventet nettobesparelse på dagpengeområdet	+0,600	+0,600	+0,600	+0,600
Samlet nettovirkning	+0,225	+0,225	+0,225	+0,225

B.15 Forventede lånedispensationer

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Forventede fremtidige lånedispensationer på skoleområdet				
Byvangskolen		+0,832	+0,832	
Kingskolen		+1,450		
Uvelse skole			+0,762	
Forventet lånedispensation til Børnehuset Kornblomsten (Krudthuset)	+1,000			
Samlet nettovirkning	+1,000	+2,282	+1,594	

B.16 Renter og afdrag af nye lån (dispensationer i.h.t B.15)



Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Renter		-0,033	-0,113	-0,143
Afdrag		-0,040	-0,130	-0,190
Samlet nettovirkning		-0,073	-0,243	-0,333

B.17 Fastsættelse af grundskyldspromille

Den nuværende grundskyldspromille hæves med virkning fra 2005 fra 10 til 14 promille

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Merprovenue i.f.m. indførelsen af en grundskyldspromille på 14	+4,662	+4,933	+5,221	+5,480
Samlet nettovirkning	+4,662	+4,933	+5,221	+5,480

B.18 Indførelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme

Der indføres med virkning fra 2005 en dækningsafgift for erhvervsejendomme på 7 promille.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Forventet provenue i.f.m. Indførelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme på 7 promille	+2,979	+3,113	+3,253	+3,399
Samlet nettovirkning	+2,979	+3,113	+3,253	+3,399

B.19 Forventninger til ekstraordinære indtægter

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Nettooverskud i forbindelse med salg af flygtningeboliger	+1,500			
Opjustering af skøn vedr. salg af bygaden 9 i Jørlunde	+1,100			
Samlet nettovirkning	+2,600			

B.20 Aktivitetshuset

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2005	2006	2007	2008
Forøgelse af anlægstilskud til udvidelse	-0,070			
Samlet nettovirkning	-0,070			



Indstilling

Budgetforliget som består af punkterne B.1 – B.20 indstilles til byrådets godkendelse.

Tidligere indstilling/beslutning Økonomiudvalget, den 30.09.2004

Anbefales til byrådet.

Beslutning Byrådet, den 06.10.2004 Godkendt som indstillet

3. Takster 2005 - Børnepasningsområdet

[SAG NR.: 100017524](#)

lara

Sagsfremstilling

Med baggrund i det vedtagne budgetforlig, er der beregnet følgende takster for børnepasningsområdet.

Dagplejen:

Taksten er beregnet som 33% af de budgetterede udgifter, excl. Udgifter til fast ejendom. Momsbærende udgifter er før beregningen tillagt moms.

Takst for:	Takst 2004	Takst 2005	Stigning i %
Fuldtidsplads 48 timer ugl.	2.421	2.540	+4,9 %
Deltidsplads 32 timer ugl.	1.614	1.694	+4,9 %

Børnehave og integrerede pladser:

Taksten er beregnet som 33% af de budgetterede udgifter, excl. Udgifter til fast ejendom. Momsbærende udgifter er før beregningen tillagt moms.

Takst for:	Takst 2004	Takst 2005	Stigning i %
Børnehaveplads 3-6 år	1.732	1.768	+2,1 %
Skovbørnehaven	1.732	1.768	+2,1 %
Integrerede pladser 0-2 år	3.291	3.358	+2,1 %



Sælen (Legestuen):

Taksten er beregnet som 33% af de budgetterede udgifter, excl. Udgifter til fast ejendom. Momsbærende udgifter er før beregningen tillagt moms.

Takst for:	Takst 2004	Takst 2005	Stigning i %
Sælen 2-6 år	1.129	1.139	+0,9%

SFO området:

Taksten er fremskrevet fra 2004 til 2005, svarende til Kommunernes Landsforening forventning til udviklingen i lønudgifterne.

Der opkræves kun 11 rater årligt.

Takst for:	Takst 2004	Takst 2005	Stigning i %
Børnehave kl. - 3. kl. (kun morgenmodul)	587	603	+2,8 %
Børnehave kl. – 3. kl. (morgenmodul og eftermiddage til kl. 15:00)	785	807	+2,8 %
Børnehave kl.– 3. kl. (morgenmodul og eftermiddage til kl. 17:00)	1.177	1.210	+2,8 %
Børnehave kl.– 3. kl. (eftermiddage til kl. 17:00)	916	942	+2,8 %
Juniorklub 4. – 6. kl.	785	807	+2,8 %
6 kl. kan vælge klippekortsordning (20 klip)	600	617	+2,8 %
Mini SFO (3 rater)	1.539	1.582	+2,8 %
4.-6. kl. gælder kun SFO Uvelse (eftermiddage til kl. 17:00)	916	942	+2,8 %
Miniklub 3. kl. (morgen/eftermiddag til kl. 17:00)	1.177	1.210	+2,8 %
Miniklub 3. kl. (kun eftermiddage til kl. 17:00)	785	807	+2,8 %

Indstilling

Det indstilles at taksterne oversendes til byrådets endelige godkendelse

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 30.09.2004



Anbefales til byrådet med bemærkning at beregningsgrundlaget for dagplejen og SFO undersøges nærmere med henblik på en eventuel fremsættelse af ændringsforslag.

Beslutning

Byrådet, den 06.10.2004

Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

Dagplejetaksterne fastsættes således:

Takst for:	Takst 2004	Takst 2005	Stigning i %
Fuldtidsplads 48 timer ugl.	2.421	2.506	+3,5 %
Deltidsplads 32 timer ugl.	1.614	1.670	+3,5 %

SFO-taksterne fastsættes således:

Takst for:	Takst 2004	Takst 2005	Stigning i %
Børnehave kl. - 3. kl. (kun morgenmodul)	587	611	+4,1 %
Børnehave kl. - 3. kl. (morgenmodul og eftermiddage til kl. 15:00)	785	818	+4,2 %
Børnehave kl.- 3. kl. (morgenmodul og eftermiddage til kl. 17:00)	1.177	1.226	+4,2 %
Børnehave kl.- 3. kl. (eftermiddage til kl. 17:00)	916	955	+4,3 %
Juniorklub 4. - 6. kl.	785	818	+4,2 %
Mini SFO (3 rater)	1.539	1.604	+4,2 %
4.-6. kl. gælder kun SFO Uvelse (eftermiddage til kl. 17:00)	916	955	+4,3 %
Miniklub 3. kl. (morgen/eftermiddag til kl. 17:00)	1.177	1.226	+4,2 %
Miniklub 3. kl. (kun eftermiddage til kl. 17:00)	785	818	+4,2 %

Øvrige takster som anført under sagsfremstillingen.

Godkendt



4. Takster 2005 – Teknik- og Miljøområdet

[SAG NR.: 100013910](#)

anri

Indledning

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til takster for 2005 på teknik- og miljøområdet.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende takster på forsyningsområderne:

	Takst i 2005	Ændring i %
Spildevand	31,50 kr/m ³	0
Tømningordning		
Normal tømning	425 kr.	0
Ekstra tømning	475 kr.	0
Ekstra m ³	100 kr.	0
Affald - husstande		
Dagrenovation.	1200 kr.	-1,67
Dagrenovation u. kildesortering	2400 kr.	-1,67
Genbrugsplads	1200 kr.	-1,67
Farligt affald	65 kr.	0
Affald - erhverv		
Grundgebyr	160 kr.	-56,25
Genbrugsplads	750 kr.	Ny
Dagrenovation med kildesortering	1200 kr.	-1,67
Farligt affald, grundgebyr	475 kr.	-5,26

Som følge af optagelsen af Slangerup Kommune i Vestforbrænding er det nødvendigt at tilpasse taksterne på genbrugspladsen til Vestforbrændings takststruktur. Virksomheder får fremover adgang til genbrugspladsen og skal betale gebyr for denne mulighed i stedet for som nu at betale for hver besøg på pladsen.

Der foreslås følgende takster vedr. byggesagsbehandling:

Tilladelser og anmeldelser jf. BR-S 98 (små-husreglementet)	Takst i 2005	Ændring i %
Anmeldelser	900 kr	0
Boliger	3800 kr	0
Sommerhuse	25 kr/m ²	0
Tilbygninger	25 kr/m ²	0



Dog minimum	900 kr	0
Tilladelser og anmeldelser jf. BR 95 (byg- ningsreglementet)		
Anmeldelser	900 kr.	0
Nybygning, tilbygning, ombygning over 150 m2, ændret anvendelse	25 kr/m2	0
Dog minimum	900 kr.	0
Dispensation ved byggearbejder der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse	900 kr.	0
Naboorienteringer jf. samlebekendtgørelsen § 12 i medfør af planlovens § 20		
Ved orientering af flere end 10 beboere, foreninger mv.	50 kr/orienteret	0

Der foreslås følgende takster vedr. almene boliger:

Behandling af støttesager vedr. almene boli- ger	2,5 promille af den ved skema B godkendte an- skaffelsessum	
---	--	--

Der foreslås følgende takster på øvrige områder indenfor teknik- og miljøområdet:

	Takst i 2005	Ændring i %
Ejendomsoplysning	400 kr.	0
Afgift for stadeplads	10.000 kr.	0
Nyttehaver, Ny Øvej, pr. m2	1,00	0
Kommuneplan	75 kr.	0
Lokalplan	40 kr.	60
Ekspedition og forsendelse	10 kr.	0

Betalingen for lokalplaner er ikke blevet reguleret i de seneste 10 år. Med den foreslåede regulerede takst søges dækning af trykkeomkostningerne.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til takster anbefales overfor økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Supplerende til sagsfremstilling

Ifølge styrelsesvedtægten skal Teknik- og miljøudvalget indstille takster for forsyningsområdet til byrådet. Sagen genfremstilles således at der kan foreligge en anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget til byrådet vedr. takster for forsyningsområdet.

**Ny indstilling**

Det indstilles, at forslag til takster for forsyningsområdet anbefales overfor byrådet og at øvrige takster anbefales overfor økonomiudvalg og byråd i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Tidligere indstilling/beslutning**Økonomiudvalget, den 30.09.2004**

Anbefales til byrådet

Teknik- og Miljøudvalget 29. september 2004

Anbefales til økonomiudvalget

Teknik og Miljøudvalget 4. august 2004

Taget til efterretning

Udvalget ønsker en redegørelse for renovationsafgift og vandafledningsafgift i forbindelse med budgetseminaret.

Beslutning**Byrådet, den 06.10.2004**

Godkendt som indstillet

5. Fastsættelse af kirkeskatten for 2005

[SAG NR.: 100017537](#)

lara

Sagsfremstilling

Frederikssund Provstiudvalg har i [skrivelse af 14. september 2004](#), fremsendt deres budget for 2005.

Provstiudvalget har den 13. september fastsat rammebevilling for de kirkelige kassers anlægsudgifter, og dermed fastsat ligningsbeløbene til de enkelte kasser for budgetåret 2005.

Kasse	Drift	Anlæg	Reg. Kassebe holdning	I alt
Slangerup Kirkekasse	3.422.000	652.500		4.074.500
Uvelse Kirkekasse	1.201.754	790.000	-43.754	1.948.000
Jørlunde kirkekasse (30%)	436.490	325.447		761.937
Slangerup-Uvelse præste-	252.300	231.000		483.300



gårdskasse				
Provstiudvalgets 5% reserve				0
Landskirkeskatten				1.778.864
Provstiudvalgskassen				72.040
Samlet udgift til folkekirken i Slangerup				9.118.641

Provstiudvalgets budget er lavet på baggrund af et forventet bruttoudskrivningsgrundlag på 1.313,758.000 svarende til prognose pr. 27. juli 2004.

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

Provstiudvalget indstiller at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 0,77% i 2005.

Det kan meddeles at kommunens seneste skøn over udskrivningsgrundlaget for 2005 er lidt mindre end den prognose, som ligger til grund for provstiudvalgets fremsendte budget.

Det seneste skøn for udskrivningsgrundlaget for 2005 udgør 1.311.123.000, hvilket vil give kirken et mindreprovenu på ca.17.345,- i 2005, i forhold til det fremsendte budget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret 0,77 % for 2005

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 30.09.2004

Anbefales til byrådet

Beslutning

Byrådet, den 06.10.2004

Godkendt som indstillet

Eventuelt

Mødet slut kl.: 19:40