



## Byrådet den 9. oktober 2002 kl. 19.00 i Raadsalen

### Åben

#### Fraværende:

#### Indhold

1. Orientering og efterretning.....	2
Udmøntning af rammebesparelser: .....	2
2. Budget 2003 – Tekniske tillægsbevillinger .....	4
A. Tekniske ændringsforslag.....	4
A1. Fordeling af rammebesparelse vedr. varekøb: .....	4
A2. Korrektion vedr. tidligere beregnet refusion:.....	4
A3. Korrektion vedrørende vejafvandingsbidrag: .....	4
A4. Hoffmeyers hus:.....	5
A5. Konsekvens af statens ældrepakke:.....	5
A6. Ny tilskudsberegning pr. 11. september 2002:.....	5
3. Budget 2003 .....	6
B.1 Yderligere besparelse i.f.m. indkøbsfunktion: .....	6
B.2 Yderligere omstrukturering og effektivisering af administrationen.....	6
B.3 Rammebesparelse vedrørende Teknisk udvalg:.....	6
B.4 Midler til Grønt Forum:.....	7
B.5 Øget rammebeløb til Aktivitetshuset:.....	7
B.6 Kommunal servicestrategi:.....	7
B.7 Investeringer på folkeskoleområdet: .....	7
B.8 Vidtgående specialundervisning: .....	7
B.9 Ændringer på skolestartsområdet: .....	8
B.10 Projekt læring: .....	8
B.11 Enhedsnormering på Vuggestue/børneområdet: .....	8
B.12 Udvidelse af pasningsmuligheder i Uvelse: .....	8
B.13 Mindre ombygninger/reparationer i børneinstitutioner og juniorklub: .....	9
B.14 Driftstilskud til Slangerup Idrætscenter: .....	9
B.15 Trafiksikkerhed: .....	9
B.16 Renovering af Kirketorvet:.....	9
4. Takster 2003 - børneområdet .....	11
SFO området: .....	11
Sælen (Legestuen):.....	11
Dagplejen: .....	11
Børnehave og Integrerede pladser: .....	12
5. Fastsættelse af Kirkeskatten for 2003 .....	13
6. Beretning for ligningsåret 2001 / 2002 .....	15
Eventuelt.....	16



## 1. Orientering og efterretning

### Udmøntning af rammebesparelser:

Kultur- og Virksomhedsudvalget, Borgerserviceudvalget samt Teknisk udvalg, blev i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2003, anmodet om at udmønte følgende rammebesparelser indenfor deres budgetområder:

**Kultur- og Virksomhedsudvalget's** rammebesparelse udgjorde:

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Rammebesparelse	1.400	1.410	911	675

Formanden for Kultur- og Virksomhedsudvalget oplyser at udvalget har udmøntet rammebesparelsen således:

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Udsættelse af flere undervisningstimer til 4-6 kl.	375	375	375	375
Mindre fremskrivning af lærernormering	125	300	300	300
Tilskud til forældreorlov	900	735	236	0
<b>Samlet besparelse</b>	<b>1.400</b>	<b>1.410</b>	<b>911</b>	<b>675</b>

**Borgerserviceudvalgets** rammebesparelse udgjorde:

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Rammebesparelse	260	340	340	340

Borgerserviceudvalgets har på sit møde den 11. september 2002 besluttet at rammebesparelsen udmøntes således:

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Hjælpeområdene – nettobesparelse	60	120	120	120
Kontanthjælp – nettobesparelse	200	200	200	200

**Teknisk udvalgs** rammebesparelse udgjorde:

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006



Rammebesparelse	150	150	150	150
-----------------	-----	-----	-----	-----

Teknisk udvalg har på sit møde den 2. oktober 2002 besluttet at rammebesparelsen udmøntes således:

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Asfaltkontoen	150	150	150	150



## 2. Budget 2003 – Tekniske tillægsbevillinger

SAG NR.: 100006354

Lara

### Sagsfremstilling

#### A. Tekniske ændringsforslag

Borgmester Bent Lund indstiller følgende tekniske ændringer til byrådets godkendelse

##### A1. Fordeling af rammebesparelse vedr. varekøb:

I budgetforslaget var der indarbejdet en rammebesparelse vedrørende varekøb. Denne rammebesparelse er fordelt på de enkelte fagudvalg således:

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Økonomiudvalget	55	110	110	110
Borgerservice	73	146	146	146
Kultur- og Virk	263	526	526	526
Teknisk udvalg	34	68	68	68
Forsyningsområdet	26	52	52	52
Sletning af tidl. Rammebesparelse	-451	-902	-902	-902
Nettokonsekvens	0	0	0	0

##### A2. Korrektion vedr. tidligere beregnet refusion:

I forbindelse med en tidligere nedjustering af 5.52 området blev der beregnet en afledt refusion på 8.86. Dette er ikke korrekt, idet det viser sig at beløbet vedrørte personer over 67 år, for hvilke der ikke kan hjemtages refusion

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Sletning af afledt refusion	127	127	127	127

##### A3. Korrektion vedrørende vejafvandingsbidrag:

I forbindelse med en ændring på spildevandsområdet vedrørende vandafvandingsbidrag, er der fejlagtigt ikke sket en ændring af modposten på det skattefinansierede vejområde.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Korrektion vedrørende vejafvandingsbidrag			100	100



**A4. Hoffmeyers hus:**

I forbindelse med Hoffmeyers hus udflytning til egne lokaler, er udgiften til den tidligere beregnede husleje og varme til Sundhedscentret ikke blevet slettet.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Sletning af fiktiv husleje/varme	134	134	134	134
Afledt 40% refusion på 8.86	-54	-54	-54	-54

**A5. Konsekvens af statens ældrepakke:**

I kommunens model for tilskuds og udligningsberegning, skal der i indkomstsgrundlaget ske en skønmæssig modregning af konsekvensen af statens ældrepakke fra 2001. Modregningen burde i modellen være sket i 2001, men er fejlagtigt sket i 2002. Konsekvensen er at en forventet efterregulering af de generelle tilskud, forskydes fra 2004 til 2005.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Korrektion til tidligere tilskudsberegning		2.148	-2.271	

**A6. Ny tilskudsberegning pr. 11. september 2002:**

Den samlede bloktilskudspulje er af regeringen, på baggrund af kommunernes stigende udgifter til bla. sygedagpenge, hævet med i alt 250 mio. kr. årligt. Samtidig er skønnet for den samlede udvikling i ejendomsværdiskatten nedjusteret for såvel landet som for hovedstaden.

På denne baggrund er der den 11/9 foretaget en fornyet tilskudsberegning for Slangerup Kommune. Beregninger viser at nettoindtægen kan opjusteres.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Fornyet tilskudsberegning	497	600	407	35

**Tidligere indstilling/beslutning**

Anbefales til Byrådets godkendelse

**Beslutning**

Godkendt



### 3. Budget 2003

SAG NR.: 100006354

lara

#### Sagsfremstilling

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

#### **B.1 Yderligere besparelse i.f.m. indkøbsfunktion:**

Der skal ske yderligere besparelser på 1% svarende til 180.000 på indkøbsfunktionen i årene 2004-2006. I forhold til udgangspunktet udgør besparelsen til 6% eller knap 1,1 mio. i 2004-2006.

Den yderligere besparelse er fordelt på de enkelte udvalg.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Økonomiudvalget		22	22	22
Borgerservice		29	29	29
Kultur- og Virk		105	105	105
Teknisk udvalg		14	14	14
Forsyningsområdet		10	10	10
<b>Samlet yderligere besparelse</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

#### **B.2 Yderligere omstrukturering og effektivisering af administrationen**

Der foretages en yderligere omstrukturering og effektivisering af administrationen svarende til 300.000 i årene 2004-2006, som forventes at kunne gennemføres v. hj. a. naturlig afgang, øget anvendelse af IT og organisatoriske ændringer.

Der samlede effekt vil herefter udgøre 900.000 i 2004 og 1,2 mio. i 2005 og 2006.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Yderligere omstrukturering og effektivisering af administrationen		300	300	300

#### **B.3 Rammebesparelse vedrørende Teknisk udvalg:**

Der gennemføres en rammebesparelse på teknik- og miljøområdet på 150.000 i hvert af årene 2003-2006, som skal udmøntes inden 2. behandlingen i byrådet.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Rammebesparelse Teknisk udvalg	150	150	150	150



**B.4 Midler til Grønt Forum:**

Der afsættes i hvert af årene 25.000 kr. til Grønt Forum.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Grønt Forum	-25	-25	-25	-25

**B.5 Øget rammebeløb til Aktivitetshuset:**

På ældreområdet forhøjes rammebeløbet med 110.000 i årene 2003-2006 til Aktivitetshuset, hvilket afspejler et øget antal brugere af Aktivitetshuset.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Rammebeløb til Aktivitetshuset	-110	-110	-110	-110

**B.6 Kommunal servicestrategi:**

Som en del af udarbejdelsen af den lovbundne kommunale Servicestrategi fokuseres bl.a. på ældreområdet og herunder specielt – med baggrund i den forventede beslutning – etableringen af Leve-Bo-miljøer på Sundhedscentret.

Det er vurderingen, at Leve-Bo-miljøerne både kan og skal medføre mere kvalitet i plejen samt ikke mindst et skift i synet på de ældre medborgere (fra *klienter på en institution* til *borgere i eget hjem*).

Forligspartierne er bevidste om, at de igangværende undersøgelser om bl.a. Leve-Bo-miljøernes økonomiske konsekvenser kan vise, at der vil være behov for allokering af yderligere ressourcer til området. Den endelige beslutning træffes dog først, når tids- og handleplanen samt de økonomiske beregninger foreligger.

**B.7 Investeringer på folkeskoleområdet:**

Der gennemføres investeringer for 15,5 mio. på folkeskoleområdet, heraf 7,1 mio. på Lindegårdskolen i 2004-2005, 3,2 mio. på Byvangskolen i 2005 samt 5 mio. på Kingoskolen i 2005-2006. Desuden afsættes 200.000 i 2003 til køb af jord til idrætsformål ved Lindegårdskolen.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Kingoskolen 5. spor			-2.500	-2.500
Køb af jord til idrætsformål v/ Lindegårdsskolen	-200			
Udskydelse af Byvangskolen udbygning fra 2004 til 2005		3.195	-3.195	
Delvis udskydelse af udbygning på Lindegårdsskolen		3.540	-3.540	

**B.8 Vidtgående specialundervisning:**

En mindre del af de elever, der modtager vidtgående specialundervisning på institutioner i amtskommunalt regi, svarende til omkring 10%, flyttes til kommunens egne skoler, som



komponeres ressourcemæssigt herfor. Netto svarer det til en besparelse på 73.000 i 2003 og i 175.000 i 2004-2006.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Hjemtagning af 10% af den vidtgående specialundervisning	146	350	350	350
Kompensation til folkeskolerne for specialundervisning	-73	-175	-175	-175
<b>Nettobesparelse</b>	<b>73</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

### **B.9 Ændringer på skolestartsområdet:**

I det omfang det tillades af lovgivningen for folkeskolen, så anbefales gennemførelse af ændringer på skolestartsområdet, fx rullende skolestart, i samarbejde med skolerne.

Fra 2004-2006 forventes som følge heraf en besparelse på merindskrivningen i daginstitutionerne på 140.000 pr. år. Der afsættes tilsvarende 100.000 til en særlig udviklingspulje i årene 2004-2006.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Besparelse på merindskrivning i daginstitution		140	140	140
Udviklingspulje		-100	-100	-100
<b>Nettobesparelse</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

### **B.10 Projekt læring:**

Byrådet støtter Projekt Læring som en overordnet, dynamisk ramme for skolernes og børneområdets pædagogiske virke. Projekt Læring bør omfatte alle kommunens skoler og institutioner, herunder også Kingoskolen, der som den fælles overbygningsskole har et særligt ansvar for elevernes overgang fra miljøskolerne.

### **B.11 Enhedsnormering på Vuggestue/børneområdet:**

Med henblik på at øge fleksibiliteten i planlægningsøjemed samt forbedre normeringen på vuggestueområdet indføres enhedsnormering på vuggestue/børneområdet, hvilket konkret svarer til at normeringen pr. vuggestuebarn sættes op fra 10,35 timer pr. barn pr. uge til 10,92 timer pr. barn pr. uge. Nettoomkostningerne bliver 150.000 pr. år i perioden 2003-2006.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Lønudgifter	-260	-260	-260	-260
Forældrebetaling 33%	86	86	86	86
Besparelse på merindskrivning	24	24	24	24
<b>Netto merudgift</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

### **B.12 Udvidelse af pasningsmuligheder i Uvelse:**

For at afhjælpe manglen på pasningstilbud afsættes i 2004 3 mio. til udvidelse af børnepasningsmulighederne i Uvelse-distriktet.





Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Udvidelse af pasningsmuligheder i Uvelse		-3.000		

**B.13 Mindre ombygninger/reparationer i børneinstitutioner og juniorklub:**

Der afsættes 400.000 i hhv. 2003 og 2004 til mindre ombygninger og reparationer i børneinstitutioner og juniorklub.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Beløb til mindre ombygninger/reparationer	-400	-400		

**B.14 Driftstilskud til Slangerup Idrætscenter:**

På idrætsområdet afsættes tilskud til drift af den selvejende institution Slangerup Idrætscenter på 500.000 i 2004 stigende til 2 mio. i hhv. 2005 og 2006. I forbindelse med etableringen af Slangerup Idrætscenter overdrages Slangerup Tennisklubs faciliteter til Slangerup Idrætscenter og der sker en renovering af tennisbanerne, som der afsættes 125.000 til i både 2003 og 2004.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Driftstilskud Slangerup Idrætscenter		-500	-2.000	-2.000
Renovering af Tennisbaner	-125	-125		

**B.15 Trafiksikkerhed:**

Trafiksikkerhed ved skoler, institutioner og i landsbyer er et indsatsområde de kommende år, hvorfor der afsættes 200.000 i hvert af årene 2003-2006. I 2003 har området ved Sælen og Kingo- og Byvangskolen førsteprioritet. Desuden afsættes i 2003 200.000 til trafiksikkerhedsforanstaltninger i Kongensgade.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Trafiksikkerhed skoler, landsbyer og institutioner	-200	-200	-200	-200
Trafiksikkerhed i Kongensgade	-200			

**B.16 Renovering af Kirketorvet:**

Kirketorvet står overfor en nødvendig og gennemgribende renovering, som der afsættes 500.000 til i 2005.

Tekst / beløb i 1.000 kr.	2003	2004	2005	2006
Renovering af Kirketorvet			-500	

**Indstilling**

Budgetforlig, som består af punkterne B1 til B16, indstilles til byrådets godkendelse.



**Tidligere indstilling/beslutning**  
Anbefales til Byrådets godkendelse

**Beslutning**  
Godkendt



#### 4. Takster 2003 - børneområdet

SAG NR.: 100006354

lara

#### Sagsfremstilling

Følgende takster er beregnet på grundlag af budgetforliget for 2003.

#### SFO området:

Taksten er fremskrevet fra 2002 til 2003, svarende til fremskrivningen af budgettets lønudgifter fra 2002 – 2003.

Der opkræves kun 11 rater årligt.

Takst for:	Takst 2002	Takst 2003	Stigning i %
Børnehave-, 3. Klasse kun morgenmodul	538	558	+3,8 %
Børnehave-, 3. Klasse, morgenmodul og eftermiddage til kl. 17:00	1.078	1.119	+3,8 %
Børnehave-, 3. Klasse, morgenmodul og eftermiddage til kl. 15:00	719	746	+3,8 %
Børnehave-, 3. Klasse, excl. Morgenmodul men eftermiddage til kl. 17:00	839	871	+3,8 %
Uvelse SFO 4-6 kl. eftermiddag til kl. 17:00	839	871	+3,8 %
Juniorklub 4-6 kl.	719	746	+3,8 %
Førindskrivning (3 rater)	1.409	1.463	+3,8 %

#### Sælen (Legestuen):

Taksten er beregnet som 33% af de budgetterede udgifter, excl. udgifter til fast ejendom. Momsbærende udgifter er før beregningen tillagt moms.

Den forholdsvis store stigning skyldes hovedsageligt, at åbningstiden er udvidet med ca. 17,5 time pr. uge .

Takst for:	Takst 2002	Takst 2003	Stigning i %
Sælen	970	1.082	+11,6 %

#### 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 2002	Takst 2003	Stigning i %
Dagpleje – fuldtidstakst (48 t.pr. uge)	2.194	2.334	+6,36 %
Dagpleje – deltidstakst (32 t.pr. uge)	1.463	1.556	+6,36 %

**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 2002	Takst 2003	Stigning i %
Børnehave	1.577	1.683	+6,7 %
Skovbørnehaven	1.577	1.683	+6,7 %
Integrerede pladser	2.996	3.198	+6,7 %

**Indstilling**

Det indstilles at taksterne oversendes til byrådets endelige godkendelse.

**Tidligere indstilling/beslutning**

Anbefales til Byrådets godkendelse

**Beslutning**

Godkendt



## 5. Fastsættelse af Kirkeskatten for 2003

SAG NR.: 100008409

LARA

### Sagsfremstilling

Frederikssund Provstiudvalg har i skrivelse af 5. september 2002, fremsendt budgettet for 2003. Budgettet er vedtaget af Provstiudvalget den 3. september 2002.

#### Kirkekasser:

Jørlunde	842.070
Slangerup	4.318.450
Uvelse	1.179.000

#### Kirkegårdskasser:

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

#### Præstegårdskasser:

Slangerup – Uvelse	430.000
--------------------	---------

#### Fælles:

Reservepulje	65.000
Provstiudvalgskassen	46.428

Landskirkeskatten	1.577.591
-------------------	-----------

**I alt** **8.458.539**

Minus forventet beholdning ult. 2002 257.133

#### I alt til ligning for Slangerup Kommune

til Fr.sund Provsti **8.201.406**

Provstiudvalget's budget er lavet på baggrund af et forventet bruttoudskrivningsgrundlag på 1.199.684.000 kr., svarende til prognose pr. 2/8-2002.

Kirken's andel af det samlede udskrivningsgrundlag er skønnet til at udgøre 85,49% .

Provstiudvalget indstiller at udskrivningsprocenten i 2003 nedsættes fra 0,82% til 0,80 %, hvilket ud fra det benyttede udskrivningsgrundlag, vil give et provenue på 8.204.878 kr. i 2003.

Det kan oplyses at Kommunens seneste skøn over udskrivningsgrundlaget for 2003, er noget større end det skøn som er benyttet i Provstiudvalgets budget.

Det seneste skøn over udskrivningsgrundlaget for 2003 udgør 1.217.620.608, hvilket vil give kirken et merprovenue i 2003, på kr. 122.672 i forhold til det budgetterede.



Der henvises til denne opgørelse over den forventede udvikling i kirken's skatteprovenue for perioden 2002 – 2006.

**Indstilling**

Borgmesteren indstiller at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,80% for 2003

**Tidligere indstilling/beslutning**

Anbefales til Byrådets godkendelse

**Beslutning**

Godkendt



## 6. Beretning for ligningsåret 2001 / 2002

SAG NR.: 100004302

pask

### Sagsfremstilling

I henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære om ligningsplanen for produktionsåret 2001 / 2002 (TSS 2001 01 af 2. januar 2001) skal kommunen efter ligningsplanperiodens udløb den 30. juni 2002 udarbejde en redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet for ligningsplanperioden til told- og skatteregionen. Kommunen skal heri redegøre for de forhold, der har haft indflydelse på arbejdet i ligningsplanperioden, og som ikke kan udledes af den statslige ligningsstatistik.

Således foranlediget fremlægges beretningen, hvor det konkluderes at skatteafdelingen ikke helt været i stand til at opnå de måltal, som Told- og Skattestyrelsen har opsat som minimumskrav.

Skatteafdelingen har i ligningsåret haft ubesatte stillinger i sammenlagt 10 mandemåneder. For at imødegå denne vakance pålagde økonomiudvalget i januar 2002 skatteafdelingen et rimeligt over-/merarbejde for at nå ligningsplanens måltal. Der er i foråret 2002 i alt honoreret over-/merarbejde for 488 timer.

Pr. 1.7.2002 havde skatteafdelingen 72 sager under behandling som ikke nåede at blive registreret inden deadline. Disse 72 sager indgår derfor i næste ligningsperiode.

Pr. 1. juli 2002 er skatteafdelingen som bekendt flyttet til Frederikssund Rådhus og indgået i skattefællesskabet med Frederikssund, Ølstykke og Jægerspris kommuner. Der er i foråret derfor medgået væsentlige ressourcer i forberedelserne af flytningen til Frederikssund.

### Vurdering

Forvaltningschefen vurderer at indsatsen i 2001, på trods af at man ikke helt nåede måltallene, har været særdeles tilfredsstillende.

### Indstilling

Beretningen indstilles godkendt

### Tidligere indstilling/beslutning

Anbefales til Byrådets godkendelse

### Beslutning

Godkendt



Eventuelt

Mødet slut kl.: 19:50

Det første blad  
Julekalender  
Jenshøjden  
Den nye Pet. Pedersen  
Føttinger  
Børn og Miljø  
Elev- og  
Jule- og  
Når