



Beslutninger fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Dato: 1. oktober 1998

Tid: 8.30

Sted: Raadsalen

Fraværende: Hans Andersen er fraværende, Steen Rasmussen er stedfortræder.

Niels Frølich Nilsson deltog fra behandling af pkt. 90.2

Indhold

89. Ligningsberetning for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998	230
90. Budget 1999 – 2002.....	231
Eventuelt	236



89. Ligningsberetning for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998

25.00K07 F4307

pask

I henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 1997-11 skal der ved ligningsperiodens afslutning afgives en beretning over ligningens forløb.

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

Forslag til beslutning

Beretningen anbefales godkendt

Økonomiudvalget den 1. oktober 1998

Anbefales



90. Budget 1999 – 2002

lara

Tekniske ændringsforslag:

1A. Ny indtægtsprognose pr. 11. september 1998

Der er den 11. september 1998 foretaget en ny indtægtsprognose, på baggrund af den seneste slut-ligningsstatistik for indkomståret 1997.

Det indstilles at indtægtsprognosen pr. 11. september 1998, danner grundlag for budget 1999.

1B. Udligning og tilskud

Der er den 11. september 1998 foretaget en ny udligning og tilskudsberegning på baggrund af den reviderede indtægtsprognose. Det forventede ligningsprovenue er nedjusteret fra 0,5% til 0,2%, på baggrund af de faktiske tal for 1996.

Det indstilles at udligning og tilskudsberegningen pr. 11. september 1998, danner grundlag for budget 1999.

1C. Ekstraudgifter i forbindelse med ny integrationslov

Borgerserviceforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at afsætte en pulje på 300.000 til ekstraudgifter til varetagelse af de opgaver, der er pålagt kommunen efter det ny lovkompleks.

1999-2002 -0,300 mio. kr. årligt

Økonomiudvalget den 1. oktober 1998

Anbefales

Øvrige ændringsforslag:

Efter byrådets 1. behandling den 16. september 1998, er der ved fristens udløb den 28. september kl. 10:00, indkommet ændringsforslag til budget 1999 fra følgende:

- Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre. (Budgetforlig)

2A. Ophævelse af byggestop

Byggestoppet ophæves straks. Uvelse skole igangsættes, og skønnet beløb på 1,8 mio. kr. til manglende finansiering i 1998 indsættes.

1998 -1,8 mio. kr.

2B. Udliciteringsmuligheder

Udliciteringsmuligheder undersøges, og der udarbejdes retningslinier for udbud. Der afsættes 0,200 mio. kr. i 1999 til ekstern hjælp.



1999 -0,200 mio. kr.

2C. Uforudsete udgifter til Kingoskolens opførelse

Efter Økonomiudvalgets indstilling indarbejdes 2,2 mio. kr. i 2000, for at modsvare prisstigninger og uforudsete udgifter vedr. Kingoskolens opførelse.

2000 -2,200 mio. kr.

2D. Låneoptagelse vedr. Kingoskolen

Under forudsætning af lånetilsagn fra Indenrigsministeriet, optages lån på i alt 16 mio. kr. til Kingoskolens genopførelse. Låneoptagelsen fordeler sig med 5,010 mio. kr. i 1998, og 10,990 mio. kr. i 2000.

1998 +5,010 mio. kr.

2000 +10,990 mio. kr.

2001 -1,395 mio. kr. (renter/afdrag)

2002 -1,395 mio. kr. (renter/afdrag)

2E. Salg/leasing Kingoskolen

For at øge kommunens økonomiske indsats på andre områder undersøges det grundigt, hvad et salg af den nyopførte Kingoskole med leasing i en årrække vil betyde. Det forudsættes, at det er en ren økonomisk transaktion, at det sker helt og fuldt inden for lovens rammer, og at skolen tilbagekøbes til en forud aftalt pris.

2F. Leasing af inventar til Kingoskolen

Det undersøges, hvordan betingelserne for leasing af inventar til Kingoskolen er (her skal ikke deponeres).

2G. Salg/leasing Øparkens børnehave

Det undersøges hvorledes betingelserne for salg og leasing af Øparkens Børnehave er, når der skal laves nyt tag, der skønsmæssigt er ansat til 0,900 mio. kr.

2H. Lederudviklingsprogram

Lederudviklingsprogrammet gennemføres.

1999 -0,375 mio. kr.

2I. Brandvæsenet

Brandvæsenet opnormeres

1999 -0,359 mio. kr.

2000 -0,259 mio. kr.

2001 -0,259 mio. kr.

2002 -0,259 mio. kr.

2J. Børnehaverne

Børnehavenormeringen hæves fra 5,3 til 5,4 mod at der gennemføres ferielukning efter en høring af børnehavestyrelserne.



2K. Sundhedscentret

Ingen fysisk nedlæggelse af pladser på Sundhedscentret i 1999 og 2000 uden Borger og Virksomhedsudvalgets accept. I 1999 nedlægges 1 fast bolig, og den bruges til aflastningsbolig.

1999-2002 -0,420 mio. kr. årligt

2L. Administrativt personale

Personalebehov til IT- funktionen og bycirkelsamarbejdet indarbejdes med 500.000 i 1999 og 300.000 i overslagsårene. Skattevæsenets personale styrkes med 175.000 kr. i alle årene, idet den hidtidige opnormering udløber til nytår. Budgetmæssigt er der taget højde for selskabsligningens bortfald.

1999 -0,675 mio. kr.
2000-2002 -0,475 mio. kr. årligt

2M. Cavallogrunden i Jørlunde

Oprensning af Cavallogrunden medtages i 1999

1999 -1,500 mio. kr.

2N. Integreerede daginstitutionspladser

Der etableres integrerede daginstitutionspladser i 1999.

1999 -0,100 mio. kr.

2O. Fleksibel normering hjemmehjælp

Fleksibel normering vedrørende hjemmehjælp i eget hjem. (budgetbemærkning, der tillader omplacering indenfor ældreområdet).

2P. Fodboldbaner

3 nye fodboldbaner anlægges. Yderligere 400.000 i 2001.

2001 -0,400 mio. kr.

2Q. Ombygning af Kingoskolen.

Ombygning af Kingoskolen udgår i 1998, 1999 samt 2000

1998 +0,515 mio. kr.
1999 +0,519 mio. kr.
2000 +0,519 mio. kr.

2R. Fritidsklub

Ny fritidsklub udgår i 1999



1999 +0,907 mio. kr.

2S. Lindegårdsskolen

Lindegårdsskolen tilføres yderligere 2,000 mio. kr. i 2000

2000 -2,000 mio. kr.

2T. Juniorklub m.m. på gl. Kingoskole

Der etableres juniorklub m.m. på gl. Kingoskole

2000 -0,500 mio. kr.

2001 -1,000 mio. kr.

2U. Sundhedscentret

Ramme til Sundhedscentret 500.000 i hvert af årene 2001 - 2002.

2001 -0,500 mio. kr.

2002 -0,500 mio. kr.

2V. Indskud lejeboliger

Indskud vedrørende lejeboliger.

1999 -2,000 mio. kr.

2000 -2,000 mio. kr.

2W. Telefonomstilling

Telefonomstilling opretholdes i alle budgetårene.

1999-2002 -0,214 mio. kr. årligt.

2X. Idrætsområdet

Udbygning ved idrætshallen i Slangerup

2001 -2,000 mio. kr.

2002 -2,000 mio. kr.

2Y. Grøn Guide

Under forudsætning af at øvrige tilskud opnås, afsættes 45.000 årligt i 3 år fra 1999.

1999-2001 -0,045 mio. kr. årligt

2Z. Opnormering af dagplejen

Opnormering af dagplejen i 1999, fra 220 til 225 pladser.

1999 netto -0,206 mio. kr.

2Æ. Salg af ejendomme og grundstykker, budgetbemærkning.



2Ø. Vejvedligeholdelse

Slidlagskontoen øges med 200.000 i alle årene fra år 2000.

2000-2002 -0,200 mio. kr. årligt.

2Å. Trafikforanstaltninger

Hastighedsdæmpning/tunnel på Roskildevej.

1999 -0,500 mio. kr.
2000 -0,500 mio. kr.

2AA. Hauge Møllegaard

2. etape af Hauge Møllegaard udstykningen 1,8 mio. kr. i 1999, modsvares af øgede indtægter af samme størrelse.

2AB. Havehjælp

Havehjælp ændres eller ophæves, budgetbemærkning.

2AC Juniorklub

Juniorklubaktiviteter for 5. og 6. kl.

1999 -0,100 mio. kr.
2000 -0,100 mio. kr.

2AD. Biblioteket

Biblioteksbesparelsen fra foråret tilbageføres delvist med 50.000 i alle årene, mod at medlemsskabet i DB opretholdes, og serviceringen af ældre øges.

1999-2002 -0,050 mio. kr. årligt.

2AE. Idrætsområdet

Besparelsen fra foråret på Idrætsområdet tilbageføres, 96.000 i alle årene. Rammebeløbet beskæres fortsat med 137.000 årligt, indtil nybyggeriet er betalt.

1999-2002 -0,096 mio. kr. årligt.

2AF. Større trafikinvesteringer

2001 -0,750 mio. kr.
2002 -0,750 mio. kr.

2AG. Skatteudskrivning

Skatteudskrivningsprocenten fastsættes uændret til 20,9%.

2AH. Grundskyldspromille

Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 10,0, og nedsættes fra 2000.



1999	10 promille
2000	9 promille
2001	8 promille
2002	7 promille

Økonomiudvalget den 1. oktober 1998

Anbefales med bemærkning at pkt. 2AB formuleres således:

"Havehjælp ændres - budgetbemærkning."

Eventuelt

Mødet slut kl.: 09:30

Henning Andersen *Michael Andersen*
Bent Stenning Andersen
Per Sørensen