



## Referat af økonomiudvalgsmøde den 8. oktober 2003 kl. 18:00

### Åben

Mødet slut kl.: 19.00

### Indhold

Sager til behandling .....	1
1 Budget 2004 - Tekniske ændringsforslag.....	1
2 Budget 2004 .....	3
3 Takster 2004 - Børneområdet.....	7
4 Fastsettelse af kirkeskatten for 2004 .....	8
5 Takster 2004 - Teknik- og miljøområdet - Tillæg.....	10
Eventuelt .....	<b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>

### Sager til behandling

#### 1 Budget 2004 - Tekniske ændringsforslag

SAG NR.: 100010258

lara

#### Sagsfremstilling

Der er fremkommet en del tekniske ændringer til budget 2004, siden byrådets 1. behandling.

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

#### A.1 Ny indtægtsprognose og tilskud- og udligningsberegning:

Der er foretaget en ny indtægtsprognose for indkomstskatter og ejendomsværdiskat, på baggrund af den seneste slutligningsstatistik, ejendomsvurderingsgrundlag samt KL's nyeste vurderinger til udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Derudover er der foretaget en fornyet beregning over tilskud- og udligning, som udover de nye indkomstskøn indeholder en forventet midtvejsregulering i 2004, samt et revideret balanceskøn for årene 2005-2007.

Tekst / beløb i mio. kr. kr.	2004	2005	2006	2007
Indkomstskatter	-1,705	-1,635	-2,808	-1,972



Ejendomsværdiskat	-0,827	-1,496	-1,938	-1,257
Tilskud og udligning	3,023	3,701	5,535	3,242
<b>Samlet nettovirkning</b>	<b>0,491</b>	<b>0,570</b>	<b>0,789</b>	<b>0,013</b>

### **A.2 Korrektion vedrørende omlægning af lån:**

Der foreligger nu et mere kvalificeret bud på, til hvilken kurs Kommunens lån kan omlægges. Omlægningen er en betingelse for at kunne realisere byrådets godkendte gældsportefølgpolitik.

Den reviderede opgørelse bevirker følgende korrektioner til de budgetterede renter/afdrag på det nye samlede lån:

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Afdrag	-0,171	-0,171	-0,171	-0,171
Renter	-0,161	-0,155	-0,151	-0,145
<b>Samlet nettovirkning</b>	<b>-0,332</b>	<b>-0,326</b>	<b>-0,322</b>	<b>-0,316</b>

### **A.3 Ekstraordinære merudgifter til arbejdsskadeforsikringer:**

Fra Kommunens forsikringsrådgiver, er der modtaget besked om en ekstraordinær forhøjelse af Kommunens arbejdsskadeforsikringer, udover de allerede indarbejdede præmieforhøjelser.

Den ekstraordinære præmieforhøjelse skyldes den nye arbejdsskadereform gældende fra 1. januar 2004.

Præmiestigningerne fordeler sig på følgende måde:

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Teknisk udvalg	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017
Teknisk udvalg Forsyningsområdet	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011
Kultur- og Virksomhedsudvalget				
Daginstitutionsområdet	-0,218	-0,218	-0,218	-0,218
33% forældrebetaling	0,072	0,072	0,072	0,072
Øvrige virksomheder under KV	-0,419	-0,419	-0,419	-0,419
Borgerserviceudvalget	-0,067	-0,067	-0,067	-0,067
Økonomiudvalget	-0,084	-0,084	-0,084	-0,084
<b>Samlede merudgifter</b>	<b>-0,744</b>	<b>-0,744</b>	<b>-0,744</b>	<b>-0,744</b>

Regeringen har helt ekstraordinært afsat en lånepulje på 200 mio. kr. i 2004, til finansiering af disse ekstraordinære kommunale udgifter til arbejdsskadeforsikringer.

Kommunen har pr. 22/9 2003 ansøgt om lån til bruttoudgiften på 0,816 mio. kr., og forventer snarest at modtage et endeligt lånetilsagn. Lånet må maksimalt have en løbetid på 5 år.

Endvidere har KL udmeldt at Kommunernes merudgifter i årene 2005 – 2007 vil blive forsøgt indarbejdet i balancetilskuddet ved de kommende økonomiforhandlinger med regeringen.



Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Forventet lånefinansiering (bruttoudg)	0,816			
Renter		-0,039	-0,032	-0,025
Afdrag		-0,163	-0,163	-0,163
Forventet balancetilskud 2005-07		0,816	0,816	0,816
<b>Samlede konsekvenser</b>	<b>0,816</b>	<b>0,614</b>	<b>0,621</b>	<b>0,628</b>

### Indstilling

Borgmester Bent Lund anbefaler de tekniske ændringsforslag A1 – A3 til byrådets endelige godkendelse.

### Tidligere indstilling/beslutning

### Beslutning

Økonomiudvalget den 08-10-2003

Anbefales til byrådet

## 2 Budgetforlig 2004

SAG NR.: 100010258

lara

### Sagsfremstilling

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

Hovedoversigt pr. 25.9.2003, indeholdende konsekvenserne af det indgåede budgetforlig, samt de tekniske ændringsforslag siden byrådets 1. behandling.

### B.1 Natbelysning på stier:

Natbelysning på cykel- og gangstier

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Natbelysning på stier	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020



### **B.2 Vurdering af bevaringsværdige bygninger:**

Der afsættes midler, så der kan ske en vurdering og registrering af bevaringsværdige bygninger.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Vurdering og registrering af bevaringsværdige bygninger	-0,075			

### **B.3 Etablering af SIK (Slangerup Idræts- og kulturcenter):**

Realisering af projektet omkring SIK, med forventet ibrugtagning medio 2005.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Anlægstilskud SIK	-1,500			
Deponering	-6,500	-12,700		
Modtagne lånedispensationer	10,100	2,100	1,250	
Nettokonsekvens for renter og afdrag		-187	416	624
Driftstilskud SIK	-0,300	-1,800	-2,464	-2,464
Forventet deponering vedr. SIK				
<b>Samlede mindre-/merudgifter</b>	<b>7,650</b>	<b>-12,587</b>	<b>-798</b>	<b>-1,840</b>

### **B.4 Demensafsnit:**

Etablering af det ønskede demensafsnit på Sundhedscentret fra 2006.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
<b>Demens afsnit</b>			<b>-0,700</b>	<b>-0,700</b>

### **B.5 Slangerup speedway:**

Driftstilskud på 0,075 mio. kr. årligt, samt etableringstilskud på 0,500 mio. kr.. Begge dele ydes under forudsætning af udarbejdelse af et økonomisk og miljømæssigt forsvarligt projekt.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Driftstilskud	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
Etableringstilskud	-0,500			
<b>Samlede merudgifter</b>	<b>-0,575</b>	<b>-0,075</b>	<b>-0,075</b>	<b>-0,075</b>

### **B.6 Slangerup Biograf:**

Salg af Slangerup biograf for 1,500 mio. kr., samt driftstilskud på -0,100 mio. kr. årligt.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Salg af Slangerup bio	1,500			
Årligt driftstilskud	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
<b>Samlede merudgifter</b>	<b>1,400</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>



### **B.7 Idrætspolitisk handlingsplan:**

Fortsat udmøntning af idrætspolitisk handlingsplan. Der afsættes yderligere midler til uddannelse af ledere/trænere indenfor Kultur- og Virksomhedsudvalgets område.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Uddannelse af ledere/trænere	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060

### **B.8 Udbygning i Uvelse:**

Der vil ske salg og byggemodning af ca. 20 parceller i Uvelse. Området forventes klar til indflytning 1. januar 2006.

Inden byggemodning igangsættes, overvejes det om arealet kan sælges excl. byggemodning.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Lokalplanarbejde	-0,050			
Nettovirkning ved byggemodning/salg af grunde		5,850		
Nettovirkning på skat/udligning/udgifter			0,763	0,794
Momsafregning vedr. byggemodningsregnskab			-1,450	
Opførelse af ny boldbane		-0,700		
Børnepasning		-0,600		
<b>Samlede nettokonsekvenser</b>	<b>-0,050</b>	<b>4,550</b>	<b>-0,687</b>	<b>0,794</b>

### **B.9 Liggehal Lindehuset:**

Der opføres en liggehal i den integrerede institution Lindehuset.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Opførelse af liggehal	-0,240			

### **B.10 Udskydelse af Byvangskolens udbygning:**

Den planlagte udbygning udskydes fra 2005 til 2007.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Udskydelse af Byvangskolens udbygning.		3,256	-1,628	-1,628

### **B.11 Renovering af gulv i idrætshallen:**

Der afsættes midler til renovering af idrætshallens gulv, i.f.m. SIK.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Renovering af idrætshallens gulv	-300			



**B.12 Udbygning af Aktivitetshuset Kongshøj:**

Der afsættes midler til udbygning af Aktivitetshuset Kongshøj over 2 år.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Udbygning af Aktivitetshuset Kongshøj	-0,350	-0,350		

**B.13 Salg af Kommunale grunde/ejendomme:**

Byrådet forpligtiger sig til at sælge kommunale grunde og ejendomme for i alt 1,5 mio. kr. i budgetperioden.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Salg af Kommunale grunde og ejendomme.	0,500	0,500	0,500	

**B.14 Frigørelsesafgift:**

I forbindelse med at et areal overføres fra land- til byzone, skal der betales en frigørelsesafgift til amt og kommune.

I forbindelse med den kommende udbygning nord og syd for Slangerup, forventes den kommunale andel af frigørelsesafgiften at udgøre i alt 2,8 mio. kr.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Frigørelsesafgift Slangerup Nord	1,250			
Frigørelsesafgift Slangerup Syd				1,576

**B.16 Lånefinansiering af Lindegårdsskolens udbygning i 2005:**

I forbindelse med Lindegårdsskolens fortsatte udbygning i 2005, forudsættes det at den nuværende lånemulighed gældende i 2004, videreføres til 2005.

Ovenstående bevirker, at 50% af de allerede budgetlagte udgifter forudsættes lånefinansieret.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Lånefinansiering af 50% af udgifterne til Lindegårdsskolens udbygning i 2005		1,804		
Renter			-0,087	-0,085
afdrag			-0,072	-0,072

**B.17 Uvelse skole:**

Der afsættes midler til forbedring af Uvelse skole, som blev taget ud af sidste udbygningsprojekt.

Tekst / beløb i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Forbedringer Uvelse skole				-1,500



**Indstilling**

Budgetforliget, som består af punkterne B1-B17 indstilles til byrådets godkendelse.

**Tidligere indstilling/beslutning**

**Beslutning**

Økonomiudvalget den 08-10-2003

Anbefales til byrådet

**3 Takster 2004 - Børneområdet**

SAG NR.: 100012817

lara

**Sagsfremstilling**

Med baggrund i det vedtagne budgetforlig, vil der til økonomiudvalgets 2. behandling blive beregnet, hvad taksterne for børneområdet vil udgøre i 2004.

**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 2003	Takst 2004	Stigning i %
Fuldtidsplads 48 timer ugl.	2.334	2.421	3,7 %
Deltidsplads 32 timer ugl.	1.556	1.614	3,7 %

**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 2003	Takst 2004	Stigning i %
Børnehaveplads 3-6 årig	1.683	1.732	2,9 %
Skovbørnehaven	1.683	1.732	2,9 %
Integrerede pladser 0-2 årig	3.198	3.291	2,9 %

**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 2003	Takst 2004	Stigning i %
Sælen 2-6 årige	1.082	1.129	4,3 %



**SFO området:**

Taksten er fremskrevet fra 2003 til 2004, svarende til KL's forventning til udviklingen i lønudgifterne.

Samtidig er det sket en mindre stigning, som følge af at beregningsgrundlaget på det øvrige dagpasningsområde, blev ændret fra 32 – 33% fra budget 2002 – 2003.

Der opkræves kun 11 rater årligt.

Takst for:	Takst 2003	Takst 2004	Stigning i %
Børnehave-, 3 kl. kun morgenmodul	558	587	5,2 %
Børnehave-, 3. klasse, morgenmodul og eftermiddage til kl. 17:00	1.119	1.177	5,2 %
Børnehave-, 3. klasse, morgenmodul og eftermiddage til kl. 15:00	746	785	5,2 %
Børnehave-, 3. klasse, excl. morgenmodul og eftermiddage til kl. 17:00	871	916	5,2 %
Juniorklub 4-5 kl.	746	785	5,2 %
Førindskrivning (3 rater)	1.463	1.539	5,2 %
4-6 kl. Uvelse skole, eftermiddage til kl. 17:00	871	916	5,2 %

**Indstilling**

Det indstilles at taksterne oversendes til byrådets endelige godkendelse.

**Tidligere indstilling/beslutning**

**Beslutning**

Økonomiudvalget den 08-10-2003

Anbefales til byrådet

**4 Fastsættelse af kirkeskatten for 2004**

SAG NR.: 100012816





lara

### Sagsfremstilling

Frederikssund Provstiudvalg har i skrivelse af 17. september 2003, fremsendt deres budget for 2004.

Budgettet er vedtaget af provstiudvalget den 28. august 2003.

#### Kirkekasser:

Jørlunde (udgør 30% af ligningen)	891.900
Slangerup	3.314.000
Uvelse	2.158.000

#### Kirkegårdskasser:

Slangerup	0
-----------	---

#### Præstegårdskasser:

Slangerup – Uvelse	474.000
--------------------	---------

#### Fælles:

Reservepulje	0
Provstiudvalgskassen	49.225

Landskirkeskatten	1.681.169
-------------------	-----------

**I alt 8.568.294**

Herfra trækkes:

Kirkens forventede primo beholdning	126.593
Kompensation for beskæftigelsesfradrag	174.982

**I alt til ligning for Slangerup Kommune 8.266.719**

Provstiudvalgets budget er lavet på baggrund af et forventet bruttoudskrivningsgrundlag på 1.255.860.000 svarende til prognose pr. 27. august 2003.

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

Provstiudvalget indstiller at udskrivningsprocenten i 2004 nedsættes fra 0,80 til 0,77%.

Det kan meddeles at Kommunens seneste skøn over udskrivningsgrundlaget for 2004 er lidt mindre end den prognose, som ligger til grund for provstiudvalgets fremsendte budget.

Det seneste skøn for udskrivningsgrundlaget for 2004 udgør 1.247.704.000, hvilket vil give kirken et mindreprovenue på ca. 53.680.- i 2004, i forhold til det fremsendte budget.

Provstiudvalget v/ Knud Andersen er orienteret om denne ændring til det forventede udskrivningsgrundlag.



Der henvises til opgørelse over den forventede udvikling i Kirkens skatteprovenue, for perioden 2003 – 2007.

### Indstilling

Borgmesteren indstiller at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,77% for 2004.

### Tidligere indstilling/beslutning

### Beslutning

Økonomiudvalget den 08-10-2003

Anbefales til byrådet

### 5 Takster 2004 - Teknik- og miljøområdet

SAG NR.: 100011725

anri

### Indledning

Med baggrund i det vedtagne budgetforlig foreslås følgende takster for teknik og miljøområdet for 2004.

### Sagsfremstilling

Der foreslås følgende takster på forsyningsområderne:

	Takst i 2004	Ændring i %
Spildevand	31,50 kr/m <sup>3</sup>	0
Tømningordning		
Normal tømning	425 kr.	0
Ekstra tømning	475 kr.	0
Ekstra m <sup>3</sup>	100 kr.	0
Affald – husstande		
Dagrenovation.	1220 kr.	0,83
Dagrenovation u. kildesortering	2440 kr.	0,83
Genbrugsplads	1220 kr.	1,67
Farligt affald	65 kr.	0



Affald – erhverv		
Grundgebyr	250 kr.	0
Genbrugsplads – betaling pr. besøg	220 kr.	10
Dagrenovation med kildesortering	1220 kr.	0,83
Farligt affald, grundgebyr	500 kr.	0

Der foreslås følgende takster vedr. byggesagsbehandling:

Tilladelser og anmeldelser jf. BR-S 98 (småhusreglementet)		
Anmeldelser	900 kr	0
Boliger	3800 kr	0
Sommerhuse	25 kr/m <sup>2</sup>	0
Tilbygninger	25 kr/m <sup>2</sup>	0
Dog minimum	900 kr	0
Tilladelser og anmeldelser jf. BR 95 (bygningsreglementet)		
Anmeldelser	900 kr.	0
Nybygning, tilbygning, ombygning over 150 m <sup>2</sup> , ændret anvendelse	25 kr/m <sup>2</sup>	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 boliger	2,5 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum	
---	--	--

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

Ejendomsoplysning	400 kr.	0
Afgift for studeplads	10.000 kr.	0
Nyttehaver, Ny Øvej, pr. m <sup>2</sup>	1,00	0
Kommuneplan	75 kr.	0
Lokalplan	25 kr.	0
Ekspedition og forsendelse	10 kr.	0



**Indstilling**

Det indstilles at taksterne oversendes til byrådets endelige godkendelse.

**Tidligere indstilling/beslutning**

**Beslutning**

Økonomiudvalget den 08-10-2003

Anbefales til byrådet



## Referat af Lukket

### Lukket

#### Indhold

Sager til behandling .....	13
6 Indstilling vedr. afskedigelse - Tillæg .....	13
Eventuelt .....	14

#### Sager til behandling

##### 6 Indstilling vedr. afskedigelse - Tillæg

SAG NR.: 100010102

flpe



Eventuelt

Arne-Atle Worch  
Bent Lind

Peter Frederiksen  
Høj  
Ally Nielsen