



Beslutninger

Fraværende: Niels Frølich Nielsson deltog fra pkt. 97

Indhold

96. Forslag til budget 2000 – 2003.....	151
96 a. Tekniske ændringsforslag.....	151
96 b. SF's ændringsforslag til budgetoplæg for år 2000.....	153
96 c. Konservatives ændringsforslag til budget 2000.....	157
96 d. Socialdemokratiets og Venstres budgetforlig vedrørende år 2000:.....	160
97. Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for år 2000.....	162
Eventuelt.....	163

96. Forslag til budget 2000 – 2003

00.01S02 F4379

lara

96 a. Tekniske ændringsforslag

Siden byrådets 1. behandling, er der indkommet følgende tekniske ændringsforslag til budgettet, som borgmester Bent Lund indstiller til byrådets godkendelse.

Mindre udgifter til kontanthjælp:

Borgerserviceforvaltningen har revideret statistikmaterialet, samt ydelser til de konstaterede antal modtagere, der forventes at være i 2000-2003. På denne baggrund forventes følgende mindredgifter til kontanthjælp.

	1999	2000	2001	2002	2003
Mindredg. Til kontanthjælp		1.027	1.027	1.027	1.027

Salgsindtægter v/ Arups Hus:

Borgerserviceforvaltningen har opgjort, at der kan forventes følgende nettoindtægter i 2000, ved salg af pladser i Arups Hus og Pavillionen til andre kommuner.

	1999	2000	2001	2002	2003
		585			



Generelle tilskud

Der er den 29 september modtaget ny beregning fra Kommunernes Landsforening, over de generelle tilskud for budget 2000-2003.

Årsagen til den ny beregning er at KL har opjusteret det samlede kommunale indtægtsskøn over den ny ejendomsværdiskat, samt udskrivningsgrundlaget for indkomstskat.

Den nye beregning giver anledning til at justere kommunens bidrag til udligningsordningen, der forventes at blive mindre end tidligere forudsat.

Ny tilskuds og udligningsberegning pr. 30/9 - 1999:

	1999	2000	2001	2002	2003
Ny tilskuds- og udligningsberegning		375	1.894	2.353	1.189

Økonomiudvalget, den 30. september 1999
anbefales

Øvrige ændringsforslag

Efter byrådets 1. behandling den 15. september 1999, er der ved fristens udløb den 27. september 1999 kl. 10.00, indkommet ændringsforslag til budget 2000 fra følgende:

SF (Ændringsforslag til budgetoplæg for år 2000)

Konservative (Ændringsforslag til budget 2000)

Socialdemokratiet og Venstre (Budgetforlig vedrørende år 2000)



96 b. SF's ændringsforslag til budgetoplæg for år 2000

1. Forhøjelse af byggesagsgebyr

Byggesagsgebyret forhøjes j.v.f. oplæg fra teknisk forvaltning:

	1999	2000	2001	2002	2003
Stigning byggesagsgebyrer		75	75	75	75

2. Besparelse ved at fjerne eller reducere tilskud til etablering af hal / fritidscenter i Uvelse

Tilskuddet til etablering og drift af hal / fritidscenter i Uvelse fjernes fra budgettet og erstattes af anlægs- og driftsudgiften ved at etablere en gymnastiksal ved Uvelse skole.

Gruppen bag Uvelse Fritidscenter tilbydes, at de frem til april 2000 får mulighed for at fremkomme med alternative forslag, eksempelvis opførelse af en mindre badmintonhal som skal holde sig inden for de midler der afsættes til gymnastiksal.

Som fig. heraf foretages følgende ændringer i budgettet:

	1999	2000	2001	2002	2003
Besparelse UFC anlæg		2419	3155		
Besparelse UFC Drift			564	1339	1339
Gymnastiksal Uvelse skole		-1250	-1250		
Drift gymnastiksal			-60	-60	-60

3. Udskydelse af haludbygning i Slangerup

Haludbygningen i Slangerup udskydes indtil videre.

I løbet af år 2000 kigges der imidlertid på mulighederne for at forberede udbygningen ved evt. i løbet af overslagsårene at foretage en udbygning af omklædningsfaciliteterne som skal tage højde for en senere udbygning med "gulvplads". I den sammenhæng undersøges mulighederne for at foretage etableringen i en ikke kommunal ramme.

Der kigges i den sammenhæng på mulighederne for at skabe luft til et evt. løbende driftstilskud inden for fritidsrådets egen driftsramme, bl.a. ved at udnytte det bidrag, som frigives når de udvidede omklædningsfaciliteter ved svømmehallen er tilbagebetalt om et par år.

Samtidig udskydes de afsatte 417.000 kr. til etableringen af tunnel under Jordhøjvej til år 2002, og beløbet forhøjes med 400.000 for at nå et mere realistisk beløb.

	1999	2000	2001	2002	2003
Besparelse udbygning Idrætshal Slangerup				2086	2086
Udskydelse tunnel fodboldbaner			417	-817	

4. Fortsættelse af arbejdet med idrætsplanen

Byrådet vedtog i foråret 1999 en idrætspolitisk handlingsplan med en række prioriteringer.



Idrætsplanen tages op til drøftelse i år 2000 med henblik på at få igangsat arbejdet med at få realiseret nogle af planens prioriteringer.

Til brug for dette arbejde afsættes 75.000 i år 2000

	1999	2000	2001	2002	2003
Arbejde med iværksættelse af elementer i idrætsplan		-75			

5. Udskydelse af større trafikinvesteringer i et år

I budgetoplægget er der i overslagsårene afsat beløb i 2001 og 2002 afsat 782.000 til større trafikinvesteringer (realisering af trafikhandlingsplanen).

Dette beløb udskydes et år:

	1999	2000	2001	2002	2003
Større trafikinvesteringer fra 2001 og 02 til 02 og 03			782		-782

6. Indregning af ny læreroverenskomst, udvikling, styrkelse af mellemtrinnet og lejrskole

Effekten af ny læreroverenskomst indregnes fra år 2000 og fremefter.

Forudsætningen for læreroverenskomsten er etablering af nye samarbejdsformer mellem lærerne indbyrdes, og måske også af nye måder at undervise og bruge lærerresource på.

Desuden er der behov for at følge op på den omlægningen af indskolingsforløbet, som skete i forbindelse med projekt læring, således at der kan ske en styrkelse af mellemtrinnet.

Da rammebeløbet til den obligatoriske lejrskole ikke dækker ophold i Danmark øges beløbet i overslagsårene.

	1999	2000	2001	2002	2003
Udvikling nye arbejdsformer samt styrkelse af mellemtrinnet i folkeskolen		-100	-100	-200	-200
Ny læreroverenskomst		-225	530	1000	1450
Lejrskoleramme			-70	-70	-70

7. Udgifter i relation til udstykningen på Hauge Møllegård

For at sikre færdiggørelse og dermed salgbarhed af Hauge Møllegård, udstykningen samt for at sikre en trafiksikker skolevej fra udstykningen til Lindegårdskolen, afsættes følgende beløb i budgettet og i overslagsårene:



	1999	2000	2001	2002	2003
færdiggørelse beplantning Hauge Møllegdr.		-150	-75	-75	-75
projektering byggemodning Mølledammen		-100			
Stianlæg i tilknytning til Hauge Møllegdr.		-250	-300	-300	
Tunnel fra Hauge Møllegdr. Til Lindegårdsskolen		-1550			

8. Flex- og skånejob

Flex- og skånejob er en af satsningerne for at fastholde eller skabe plads på arbejdsmarkedet til folk som f.eks er nedslidte. Skal man forvente, at det private erhvervsliv deltager, må kommunen gå foran og selv opretter flex- og skånejob.

	1999	2000	2001	2002	2003
Flex- og skånejob		-120	-150	-180	-210

9. IT-evaluering

I konsekvens af byrådet vedtagelse i vinter om at iværksætte en vurdering af kommunens IT investering og anvendelse afsættes 100.000 i år 2000.

Indtil undersøgelsen er gennemført iværksættes der ikke nye initiativer på IT-området.

Når undersøgelsen er gennemført revurderes udbygnings- og fornyelsestakten samt undervisningen af IT-brugerne med henblik på at optimere resourceanvendelsen på området.

	1999	2000	2001	2002	2003
IT-evaluering		-100			

10. Renovering af lyskrydset Københavnsvej

Da Lyskrydset på Københavnsvej enten skal nedlægges eller renoveres, og fordi en trafiksikker renovering er dyrere end nedlæggelse afsættes 120.000 i år 2000 til renovering.

	1999	2000	2001	2002	2003
Renovering lyskryds Københavnsvej		-120			

11. Kontraktstyring i vej- og gartnerafdelingen

I konsekvens af byrådets vedtagelse om at iværksætte kontraktstyring på vej- og gartnerafdelingens område, afsættes 100.000 til ekstern hjælp i forbindelse med opmåling og udarbejdelse af oplæg til plejeniveauer.

Ideen med kontraktstyring er bl.a. at sikre en bevidst resourceanvendelse inden for vej- og gartnerområdet. Midlerne mere bevidste politiske valg og en større grad af direkte handleansvar hos personalet. Dette kan kun ske hvis personalet får mulighed for at dygtiggøre sig. Derfor øges kursuskontoen for personalet med 20.000 fra 12.500



	1999	2000	2001	2002	2003
Konsulent kontraktstyring vejvæsen		-100			
Ekstra uddannelse vejvæsen		-20	-20	-25	-25

12. Ramme til brandvej og forbedring i skovbørnehave

Der afsættes 250.000 i år 2000 til brandvej og etablering af garderobe i det gule hus

	1999	2000	2001	2002	2003
Ramme til brandvej og forbedring i skovbørnehave		-250			

13. Udvidelse af legestuens pasningstilbud

Der afsættes 200.000 kr. i år 2000 og i overslagsårene med henblik på at afprøve om en udvidelse af åbningstiden i Legestuen vil give en tilfredsstillende belægningsprocent.

	1999	2000	2001	2002	2003
Legestuen		-200	-200	-200	-200

14. Forøgelse vikarpulje sundhedscentret

Vikarpuljen på sundhedscentret øges med kr. 200.000, samtidig pålægges forvaltningen at undersøge hvilke muligheder der er for at mindske brugen af vikarbureauer.

	1999	2000	2001	2002	2003
forøgelse vikarpulje Sundhedscentret		-200	-200	-200	-200

15. Deltagelse i Bycirkelens Agenda 21 center

Der afsættes 112.000 til deltagelse i Bycirkelens Agenda-21 center

	1999	2000	2001	2002	2003
Agenda 21 center		-112	-112	-112	-112

16. Ombygning af biografen

For at få den størst mulige effekt af svampeskadeerstatningen for sidehuset til biografen afsættes 335.000 kr. som kan indgå i en finansiering af en ombygning af biografen og sidehuset. Det er en forudsætning for beløbets anvendelse, at det projekt som det indgår i skal sikre skabelse af en kulturhusfunktion, hvor der ud over biograf-aktiviteten bliver skabt faciliteter for en bredere anvendelse.



	1999	2000	2001	2002	2003
Ombygning biografen		-335			

17. Ombygning plejehjem

Til ombygning af plejehjemmet af sættes i år 2003 2,5 mill kr.

	1999	2000	2001	2002	2003
Ombygning plejehjem					-2.500

18. Vurdering af prioriteringer, kvalitetsniveauer og effektivitet

Borgmesteren pålægges at tage initiativ til en temadrøftelse i byrådet, som kan føre frem til et program, hvorefter byrådet over det næste 1 til 2 år får mulighed for at vurdere prioritering, kvalitetsniveauer og effektivitet inden for såvel administration som andre kommunale serviceområder. Midlet hertil kan bl.a. være benchmarking.

Målet skal være at sikre en prioritering inden for det enkelte område og mellem områderne, som foregår i fuld offentlighed, således at effekten og vægtningen af den kommunale ressourceanvendelse er bedst mulig.

19. Salg af ejendomme

Der arbejdes videre med oplæg til salg af de ejendomme som byrådet har vedtaget kan sælges. En evt. salgsindtægt indgår i kassebeholdningen.

20. Grundskyldspromille

Grundskyldspromillen øges til 11 for år 2000 og budgetoverslagsårene med følgende virkning:

	1999	2000	2001	2002	2003
Grundskyld på 11 promille		1554	2446	3465	4445

21. Dækningsafgift

Der indføres dækningsafgift for erhvervsjendomme på 5 promille. Af hensyn til det administrative arbejde med indførelse af dækningsafgiften sker det imidlertid først fra år 2001. Dækningsafgiften skønnes at give 1 mill. i provenu.

	1999	2000	2001	2002	2003
Dækningsafgift			1000	1000	1000

96 c. Konservatives ændringsforslag til budget 2000



ÆNDRINGSFORSLAG FRA DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI TIL BUDGET 2000

- 0.0 Dette ændringsforslag bygger på en fastholdelse af personskatten på 20,9 % og en nedsættelse af
0.1 Grundskyldspromillen til fra 10 til 6 0/00 med 1 0/00 om året.

Administrative ændringsforslag af 14/9-99 indarbejdes

Beløb i kr. 1000	Budget-år 2000	BO-år 2001	BO-år 2002	BO-år 2003
Anlæg Teknisk Udvalg				
<u>Jordforsyning boligformål</u>				
1. Salg af grunde i Jørlunde	600	1.200		
<u>Vejanlæg</u>				
2. 1 års udskyden af P/Pladser/P-Fonden	303			
3. Yderligere midler til tunnel v/Roskildevej	(1.500)			
4. Signalregulering Københavnsvej/Øvej	(120)			
5. Renovering Jørlunde Bygade	(250)			
6. Reg. af krydset Kongensgade/Lystrupvej	(75)			
7. 1 års udskyden af større trafikinvesteringer		782		(782)
Anlæg B&V Udvalget				
<u>00.32 Stadion og Idrætsanlæg</u>				
8. Fritidscenter Uvelse udgår	2.419	3.155		
9. Gymnastiksal v/ Uvelse Skole	(2.500)			
10. Opstart af Idrætshal mv. på Idrætsvej	(50)			
11. 1 års udskydelse af anlæg af hal mv.		2.086		(2.086)
12. Yderligere midler til tunnel v/Jordhøjev.			(400)	
Drift Teknisk Udvalg				
13. Leasingudgifter til 2 saltspredere	(26)	(51)	(51)	(51)
14. Besparelse på salt	29	58	58	58
15. Ekstra til uddannelseskontoen	(20)	(20)	(20)	(20)
16. Yderligere midler til vejvedligeholdelse	(300)	(100)	(300)	(300)
17. Konsulentbistand til kontraktstyring	(150)	(50)	(10)	(10)
18. EDB / GIS udvikling	(40)	(40)	(40)	(40)



<u>Drift Borger- og Virksomhedsudvalget</u>					
19.	Drift af UFC udgår		564	1.339	1.339
20.	Drift af gymnastiksal	(40)	(60)	(60)	(60)
21.	Indregning af ny læreroverenskomst	(225)	530	1.000	1.450
22.	Udvikling af nye arbejdsformer	(225)	(225)		
23.	Rammebeløb for lejrskoler	(70)	(70)	(70)	(75)
24.	Frivilligt socialt arbejde	(45)	(45)	(45)	(45)
25.	Justering af vikarkontoen på SC fra 5 til 6%	(200)	(200)	(200)	(200)
26.	Amtsrefusion af ovenstående	18	18	18	18
27.	Merforældrebetaling dagpleje/børnehaver	340	675	1.000	1.000
28.	Merforældrebetaling SFO/juniorklub	130	280	430	430
29.	Deltidsansat arkivleder	(160)	(160)	(160)	(160)
30.	Besparelser generelt på serviceniveaet	400	500	500	500
 <u>Drift Økonomiudvalget – Ramme</u>					
31.	Forhøjelse af byggsagsgebyr	75	75	75	75
32.	Kons.bistand til benchmarking af Adm.	(200)			
33.	Besparelser på kurser og uddannelser	350	350	350	350
34.	Besp. på energikontoen (1%) - miljøstyring	25	25	30	30
35.	Besparelse på administrationsudgifter	1.000	1.900	1.500	1.750
36.	Effektiviseringeffekt ved kontraktstyring	200	500	600	700
37.	Effektiviseringeffekt ved udlicitering	250	250	250	250
38.	Besparelse på IT-området	100	150	150	150
39.	Pensioner konto 26-4.0	124	124	124	124

Desuden foreslås følgende:

Der indføres introduktionsmøder for tilflyttede borgere 2-3 gange årligt ell. Efter behov.

Der indføres 1 gang årligt informationsmøder for byens borgere fx i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Ændringsforslaget vedlægges en beregnet hovedoversigt af 25/9 1999 .

Beregningerne som det fremgår af hovedoversigten viser følgende:

	B-år 2000	BO-år 2001	BO-år 2002	BO-år 2003
Resultat af ordinær drift				



	9.118	18	4.528	6.082
Kassebeholdning ultimo	6.183	6.297	11.626	16.346

96 d. Socialdemokratiets og Venstres budgetforlig vedrørende år 2000:

Budgetforlig vedr. år 2000. Ændringsforslag fremsat af Venstre og Socialdemokratiet.

- 1. Indtægtssiden:* Ejendomsbeskatningen fastholdes på 10 0/00 i budgetperioden.
- 2. Børneområdet:* Forældrebetalingen stiger gradvis fra 30 til 33 %, jf. KL's aftale med regeringen.
- 3. Udvidelse af Legestuen:* 200.000 kr. i 2000.
- 4. Skoleområdet:* Forslag 3.22 (2000: 0,225 mill. kr., 2001: 0,460 mill. kr., 2002: 0,930 mill. kr., 2003: 1,375 mill. kr.) fra ønskelisten indregnes.
- 5. Øget timetal i 4. – 6. kl.* 100.000 kr. 2001 og 200.000 i hvert af årene derefter.
- 6. Fritidsområdet:* Der afsættes 75.000 til projektforslag vedr. udbygning v. hallerne i Slangerup.
- 7. Ældreområdet.* Afventer ændrede regler for egenbetaling.
- 8. Ombygning af Sundhedscenter:* Der afsættes 2,0 mill. i 2003
- 9. Tunnel under Roskildevej.* Der afsættes et beløb dertil i 2000. Beløbet finansieres delvist af poster, der er afsat til farthæmmende foranstaltninger, samt en yderligere bevilling på 1.550 mio. kr..
- 10. Tunnel under Jordhøjvej.* Beløb afsættes med 0,800 mill. kr. i 2002.
- 11. Salg af aktiver.* Der afsættes en indtægt på 3,0 mill. kr. i 2000.
- 12. Uvelse Fritidscenter.* Der tilføjes budgetbemærkning: Beløbet frigøres først, når Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om en væsentlig støtte til projektet.
- 13. Udbygning af halfaciliteterne i Slangerup:* De 2 beløb på 2 + 2 mill. kr. skubbes til 2002 og 2003. Beløbene frigøres først, når Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om væsentlig støtte til projektet.
- 14. Byggesagsgebyr:* Forhøjelse af 75.000. i alle årene.



15. *Salgsindtægter på grunde*, Hauge Møllegårdsudstykkningen, forhøjes med 10%. 300.000 i 2000 og 500.000 i de følgende år.
16. *Deltidsansat arkivleder*: 100.000 i alle årene.
17. *Vikarpulje på Sundhedscentret*: 200.000 i alle årene.
18. *IKT-undervisning*: 150.000 i alle årene.
19. *Erhvervskonsulent*: Fortsættelse af nuværende ordning, 100.000 i alle årene.
20. *Medlemskab af DMC*. Beløbet holdes inden for eksisterende budget.
21. *Vej- og stianlæg i øvrigt*. Holdes inden for en ramme, der er i det nuværende budget, hvor der er afsat 782.000 kr. i begge årene 2001 og 2002.
22. *Lyssignal Øvejskrydset*. 120.000 kr. i 2000.
23. *Fælles Agenda 21 Center*. 118.000 kr. i alle årene.
24. *Juleudsmykning* 40.000 i alle årene
25. *Biograf*. 335.000 i 2000.
26. *Ændring af Krydset Lystrupvej – Kongensgade*: 1 mill. Kr. i 2003
27. *Jørlunde Bygade/ Lystrupvejkrydset*: 300.000 kr. i 2000.
28. *Skovbørnehave*: 300.000 kr. i 2000.
29. *Støtte til socialt. arbejde*: 50.000 kr. i alle årene.

Økonomiudvalget, den 30. september 1999

Ændringsforslagene fremsat af V og A anbefales.

De forslag der er fremsat af C og SF, og som er sammenfaldende med V og A's forslag anbefales ligeledes.

Udvalget forventer, at C og SF trækker deres forslag om IT på baggrund af byrådets beslutning den 29.9.1999.

Udvalget tager til efterretning, at C har trukket sit ændringsforslag nr. 39 vedr. pensioner.

Hans Andersen anbefaler C's forslag nr. 8, 9, 19 og 20 vedr. Uvelse Fritidscenter og gymnastiksal til Uvelse Skole.

Økonomiudvalget
30. september 1999, kl. 8.30 i Raadsalen

Slangerup
Kommune



97. Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for år 2000

25.05002

lara

Frederikssund Provstiudvalg har i skrivelse af 11. september 1999, fremsendt budgettet for 2000.



Slangerup Kirkekasse	2.765.216
Uvelse kirkekasse	1.779.000
Slangerup-Uvelse præstegårdskasse	211.000
Jørlunde kirkekasse	499.703
Provstiudvalgskassen	40.559
Provstiudvalgets 5% reserve	145.044
I alt excl. Landskirkeskat	5.440.522
Landskirkeskat	1.293.915
Samlet budget 1999	6.734.437

Der er budgetteret med et brutto udskrivningsgrundlag for 2000 på kr. 950.802.000 (skøn pr. 12/7-1999), 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 -93.424 pr. 31/12 1999. Denne saldo er indregnet i det fremsendte budget 2000.

Indstilling:

Det indstilles at kirkeskatten i 2000, fastsættes uændret til 0,84%

Økonomiudvalget, den 30. september 1999

Anbefales. Det henstilles til provstiet at budgetterne for de kommende år reduceres idet kommunalbestyrelsen agter at nedsætte kirkeskatteprocenten til 0,8 fra 2001.

Eventuelt

Mødet slut kl.: 09:50

Hans Andersen

[Signature]

[Signature]

[Signature]