

SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 20.9.1988

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til ekstraordinært møde torsdag den 22.9.1988 kl. 8.30 på kommunaldirektørens kontor til behandling af følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
DRØFTELSE AF NYT INDTÆGTSGRUNDLAG.

Med baggrund i ny slutligningsstatistik for indkomståret 1987, omfattende 97% af skatteyderne har økonomisk forvaltning udarbejdet ny skatteprognose af 19.9.1988

Økonomiudvalget bedes drøfte hvorvidt prognose af 19.9.1988 giver anledning til korrektion i budgettet for 1989-1992.

././ Prognose af 19.9.1988 vedlægges dagsordenen.

2.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL ANLÆG FOR BUDGET 1989 SAMT OVERSLAGSÅRENE 1990 - 1992.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00.22 Jordforsyning

A1 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at anlægsindtægt ved salg af idrætsplads ved Københavnsvej/Hauge Møllegård nedsættes med kr. 3.000.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 -7.000.000	1989 -4.000.000
1990 0	1990 0
1991 0	1991 0
1992 0	1992 0

A2 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at der afsættes en samlet anlægsindtægt ved salg af BP-grunden, areal ved Uvelse kirke og ved Jørlunde aldersdomshjem på kr. 1.700.000

1. Beregning af 20. sept.
1988 1999s til grund
d.v.s. af forlaget
provisioner på 942.000
h. om til give
beskrivelse af ændringer

2.

A1 Anbefales
1 medlem giver mio (T)

A2 Anbefales
1 medlem giver mio (T)

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	0	1989	-1.700.000
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

- A3 Liste T foreslår salg af kommunale jorder.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	0	1989	-1.900.000
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

- A4 Liste T foreslår, at der afsættes kr. 100.000 til forprojekt til kommunal vindmøllepark.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	0	1989	100.000
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

00.25 Faste ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme

- A5 Liste T foreslår, at forhuset Brobækgade 6 indrettes til offentlig aktivitetshus.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	0	1989	100.000
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

00.32 Fritidsfaciliteter

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

- A6 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at tennisbaner udtages af budgettet.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	300.000	1989	0
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

- A7 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at udbygning af idrætsanlæg udtages af anlægsbudgettet.

Liste T foreslår, at afvikling af idrætsanlæg ved Københavnsvej udsættes.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	3.000.000	1989	0
1990	2.000.000	1990	2.000.000
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

A3 Skal ikke anbefales

1 med hen anbefales (T)

A4 Skal ikke anbefales

1 med hen anbefales (T)

A5 Skal ikke anbefales

1 med hen anbefales (T)

A6 Skal ikke anbefales

1 med hen skal ikke anbefales (T)

A7 J.V. anbefales at idrætsanlæg udsættes

00.32.32 Idræts- og svømmehaller

- A8 Liste T foreslår, at omklædningsbygning ved svømmehallen renoveres.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	0	1989	1.300.000
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

02 Vejvæsen

- A9 Liste T foreslår, at der afsættes kr. 250.000 yderligere til trafiksanering.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	250.000	1989	500.000
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

- A10 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at Rappendamsvej udtages af budgettet.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	250.000	1989	0
1990	0	1990	0
1991	0	1991	0
1992	0	1992	0

3.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 1989
SAMT OVERSLAGSARENE 1990 - 1992.

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
00.32 Fritidsfaciliteter
00.32.32 Idræts- og svømmehaller

- D1 Kulturelt udvalg foreslår, at der vedr. idræts- og svømmehal sker en reduktion på ialt kr. 34.500. samt at der indføres betaling for rengøring i forbindelse med halffester i henhold til notat.

Budgetforslag		Ændringsforslag	
1989	1.233.700	1989	1.199.200
1990	1.233.700	1990	1.196.700
1991	1.233.700	1991	1.196.700
1992	1.233.700	1992	1.196.700

02 Vejvæsen
28 Kommunale veje - drift

- D2 Konservative, socialdemokratiet og venstre samt liste T foreslår, at slidlag på kørebaner ned sættes med kr. 500.000

A8 Klar

ikke anbefales

1 medlem anbefaler (T)

A9 Ej anbefales

1 medlem ans. (T)

A10 Anbefales

1 medlem fores

ikke anbefales (T)

3

D1. Anbefales

1 medlem ej anbefaler (T)

D2. Anbefales

Formandens
initialer:

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 1.250.400	1989 750.400
1990 1.250.400	1990 750.400
1991 1.250.400	1991 750.400
1992 1.250.400	1992 750.400

- D3 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at broer og tunneller ned sættes med kr. 200.000

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 271.700	1989 71.700
1990 111.000	1990 111.000
1991 111.000	1991 111.000
1992 111.000	1992 111.000

03.22 Folkeskolevæsen03.22.01 Folkeskoler

- D4 Kulturelt udvalg foreslår, at lærerlønsskontoen for 1989 reduceres med yderligere kr. 279.000, i henhold til notat.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 23.676.000	1989 23.397.000
1990 23.676.000	1990 22.801.000
1991 23.676.000	1991 22.801.000
1992 23.676.000	1992 22.801.000

- D5 Kulturelt udvalg foreslår, at rengøringstimerne på Byvangskolen, Lindegårdsskolen og Egelundskolen reduceres med 200 timer for 1989, svarende til en besparelse på kr. 18.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 1.519.700	1989 1.501.700
1990 1.519.700	1990 1.501.700
1991 1.519.700	1991 1.501.700
1992 1.519.700	1992 1.501.700

03.25 Fritidsundervisning03.25.21 Ungdomsskoler

- D6 Kulturelt udvalg foreslår, at lærertimer i ungdomsskolen for 1989 reduceres med 210 lærertimer, svarende til kr. 40.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 1.033.300	1989 993.300
1990 1.033.300	1990 993.300
1991 1.033.300	1991 993.300
1992 1.033.300	1992 993.300

03.25.24 Ungdomsklubber

- D7 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at udgiften til ungdomsklub i Uvelse reduceres med kr. 75.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
---------------	-----------------

D3 Anbefales

1 medlem af anbefales
(T)

D4. Anbefales

1 medlem af anbefales (T)

D5. Anbefales

1 medlem af anbefales (T)

D6. Anbefales

1 medlem af anbefales

D7 Anbefales såvel
af besparelsen som
på sin konto

1 medlem af anbefales

1989	357.300	1989	282.300
1990	357.300	1990	282.300
1991	357.300	1991	282.300
1992	357.300	1992	282.300

- D8 Kulturelt udvalg forslår, at klubtimer i Uvelse ungdomsklub for 1989 reduceres med 100 timer, svarende til kr. 8.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 176.100	1989 168.100
1990 176.100	1990 168.100
1991 176.100	1991 168.100
1992 176.100	1992 168.100

03.25.26 Kommunale støtteordninger udenfor fritidsloven

- D9 Liste T foreslår, at Slangerupordningen forøges med kr. 50.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 415.000	1989 465.000
1990 415.000	1990 465.000
1991 415.000	1991 465.000
1992 415.000	1992 465.000

03.25.27 Almen fritidsundervisning for voksne

- D10 Kulturelt udvalg forslår, at kontoen for voksenundervisning i 1989 reduceres med netto kr. 38.000 yderligere.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 316.300	1989 265.800
1990 316.000	1990 265.800
1991 316.000	1991 265.800
1992 316.000	1992 265.800

Refusion:

1989 -155.600	1989 -143.100
1990 -155.600	1990 -143.100
1991 -155.600	1991 -143.100
1992 -155.600	1992 -143.100

03.32 Folkebiblioteksvæsen

03.32.50 Folkebiblioteker

- D11 Kulturelt udvalg forslår, at kontoen for Biblioteksvæsen i 1989 reduceres med kr. reduceres med kr. 70.000 i henhold til notat.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 2.240.000	1989 2.170.000
1990 2.240.000	1990 2.170.000
1991 2.240.000	1991 2.170.000
1992 2.240.000	1992 2.170.000

03.35 Kulturel virksomhed

03.35.63 Musikarrangementer

- D12 Kulturelt udvalg forslår, at lønkontoen

D8 Anbefales

1 medlem af ansættelse (T)

D9 Ej anbefales

1 medlem ansættelse (T)

D10 Anbefales

1 medlem af ansættelse (T)

D11 Anbefales

1 medlem af ansættelse (T)

D12 Anbefales

1 medlem af ansættelse (T)

for Musikskolen i 1989 reduceres med 100 timer svarende til kr. 10.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 402.800	1989 392.800
1990 402.800	1990 392.800
1991 402.800	1991 392.800
1992 402.800	1992 392.800

05 Social- og sundhedsvæsen

05.22.01 Bistand og pleje

- D13 Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at kontanthjælpskontoen reduceres med netto kr. 300.000

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 12.783.400	1989 12.483.400
1990 12.783.400	1990 12.483.400
1991 12.783.400	1991 12.483.400
1992 12.783.400	1992 12.483.400

- D14 Liste T foreslår, at kontoen for kontanthjælp nedsættes med netto kr. 200.000.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 12.783.400	1989 12.583.400
1990 12.783.400	1990 12.583.400
1991 12.783.400	1991 12.583.400
1992 12.783.400	1992 12.583.400

05.25 Dagpleje og daginstitutioner for børn

- D15 Liste T foreslår, at der oprettes en børne- og ungdomsforvaltning.

- D16 Liste T foreslår, at forældrebetalingen på daginstitutionerne nedsættes med kr. 575.000 således at taksterne fastfryses på 1987-niveau.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 813.000	1989 1.388.000
1990 813.000	1990 1.388.000
1991 813.000	1991 1.388.000
1992 813.000	1992 1.388.000

- D17 Liste T foreslår, at normtallene på daginstitutionerne forøges med kr. 523.000, således at forældrebetalingen ikke stiger.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 813.000	1989 1.336.000
1990 813.000	1990 1.336.000
1991 813.000	1991 1.336.000
1992 813.000	1992 1.336.000

- D18 Social- og sundhedsudvalget foreslår, at

013 Anbefales

1 medlem af anbefales

014 Ej anbefales

1 medlem anbefales

015 Det anbefales

at man forholder

sig positivt under-

rogsels.

Punktet vedtages som

skrevet punkt under-

for budgetopfølg.

016 Ej anbefales

1 medlem anbefales

017 Ej anbefales

1 medlem anbefales

018 Anbefales

1 medlem af anbefales

vikarkontoen på daginstitutionerne reduceres fra 7% til 5% af lønsummen, således at lønsummen reduceres med kr. 164.000.

- D19 Liste T foreslår, at der oprettes fritidsklub jfr. notat

Budgetforslag	Åndringsforslag
1989 19.000	1989 1.225.600
1990 45.000	1990 1.225.600
1991 45.000	1991 1.225.600
1992 45.000	1992 1.225.600

- D20 Liste T foreslår, at overenskomsten med legestuen opsiges.

Budgetforslag	Åndringsforslag
1989 134.000	1989 0
1990 134.000	1990 0
1991 134.000	1991 0
1992 134.000	1992 0

05.32.35 Plejehjem

- D21 Social- og sundhedsudvalget foreslår, at Slangstrup kommunes antal af pladser på Solgården reduceres med 2.

Budgetforslag	Åndringsforslag
1989 4.272.600	1989 3.812.100
1990 4.272.600	1990 3.812.100
1991 4.272.600	1991 3.812.100
1992 4.272.600	1992 3.812.100

- D22 Social- og sundhedsudvalget samt Liste T foreslår, at inventarkontoen på Solgården reduceres med kr. 50.000.

Budgetforslag	Åndringsforslag
1989 251.500	1989 201.500
1990 251.500	1990 201.500
1991 251.500	1991 201.500
1992 251.500	1992 201.500

- D23 Social- og sundhedsudvalget foreslår, at køkkenfunktionen på Jørlunde alderdomshjem ændres således at udgiften reduceres med kr. 80.000.

Budgetforslag	Åndringsforslag
1989 225.900	1989 145.900
1990 225.900	1990 145.900
1991 225.900	1991 145.900
1992 225.900	1992 145.900

- D24 Liste T foreslår, at der afsættes særskilt beløberamme til sundhedsråd, samt SSP-udvalg à kr. 50.000 * 2

Budgetforslag	Åndringsforslag
1989 308.100	1989 358.100 408.100
1990 308.100	1990 358.100 - -
1991 308.100	1991 358.100 - -

019 Ej anbefales

1 medlem anbefales

019 Ej anbefales

1 medlem anbefales

020 Ej anbefales

1 medlem anbefales

021 Anbefales

022 Anbefales

023 Anbefales

1 medlem og anbefales

024 Ej anbefales

1 medlem anbefales

1992 308.100 1992 358.100

06 Administration og planlægning
06.22.03 Kommunalbestyrelsens sekretariat

- D25^a Konservative, socialdemokratiet og venstre foreslår, at lønsommen på konto 06 reduceres med 3% svarende til kr. 495.000

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 16.567.300	1989 16.072.300
1990 16.567.300	1990 16.072.300
1991 16.567.300	1991 16.072.300
1992 16.567.300	1992 16.072.300

- D25^b Den afsatte ramme på kr. 1,5 millioner gældende for samtlige lønkonti udgår herefter. *oplyst*

- D26 Liste T foreslår, at der ansættes en fast projekteringsmedarbejder vedr. rensningsanlæg og kloakering. Der lægges loft over konsulentbistandskontoen på kr. 250.000. Herved opnås en besparelse på kr. 300.000

- D27 Liste T foreslår, at der ansættes en fast miljømedarbejder. Der lægges loft over konsulentbistandskontoen på kr. 125.000. Herved opnås en besparelse på kr. 100.000

4.
FINANSIERING AF BUDGET 1989 SAMT
BUDGETOVERSLAGSÅR 1990 - 1992

08 Finansforskydninger og finansiering
08.65 Kommunal indkomstskat

- F1 Liste T foreslår, at udskrivningsprocenten nedsættes til 19.5

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 -129.260.000	1989 -126.662.000
1990 -137.689.000	1990 -134.922.000
1991 -146.638.000	1991 -143.690.000
1992 -156.136.000	1992 -152.998.000

08.94 Grundskyld

- F2 Liste T foreslår, at grundskyldspromillen høves til 15.

Budgetforslag	Ændringsforslag
1989 -3.726.000	1989 -9.315.000
1990 -3.875.000	1990 -9.687.000
1991 -4.030.000	1991 -10.075.000
1992 -4.191.000	1992 -10.478.000

D25^a AnbefalesD25^b Anbefales

1 medlem af ansbefales (T)

D26 Ej anbefales

1 medlem af ansbefales (T)

D27 Ej anbefales

1 medlem af ansbefales (T)

4

F1 Ej anbefales

1 medlem af ansbefales (T)

F2 Ej anbefales

1 medlem af ansbefales (T)

5.
KIRKESKAT.

Frederikssund provstiudvalg har i skrivelse af 28 juli 1988 meddelt, at ligningsbeløbene på de lokale kirkelige kasser for 1989 udgør følgende:

Slangerup kirkekasse.....kr.	3.270.000
Uvelse kirkekasse.....kr.	606.000
Slangerup/Uvelsepræstelønningsskasse.....kr.	244.000
Jørlundes anpart.....kr.	252.700
Ialt.....kr.	4.373.000
5% reserve.....kr.	218.650
Ialt.....kr.	4.591.650
Landskirkeskat.....kr.	682.647
Ialt.....kr.	5.274.297

Udskrivningsgrundlaget for folkekirken forventes i 1989 at udgøre kr. 586.868.000

Budg. udgift: kr. $5.274.297 \cdot 100 =$ 0,8987
Udskr. grundl.: kr. 586.868.000

Borgmesteren foreslår, at kirkeskatteprocenten for 1989 fastsættes til uændret 0,84.

Det fremkomne underskud på kr. 344.606 forslås finansieret af den kirkelige beholdning der pr. 31/12 1987 udgjorde kr. 429.222.

6.
TAKSTER FOR 1989.

På grundlag af budgetforslag for 1989 forslås følgende takster godkendt for 1989:

A. Renovationsafgift ekskl. moms pr. år.:

Dagrenovation pr. stativ..... kr.	1.025
Lossepladsafgift pr. bolig... kr.	120
Afgift for olie- og kemikalieaffald pr. bolig..... kr.	75
Genbrugsordning pr. bolig.... kr.	45
Ialt	kr. 1.265

Vandafledningsafgift kr. 7,15 pr. kubikmeter ekskl. moms, svarende kr. 1.430 pr. bolig pr. år.

B Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner

C Dagplejetakster:

Til og med 32 timer pr. uge	kr. 1.059
fra 32 - 43,25 timer pr. uge	kr. 1.435

5. anslysels

6.

a. anslysels

B anslysels

1 medlems af anslysels
(7)

over 43,25 timer pr. uge kr. 1.570

Børnehavetakster:

Heldagsplads..... kr. 1.122

Formiddagsplads..... kr. 701

Eftermiddagsplads..... kr. 561

Fritidshjem - heldag..... kr. 803

Paningsordninger..... kr. 678

Legestue - eftermiddag..... kr. 261

7.
NYBROVEJ 1-3, SLANGERUP MASKINFABRIK.

Advokat C. A. Tengnagel har ved skrivelse af 16/8 1988 fremsendt et af arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S udarbejdet bebyggelsesforslag samt økonomisk opstilling på opførelse af 18 ældreboliger samt 13 almennyttige boliger på maskinfabrikens jord.

Bygnings- og planlægningsudvalget vil behandle sagen på mødet den 21.9.1988. Udvalgets indstilling vil forelægges til økonomiudvalgets ekstraordinære møde.

13.06.01G01

8.
SALG AF JORD.

Bygnings- og planlægningsudvalget behandler på møde den 21/9 1988 eventuel salg af jord

- a. ved Jørlunde alderdomshjem og
b. matr.nr. 5, Uvelse by

Bygnings- og planlægningsudvalget tager endvidere stilling til hvad arealet kan anvendes til. Udvalgets indstilling vil forelægges til økonomiudvalgets ekstraordinære møde.

Endvidere anbefalede økonomiudvalget på mødet den 24.8.1988 bygnings- og planlægningsudvalgets indstilling om at der optages forhandling med Q 8 om salg af:

- c. arealet hvor BP-tanken er beliggende, nemlig Brobæksgade 9.

13.06.02G01

7. Der oplyses for
behandling med Q.8
Tengnagel med ved.
gennemgået i 20 del-
om boligs + 12 alm.
nyttige boligs.
Der forhandles om
omfang af boligproven
således at proven reg.
i forholdet til resultat.
Tales heraf.

8.

a. + b. udbydes til
salg.

Det indstilles at
c. Der oplyses forhand-
ling med Q.8. med ved.
gennemgået i en princip.

Formandens
initialer:

9.
EVENTUELT.

MØDET SLUT KL.: 10 45

Gert Lind
Gustav Wrist
Alfred Jensen