



Beslutninger: Økonomiudvalget den 2. oktober 2001 kl. 15.30

Fraværende:

Indhold

74. Ligningsberetning for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001.....	134
75. Fastsættelse af Kirkeskatteprocenten for 2002	134
76. Forslag til budget 2002 - 2005	135
Eventuelt	139

74. Ligningsberetning for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001

Sagsnr.:100001362

iran

I henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 3 af 2. februar 2000 skal der ved ligningsperiodens udløb den 30. juni 2001 udarbejdes en redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet for ligningsplanperioden til Told- og Skatteregionen.

Beretningen, der er udarbejdet af skattechef Irene Andersen, opfylder kravet om afrapportering over for Told- og Skatteregionen i Hillerød.

Forslag til beslutning

Beretning anbefales godkendt

Økonomiudvalget den 2. oktober 2001

Anbefales

75. Fastsættelse af Kirkeskatteprocenten for 2002

Sagsnr.: 10003591

lara

Frederikssund Provstiudvalg har i skrivelse af 6. september 2001, fremsendt budgettet for 2002. Budgettet er vedtaget af provstiudvalget den 30. august 2001.



Jørlunde kirkekasse	448.200
Slangerup Kirkekasse	3.582.000
Uvelse kirkekasse	1.793.000
Slangerup-Uvelse præstegårdskasse	303.500
Reservepulje	100.000
Provstiudvalgskassen	40.616
I alt excl. Landskirkeskat	6.267.316
Landskirkeskat	1.516.580
Dækning af underskud i Kommunen	31.862
Samlet budget 2002	7.815.758

Det endelige regnskab for Kommunens kirkekonto, forventes at udgøre -31.862 pr. 31/12 2001. Denne saldo er indregnet i det fremsendte budget 2002.

Provstiudvalgets budget er lavet på baggrund af et brutto udskrivningsgrundlag for 2002 på kr. 1.115.014.000 (skøn pr. 16/8 - 2001), samt en uændret kirkeskatteprocent på 0,82%.

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

Den seneste prognose pr. 13.9 2001, som er lavet efter at Provstiudvalget har vedtaget sit budget, udviser et forventet udskrivningsgrundlag på 1.105.016.179 i 2002.

Den seneste prognose bevirker at Kirken kan forvente en mindreprovenue på ca. 70.000 i 2002, i forhold til det budgetterede.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,82 % for 2002.

Økonomiudvalget den 2. oktober 2001

Anbefales

76. Forslag til budget 2002 - 2005

Sagsnr.: 100003541

lars

A. Teknisk ændringsforslag

Borgmester Bent Lund indstiller følgende 5 tekniske ændringsforslag:

A1. Reviderede indtægtsprognose

Der er den 13. september 2001 foretaget en revideret indtægtsprognose, på baggrund af ny slutligningsstatistik for 2000, samt KL's nyeste skøn over den kommende lønudvikling.

Der er på baggrund af den reviderede indtægtsprognose foretaget en fornyet tilskuds- og udligningsberegning.

	Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Indkomstskat og ejendomsværdiskat			1,613	2,817	2,977	3,467



Afledte virkninger på generelle tilskud og udligning	1,443	-419	726	-1,365
--	-------	------	-----	--------

A2. Låneoptagelse vedr. Lindegårdsskolen:

Indenrigsministeriet har i skrivelser af 12. september og 25. september meddelt, at der samlet kan hjemtages lån til Lindegårdsskolen's udbygning i 2002 for i alt (3,020+1,500) 4,520 mio. kr.

Idet der i det budget der blev 1. behandlet var indarbejdet en forventet lånehjemtagelse på i alt 4,138 mio. kr, kan dette skøn på baggrund af de faktiske udmeldinger opjusteres med 0,382 mio. kr.

	Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Yderligere lånehjemtagelse vedr. Lindegårdsskolen			0,382			
Afledte virkninger på renter/afdrag				-0,036	-0,036	-0,035

A3. Ændringer der er en konsekvens af byrådsbeslutninger den 26.9.2001

På byrådets september møde, blev der taget følgende beslutninger, som har indvirkninger på budget 2002:

	Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Ydelser på lån på i alt 6,250 mio. kr., til opførelse af nyt Arups Hus.			-0,594	-0,587	-0,580	-0,573
Bevilling til indretning af Uvelse klubhus, som en konsekvens af vedt. af helhedsplan, for udbygningen på børneområdet.			-0,400			

A4. Rettelse af fejl i budgetforslaget:

	Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Budgettet til Aktivitetshuset skal være i overensstemmelse med driftsaftalen der er indgået mellem byrådet og den selvejende forening Aktivitetshuset. Netto			0,059	,059	0,059	0,059

**A5. Rettelse af fejl i budgetforslaget:**

Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Fastholdelse af serviceniveau inden for brandberedskabet: Gennemgang, fejlrettelse og optimering af brandhaner.		-0,156	-0,140	-0,103	-0,053

B. Samtlige byrådets partier fremsætter følgende ændringsforslag:**B1. Pulje til styrkelse af normering og rammebeløb til funktionen: Dagpleje og daginstitutioner for børn:**

Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Driftsudvidelse		-0,595	-0,595	-0,595	-0,595
Forældrebetaling 33%		0,195	0,195	0,195	0,195

B2. Pulje til styrkelse af normering samt til udbetaling af voksenløn til voksnelever i den integrerede plejeordning for ældre funktion 5.32:

Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Driftsudvidelse (Dag- og træningscenter, Plejeplaner, Demensmodel og 2 voksnelever)		-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Afledt refusion på hovedkonto 8, svarende til 40% af 18,67% af de samlede udgifter.		0,045	0,045	0,045	0,045

Refusionen er en del af den overgangsordning, som er indført i forbindelse med indførelsen af grundtakster på området.

B3. Etablering af rørtunnel v/ idrætsanlægget fremrykkes til udførelse i 2002:

Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Rådighedsbeløb		-0,450			
Tidligere afsat bevilling udgår			0,841		



B4. Pulje til trafikinvesteringer:

Den allerede afsatte pulje til trafikinvesteringer på -0,823 mio. kr. i 2002 nedsættes til -0,373. I overslagsårene 2003 - 2005 afsættes en pulje på -0,750 mio. kr. årligt. Puljen skal dække renovering af Jørlunde bygade i 2003, ligesom den skal bruges til at ordne tilkørselsforholdene på Hestetorvet efter nybyggeri.

	Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Rådighedsbeløb			0,450	-0,750	-0,750	-0,750

B5. Biografen:

Der afsættes yderligere -1,000 mio. kr. til ombygning af Slangerup biograf i 2002. Samtidig flyttes den allerede afsatte bevilling i 2001 på -0,335 mio. kr. til 2002.

Sammen med forsikringssum for hovedbygningen på i alt 0,575 mio. kr. og et anlægstilskud fra foreningen Slangerup Bio's Venner på 0,150 mio. kr., betyder dette en samlet brutto anlægsbevilling på i alt 2,060 mio. kr.

	Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Brutto anlægsbevilling		0,335	-2,060			
Ekstern finansiering: Forsikringerstatning			0,575			
Ekstern finansiering: Foreningen Slangerup Bio's Venner			0,150			
Netto anlægsbevilling		0,335	-1,335			

B6. Forøgelse af timetallet til 4-6 kl.

Der afsættes -0,063 mio. kr. til forøgelse af timetallet for 4-6 kl. i 2002 og derefter -0,150 mio. kr. i overslagsårene.

	Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Driftsudvidelse			-0,063	-0,150	-0,150	-0,150

B7. Renovering af svømmehallen's børnebassin:

Der afsættes -0,300 mio. kr. til renovering af svømmehadets børnebassin. Forinden bevillingen frigives, undersøges det om udgiften kan afholdes indenfor Svømmehallens oprindelige budget.

		2001	2002	2003	2004	2005
Rådighedsbeløb				-0,300		



B8. Ombygning af Sundhedscentret til almene ældreboliger:

Sundhedscentret's boligdel "sælges" til kommunalt boligselskab for 15 mio. kr. Rådighedsbeløbet der er tilbage, når beboerne har betalt de faste udgifter belyses. Der afsættes i budget 2002, en forventning om et netto overskud ved salget, på i alt 1,783 mio. kr.

Samtidig forventes det at administrationen arbejder for at udnytte samtlige lånemuligheder i forbindelse med projektet. Når lånemulighederne er endeligt belyst, forelægges de sammen med en detaljeret likviditetsplan til byrådet godkendelse.

Mio.kr.	2001	2002	2003	2004	2005
Netto likviditetsvirkning		1,783			

B9. Udbygning af idrætsanlæg i Slangerup:

Byrådet går aktivt ind på at undersøge mulighederne for, hvordan der kan etableres en selvejende institution/fond, der omfatter idrætsanlæg i Slangerup og som skal forestå udbygningen af idrætsanlæggene jf. skitse.

Der skal udarbejdes oplæg til vedtægt, hvoraf bl.a. sammensætningen af bestyrelsen skal fremgå.

B10. Salg af Cavallogrunden i Jørlunde:

Cavallogrunden sælges til boligselskab med henblik på oprettelse af almene boliger. De samlede udgifter i forbindelse med etableringen forventes at være udgiftsneutrale for kommunekassen.

B11. Budgetbemærkninger, som medtages i budget 2002:

- Byrådet udbeder sig evalueringsplan for MiniSFO, SFO og juniorklub
- Byrådet ønsker i første halvår 2002 ledergruppens oplæg til undersøgelse af indhold og kvalitet i kommunale ydelser.

Økonomiudvalget den 2. oktober 2001

Anbefales

Eventuelt

Mødet slut kl.: 16:30

Handwritten signatures in blue ink:



