

REFERAT Økonomiudvalget - 1998-2001 d. 02-10-2000

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2000 kl. 20:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst, Peter Nielsen, Tove Eckhardt, Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen, Lars Abel, Klaus Kjær

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2001-2004.....	3
BEVILLINGSNIVEAU 2001.....	6
KIRKESKAT 2001.....	8
TAKSTER 2001.....	10

ØU 02.10.2000, nr. 581

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.10.2000 Nummer: 581

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2001-2004

Byrådet foretog den 23.08.2000, sag nr. 181 første behandling af forslag til årsbudget for 2001 og budgetoverslag for 2002, 2003 og 2004. Forslaget var indstillet af 4 medlemmer af Økonomiudvalget (Ole Andersen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst og Peter Nielsen), mens 5 medlemmer af udvalget (Bjarne Rasmussen, Edv. Nielsen, Lars Abel, Klaus Kjær og Tove Eckhardt), undlod at stemme.

Der er den 15.09.2000 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Aftalen er udsendt som budgetbilag 24. Budgetaftalen indebærer et ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen (**bilag 1a**).

Når disse ændringer er indarbejdet består budgetforslaget af følgende hovedtal og bemærkninger:

Udgift+/indtægt i 1.000 kr.	R 1999	B 2000	B 2001	B 2002	B 2003	B 2004
Driftsvirksomhed	1.933. 077	1.944. 169	1.972. 376	1.976. 063	1.985. 109	1.988. 882
Anlægsvirksomhed	90.654	219.20 9	216.35 0	175.77 9	83.938	64.474
Drift- og anlæg i alt	2.023. 731	2.163. 378	2.188. 726	2.151. 842	2.069. 047	2.053. 356
P/L-regulering	-117.4 89	-66.955		60.252	117.48 9	177.3 56
Finansiering:						
- renter	884	2.691	685	1.838	2.282	1.305
- finansforskydn.	-17.151	5.227	5.134	-1.585	199	180
- afdrag på lån	13.215	32.164	15.200	19.712	18.807	19.024
- optagne lån	-33.247	-59.993	-91.823	-62.006	-3.900	0
- generelle tilskud	-230.7 96	-199.2 60	-225.6 96	-241.9 11	-265.0 67	-277.0 24
- momsudligning	102.94 8	92.040	109.49 7	125.77 1	121.07 8	124.4 58
- skatter	-1.766 .627	-1.928 .338	-1.981 .847	-2.015 .950	-2.066 .394	-2.119 .985
Finansiering i alt	-1.930 .774	-2.055 .469	-2.168 .850	-2.174 .131	-2.192 .995	-2.252 .042

Likviditetsforbrug jvf. Budget	-24.532	40.954	19.876	37.963	-6.459	-21.32 9
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		-30.000	10.000	6.000	6.000	4.000
Likviditetsforbrug i alt	-24.532	10.954	29.876	43.963	-459	-17.32 9

Den likvide beholdning 1. januar 2000 forventes at være 134,3 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt i mio. kr.	200 1	20 02	20 03	20 04
Likvid beholdning ultimo året	104, 4	60,4	60,9	78,2

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1	Indkomstskatteprocenten forudsættes uændret 20,5 og grundskyldspromillen nedsættes til 13,5 i 2001 og i overslagsårene 2002-2004.
2	I 2001 anvendes det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag til budgettering af indkomstgrundlag og ejendomsværdiskat
3	Med henblik på politisk stillingtagen i forbindelse med budgetlægning for 2002-2005 foretages en fornyet gennemgang af skolesektorplanen. I gennemgangen indgår den seneste elev- og klassetalsprognose og udsigten til at elevtallet "topper" i 2007. Desuden foretages en vurdering af, om lokale behovet – udover det som allerede er indarbejdet i budgettet – kan imødekommes uden nybyggeri.
4	Der udarbejdes en handlingsplan for det rummelige arbejdsmarked. Som led heri etableres yderligere et antal

	servicejob på kommunale arbejdspladser.
5	I budget 2000 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et projekt for renovering af Bagsværd Sø, og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2001 tages stilling til Gladsaxe Kommunes bidrag til finansieringen heraf. Der er igangsat nye tekniske undersøgelser, der forventes afsluttet i begyndelsen af 2001. Der kan ikke tages stilling til Gladsaxe Kommunes bidrag før.
6	I 2001 udarbejdes en flerårig handleplan, der indeholder en konkretisering af målsætninger og visitations- og serviceniveau for alle med særlige behov. Visitations- og serviceniveauet skal tage højde for den enkeltes behov, således at en borger med et dokumenteret behov altid vil få tilbudt en tilstrækkelig støtte.
7	Forhandlinger optages med Trafikministeriet om realisering i 2002 af projektet med nordvendte ramper ved Hillerødmotorvejen-Værebrovej. Gladsaxe Kommune er om nødvendigt indstillet på at bidrage hertil. Udgiften vil i givet fald blive lånefinansieret.
8	Der udarbejdes en handlingsplan for en mere målrettet indsats for en hurtigere og mere effektiv aktivering og sygedagpengeopfølgning. Der skabes løbende overblik over beskæftigelse af kommunens kontanthjælpsmodtagere med henblik på at overvåge at kommunens servicemål overholdes.

Forslag til takster og bevillingsniveau behandles særskilt.

Fristen for aflevering af ændringsforslag til forslaget fra 1. behandling var fastsat til mandag den 25.09.2000 kl. 12.00.

Indenfor denne tidsfrist er der kommet et ændringsforslag fra Enhedslisten (**bilag 1b**).

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget: Økonomiudvalget indstiller ændringsforslaget (budgetaftalen) til vedtagelse.

Til Byrådet.

ØU 02.10.2000, nr. 582

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.10.2000 Nummer: 582

BEVILLINGSNIVEAU 2001

Byrådet skal træffe beslutning om bevillingsniveauet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Forslag om antal driftsbevillinger i år 2001

Der foreslås følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i år 2001, idet alle bevillingsrammerne er nettorammer:

	Antal be- villinger	heraf løn	og øv- rig drift
Økonomiudvalget	2	1	1
Teknik- og Miljøudvalget	10	4	6
Børne- og Undervisnings- udvalget	3	1	2
Socialudvalget	5	2	3
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2	1	1
I alt	22	9	13

Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2000. I det udsendte materiale til 2. behandlingen vil der være en specificeret bevillingsoversigt.

Anlæg

På anlæg gives der en bevilling for hvert projekt. De beløb, som fremgår af investeringsoversigten er ikke bevillinger, men rådighedsbeløb. Bevillingen gives først, når projektet igangsættes.

Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 foreslås følgende bevillingsniveau for år 2001, svarende til 2000:

Renteindtægter	1 bevilling
Renteudgifter	1 bevilling
Afdrag på langfristede tilgodehavender	1 bevilling
Afdrag på lån	1 bevilling

Tilskud, udligning og moms	1 bevilling
Skatter	1 bevilling

Der er også her tale om nettorammer.

Central- og skatteforvaltningen indstiller, at bevillingsniveauet for år 2001 bliver som anført ovenfor.

BR 13.10.1999, nr. 190 📄

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.

ØU 02.10.2000, nr. 583

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.10.2000 Nummer: 583

KIRKESKAT 2001

Central- og skatteforvaltningen forelægger beregning af kirkeskat for 2001:

Forslag fra menigheden:

	2001	2000	stignin g
8 sogns budgetter	32.326.320	31.314.947	3,2%
Provstiudvalgets reservefond	1.000.000	1.500.000	
Provstiudvalgskassen	135.000	130.000	
Landskirkeskat	9.490.739	9.238.217	2,7%
Kirkeskat i alt	42.952.059	42.183.164	1,8%
Forventet overskud på mellem- regnskontoen	-500.000	-500.000	
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond	-511.000	-500.000	2,2%
Udskrivning af kirkeskat	41.941.059	41.183.164	1,8%
Udskrivningsgrundlag	5.990.607.200	5.843.143.000	2,5%

Kirkeskatten kan herefter beregnes til 0,70 pct. I henhold til lov nr. 627 af 04.07.1994 om folkekirkens økonomi, §18 stk. 1, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med 2 decimaler.

Kirkeskatten er uændret i forhold til 2000.

Det bemærkes, at ligningsbeløbet i henhold til lovens § 6 stk. 2, ikke uden byrådets samtykke må være mere end 20% højere end gennemsnittet af de sidste 4 års ligningsbeløb til kirkekasserne. Visse beløb, bl.a. lønninger, skal holdes udenfor beregningen. Provstiudvalget har beregnet ligningsbeløbet til 16.769.205 kr. og gennemsnittet af de sidste 4 års ligningsbeløb til 15.248.303 kr. Der er i år tale om en stigning på 10 pct. i forhold til gennemsnittet.

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget: Økonomiudvalget indstiller, at kirkeskatten fastsættes til 0,70 %.

ØU 02.10.2000, nr. 584

Udvalgstype: ØU Mødedato: 02.10.2000 Nummer: 584

TAKSTER 2001

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betalingen for benyttelsen af sociale institutioner, betaling for skolefritidsordninger samt betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder.

Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagpleje samt SFO i 2001:

Alder	Fuldtids-institution incl. SFO	¾ dags-børnehav e	½ dags-børnehav e	Klubber
0 år	1.815			
1 år	1.815			
2 år	1.815	1.260		
3 år	1.585	1.260	675	
4 år	1.585	1.260	675	
5 år	1.585	1.260	675	
6 år	835	835	440	
7 år	835			
8 år	835			580
9 år	835			290
10 år	835			290
11 år				290
12 år				*290
13 år				*290
14 år				*290 *)Ungdomsklubmedlemmer betaler 75 kr. pr. måned.

SFO-takst er den samme som børnehavetakst frem til den måned, hvor barnet fylder 5½ år.

Takstændring:

Takstændring finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder år.

Søskenderabat:

Er der mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i en daginstitution, et fritidshjem eller en SFO, betales fuld takst for dyreste plads, 50% for efterfølgende plads.

Børn i fritids- og ungdomsklubber får ikke søskenderabat.

Økonomisk friplads:

I henhold til lov om social service kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads efter følgende regler:

Indtægt	Betaling i pct. af fuld takst
Under 106.000 kr.	0 %
106.001 – 108.344 kr.	5 %
108.345 – 328.700 kr.	Forhøjes med 1 % for hver 2.344 kr.'s indtægtsstigning
over 328.700 kr.	100 %

Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

Ved bestemmelsen af den aktuelle indtægt tages der udgangspunktet i husstandens aktuelle skattepligtige indtægt. Barnets egne indtægter er uden indflydelse på betalingen.

Takster i forhold til sidste år:

Takstforslaget indebærer følgende stigninger i forhold til sidste år – for familier med ét barn:

Aldersgruppe	Hel plads	Fritidsklub
0-2 år	55 kr. til 1.815 kr.	
3-5 år	45 kr. til 1.585 kr.	
6-8 år	40 kr. til 835 kr.	20 kr. til 580 kr.
9-10 år	40 kr. til 835 kr.	10 kr. til 290 kr.
11-14 år		10 kr. til 290 kr.

Øvrige takster – vand, spildevand og renovation:

Forslaget til takster på forsyningsområderne er excl. moms og grønne afgifter. De sammenlignes med taksterne for 2000:

	2000	2001
--	------	------

<u>Renovationsafgift</u>		
- fællesudgift	879,50	955,00
- afhentningsafgift	786,00	845,00
I alt årligt for 1 ugentlig afhentning	1.665,50	1.800,00
<u>Vandafledningsafgift</u>		
pr. m3 vand	8,25	8,25
Vandafgift		
pr. m3 vand	7,50	7,50
<u>Fjernvarmetakst</u>		
- fast afgift	44,32	36,64
- variabel afgift	36,79	45,44
samlet afgift pr. GJ	81,11	82,08

Central- og skatteforvaltningen forelægger sagen.

Økonomiudvalget: Anbefales. Til Byrådet.