

REFERAT Byrådet - 2002-2005 d. 08-10-2003

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 2003 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Grethe Slivsgaard, Mette Marie Schmidt, Trine Græse, John Brown
Brabant Althoff-Andersen, Khuram Malik, Lis Smidsholm, Lars
Abel, Henrik Sørensen, Lone Yalcinkaya, Peter Lawrence Brooker, Ida
Krog, Klaus Kjær, Kristian Niebuhr, Bjarne Rasmussen, Karina
Ebbensgaard, Kim Wessel-Tolvig, Ebbe Skovsgaard, Birgit Thybjerg
Pedersen, Emilce Nielsen, Ole Rasmussen, Lonny Hjorth, Jens Thind-
Andersen, Peter Nielsen, Erling Schrøder, Karin Søjberg Holst

Indholdsfortegnelse

Spørgetid:.....	3
FORSLAG TIL BUDGET FOR 2004-2007.....	5
BEVILLINGSNIVEAU 2004.....	22
TAKSTER 2004.....	25
KIRKESKAT 2004.....	28

Punkt 0: Spørgetid:

BR 08.10.2003, nr. 0

BR 08.10.2003, nr. 0

Udvalgstype: BR **Mødedato:** 08.10.2003 **Nummer:** 0

Spørgetid:

Der forelå ingen skriftlige spørgsmål. Der var heller ingen mundtlige spørgsmål.

Punkt 191: FORSLAG TIL BUDGET FOR 2004-2007

BR 08.10.2003, nr. 191

BR 08.10.2003, nr. 191

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.10.2003 Nummer: 191

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2004-2007

Økonomiudvalget indstillede 26.08.2003, sag nr. 385, budgetforslag for 2004 og for overslagsårene 2005-2007 til Byrådet. Forslaget fra Økonomiudvalget blev 1. behandlet af Byrådet 03.09.2003, sag nr. 158.

Der er den 14.09.2003 indgået budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen indebærer, at der fra disse partier foreligger et ændringsforslag til forslaget til 1. behandling. Ændringsforslaget er optrykt på side 382-387.

Desuden foreligger der et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, der er optrykt på side 388-400.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Lis Smidsholm) indstiller at Byrådet vedtager ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

Hvis ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre indarbejdes, består budgetforslaget af følgende hovedtal:

Udgift+/indtægt i 1.000 kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Driftsvirksomhed	2.242.715	2.321.378	2.341.825	2.365.330	2.374.139	2.384.557
Anlægsvirksomhed	269.934	186.485	161.483	204.744	110.577	95.259
Drift- og anlæg i alt	2.512.650	2.507.863	2.503.308	2.570.074	2.484.716	2.479.816
P/L-regulering	-166.084	-97.847		71.962	141.092	214.192
Finansiering:						
- renter	-4.421	-809	-3.145	-1.181	1.428	1.847
- finansforsydn.	35.553	312	-12.033	43.656	8.343	7.143
- afdrag på lån	17.251	19.256	18.387	18.669	19.813	20.576
- optagne lån	-94.680	-41.200	-15.000	-87.069	-15.264	
- generelle tilskud	-326.831	-326.966	-376.211	-420.113	-451.589	-456.134
- momsudligning	129.519	131.124	127.080	133.892	142.905	149.700
- skatter	-2.118.072	-2.194.922	-2.259.051	-2.270.922	-2.338.903	-2.423.909
Finansiering i alt	-2.361.681	-2.413.205	-2.519.973	-2.583.068	-2.633.267	-2.700.778
Likviditetsforbrug jvf. budget			-16.665	58.969	-7.459	-6.770
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb			9.039	-11.407	27.586	14.301
Likviditetsforbrug i alt	-15.115	-3.189	-7.625	47.562	20.127	7.531

Den likvide beholdning 1. januar 2004 forventes at være 156,4 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning ved slutningen af hvert år:

Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt i mio. kr.	2004	2005	2006	2007
Likvid beholdning ultimo året	164,0	116,5	96,3	88,8

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2004.
2. Skatteprocenten sættes ned fra 20,4 til 20,3 pct. Grundskyldspromillen er uændret 13,0 promille.
3. Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Lands-forening giver mulighed for en lånoptagelse på op til 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet i 2004. Det er i budgetoplægget forudsat, at der begrundet heri optages et lån på 15 mio. kr.

4. Der er med dette budgetoplæg forudsat, at Gladsaxe Kommune holder sig indenfor den vækst i serviceudgifterne på højst 0,7 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2004.
5. På Børne- og Undervisningsudvalgets område igangsættes følgende:
- med henblik på indførelse af frit valg på folke-skoleområdet udarbejdes der et konkret forslag til frit valg og en ny budgetmodel. Materialet skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2005.
 - i overensstemmelse med den nye folkeskolelov styrkes det faglige niveau i folkeskolen blandt andet gennem bedre efteruddannelse.
 - i efteråret 2003 evalueres forsøget med KMD's skoleportal. På grundlag heraf træffes der beslutning om, i hvilken form portalen skal udbredes til samtlige skoler. Samtidig gives lærerne mulighed for opkobling til internettet.
 - der gennemføres en analyse af det samlede investeringsbehov på folkeskolerne, set i lyset af den forventede udvikling i elevtallet og de fremtidige krav til indretning af skolerne.
 - der etableres på hver skole en samlet ledelse bestående af en skoleinspektør, der har det overordnede ansvar, en viceinspektør, en SFO-leder og en administrativ leder.
 - på daginstitutionsområdet tages der inden budgetlægningen for 2005 stilling til omfanget af decentraliseringen på grundlag af rapporten fra den nedsatte arbejdsgruppe.
6. På området voksne med særlige behov udarbejdes der kvalitetsstandarder og dermed tydelige visitationskriterier med henblik på at skabe sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau, kommunens visitationskriterier og ydelserne.
7. Efteruddannelse og kompetenceudvikling styrkes med henblik på at fastholde gode medarbejdere og øge ledernes kvalifikationer.
8. Der udarbejdes et forslag til placering af det grønne aktivitetshus i underetagen på hovedbiblioteket.
9. NESA planlægger at starte en kabellægning af de eksisterende luftledninger til elforsyning og evt. vejbelysning i 2004. Projektet vil strække sig over 9 år. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt den nuværende vejbelysning bibeholdes eller om vejbelysningen også kabellægges, hvilket kræver en udskiftning af alle master. I den forbindelse tages der stilling til evt. anvendelse af udbud. Hvis masterne udskiftes vil der være driftsbesparelser.
10. Behovet for yderligere 4 lokaler på Bagsværd Skole løses ved ombygning af det gamle Bagsværd Lokalkontor.
11. Der udarbejdes en analyse af behovet for at ændre i sammensætningen og målretningen af de tilbud, der gives til ældre hjemmeboende borgere, herunder hjemmeboende demente. I analysen vil der blive lagt særligt vægt på behovet for daghjemsplasser contra øvrige tilbud til hjemmeboende.
12. Der udarbejdes en analyse af behovet for ældre- og handicapvenlige boliger.

Driftsvirksomhed.

Budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre indebærer et driftsbudget på 2.341,8 mio. kr. hvilket er stort set uændret i forhold til forslaget til 1. behandling.

Økonomiudvalget:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003-2006 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2004, 13 mio. kr. i 2005 og 19 mio. kr. i 2006 for at tage højde for de demografiske merudgifter, som den stigen-de ældrebefolkning forventes at give. Puljen blev foreløbigt afsat på Økonomiudvalgets ramme. Der er nu gennemført en analyse af de demografiske udgifter, og puljen flyttes hermed over til Social-udvalgets område.

Til øget efteruddannelse og indførelse af et nyt lederudviklings-program afsættes der 0,5 mio. kr. om året.

Desuden afsættes der 700.000 kr. i 2004 og 900.000 kr. i hvert af de efterfølgende år til modernisering af forvaltningen. Det dækker over etablering af flere hjemmearbejdspladser og mulighed for mere systematiske brugerundersøgelser ved anskaffelse af det såkaldte KL-Kompas.

Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn har indstillet, at Beredskab Storkøbenhavn afvikles i sin nuværende form, og at beredskabsopgaven løses af de respektive brandvæsener. Omlægningen skønnes at ville give mindreudgifter på 600.000 kr. fra og med 2005.

På baggrund af beslutningsnote nr. 6 i budget 2003 blev der igangsat et projekt, med det formål at rationalisere arbejdsopgaverne i administrationen, bl.a. set i lyset af den nyeste teknologianvendelse. Der forventes at kunne nedlægges i alt 15 stillinger fordelt over 4 år. I 2004 og 2005 nedlægges ingen stillinger i socialforvaltningen, idet rationaliseringsgevinsten anvendes til at styrke arbejdet med sygedagpenge.

Miljøudvalget:

Taksten på renovation er sat ned for at bringe balance mellem udgifter og indtægter. Taksten vil herefter udgøre 1.779 kr. pr. år excl. moms i 2004 og 1.765 kr. i de efterfølgende år. Taksten i 2003 var 1.836 kr. Gælden til renovationsområdet, som primo 2004 skønnes til 11,6 mio. kr., vil herefter udgøre 3,0 mio. kr. ved udgangen af 2007.

Taksten på vand er af samme grund sat ned. Taksten vil hermed være 10,25 kr. pr. m³ i 2004 mod 10,50 kr. i 2003. I 2005-2007 vil taksten blive 10,00 kr. excl. moms og grøn afgift. Der skønnes primo 2004 at være et tilgode-havende hos vandforsyningen på 2,8 mio. kr. Uden en takstned-sættelse ville kommunen ultimo 2007 have en gæld til vandforsyningen på 9,1 mio. kr. I stedet reduceres gælden til 3,4 mio. kr.

Taksten på spildevandsområdet er ikke ændret i forhold til udvalgets budgetbidrag. Taksten vil være 10,30 kr. pr. m³. På dette område må der i fremtiden forventes betydelige investeringer.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Der er indregnet demografiske merudgifter på folkeskoleområdet, SFO-området og klubområdet. På daginstitutionsområdet er der også en demografisk merudgift, som skyldes en forventning om lidt flere børn i daginstitutionerne end i sidste års prognose. Samlet set er der dog fortsat tale om et fald i antallet af børn i daginstitutionerne, og der sker en tilsvarende reduktion i antallet af pladser.

Der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. i 2005 til kulturelle aktiviteter i daginstitutionerne.

I forbindelse med gennemførelsen af den nye folkeskolelov skal der ske en styrkelse af det faglige niveau. Derfor er der afsat 1 mio. kr. om året til efteruddannelse af lærere.

Enghavegård Skole er i gang med et forsøg med KMD's skolehjemportal. Forsøget evalueres i efteråret 2003, før det udbredes til alle kommunens skoler over en to-årig periode. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2004, stigende til 2 mio. kr. når alle er med. Det afsatte beløb dækker den løbende driftsudgift vedrørende opkobling til internettet. Lærerne forudsættes i videst muligt omfang at anvende egen computer.

Huslejekontoen for de integrerede daginstitutioner viser overskud og reduceres med 75.000 kr. i 2004 og 150.000 kr. i hvert af de efterfølgende år.

Den centrale pulje vedr. tilskud til legepladsindretning og tilskud vedr. udgifter på grund af hærværk på skolerne reduceres med 125.000 kr. i 2004 og 100.000 kr. i de efterfølgende år. Baggrunden er dels, at oprettelse af den kommunale vagtordning vurderes, at medføre mindre hærværk på skolerne, og dels at der afsættes årlige puljer på anlægsbudgettet til vedligeholdelse af legepladser på skolerne.

Endelig har der været en ikke-budgetteret indtægt vedr. salg af pladser i specialgrupper i daginstitutionerne. Indtægtsbudgettet opskrives med 1 mio. kr. om året.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Der sker en reduktion af bibliotekernes lønbudget med 200.000 kr. i hvert af årene. Besparelsen udmøntes ved rationaliseringer af en række arbejdsopgaver.

Budgettet til vedligeholdelse af fritidshuse kan efter en vurdering af det faktiske behov reduceres med 250.000 kr. i 2004 og 50.000 kr. i hvert af de efterfølgende år.

Endelig skønnes indtægten fra billetsalg i Bagsværd Svømmehal at blive 700.000 kr. højere end budgetteret.

Socialudvalget:

Der er som nævnt gennemført en analyse af det demografiske behov på ældreområdet. Det giver anledning til en justering i opadgående retning af de beløb, som blev afsat sidste år på Økonomiudvalgets ramme. Puljerne flyttes samtidig over på Socialudvalgets ramme og forudsættes at rumme alle fremtidige udgiftsbehov på ældreområdet.

Der afsættes et beløb på 140.000 kr. om året til drift af et aktivitetssted for psykisk syge. Der arbejdes videre med en konkret placering.

Der afsættes 300.000 kr. om året til en udvidelse af SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politiet. Beløbet skal anvendes dels til lokale SSP-projekter og dels til midlertidigt tilknyttede projektmedarbejdere. Det er forudsat, at der i 2003 etableres et værested for unge i Høje Gladsaxe i samarbejde med boligforeningerne.

Endelig afsættes der 10.000 kr. om året til aktiviteter i Integrationsrådet.

Kontoen til uddannelse på aktiveringsområdet udviser et mindreforbrug. Budgettet foreslås på baggrund heraf reduceret med 236.000 kr. hvert år.

Puljen til evaluering af enhedsplejen reduceres med 1 mio. kr. om året på baggrund af regnskab 2002.

Puljen til erstatningshjælp vedr. hjemmeplejen reduceres med 1,9 mio. kr. om året på baggrund af forbruget i 1. halvdel af 2003.

Anlægsrammerne.

Budgetaftalen indeholder en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter.

I det følgende er nogle af de større projekter nævnt.

Økonomiudvalget:

På Økonomiudvalgets område er puljen til IT på 4,9 mio. kr. videreført i 2007. Det samme er en række puljer til bygningsvedligeholdelse på rådhuset og af kommunens ejendom-me.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2004 til videreudvikling af Gladsaxe som digital kommune. Beløbet skal anvendes til etable-ring af nyt intranet, implementering af digital signatur og flere selv-betjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.

Trafik- og Teknikudvalget:

På dette område er der ligeledes tale om videreførelse af en række puljer i 2007. Det er bla. renovering af veje på 12,5 mio. kr. og indkøb af biler og maskiner til driften på 1,5 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003-2006 blev der - med afsættelsen af 1 mio. kr. i 2006 til projektering - markeret at der i 2007 skulle igangsættes et større vejprojekt. Beløbet til projektering fremrykkes til 2005. I 2006 igangsættes et projekt med etablering af cykelstier og renovering af Vandtårnsvej. Projektet, som i alt koster 16 mio. kr., strækker sig over to år.

NESA ønsker at kabellægge alle luftledninger. I den forbindelse afsættes der foreløbigt 3,3 mio. kr. om året fra og med 2005 til udskiftning af lysmaster. Byrådet skal træffe endelig beslutning om det konkrete projekt og evt. anvendelse af udbud.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2004 til asfaltering af pladsen på Turbinevej. Desuden afsættes der 700.000 kr. om året til Caretaker-projekt på Turbinevej og diverse satellitter.

Endelig afsættes der 2 mio. kr. til indretning af mandskabsfaciliteter på Egegården og Bagsværd Hovedgade bl.a. til erstatning for nedlagte mandskabsrum på Søborg Vandværk og Kildegården.

Miljøudvalget:

Projektet vedr. oprensning af Bagsværd Sø blev midlertidigt stoppet i foråret 2003. Fase 1 af projektet forventes først at kunne starte i 2005, hvorfor de tidligere afsatte rådighedsbeløb rykkes. Det afsatte beløb i 2003 bortfalder hermed. Fase 2 forudsættes startet i 2008. Det er stadig forudsat, at projektet lånefinansieres.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 til en fortsat udskiftning af genbrugsbeholdere til glas og papir. Samtidig afsættes der 0,5 mio. kr. til opstilling af beholdere til plastposer og batterier ved de nye genbrugsbeholdere.

Miljøudvalget har foreslået en række beløb til sanering af spildevandsanlæg og vandforsyningen, der alle er medtaget i budget-aftalen.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til det igangsatte Caretakerprojekt på skolerne videreføres med 19 mio. kr. i 2007. Puljen til IT i folkeskolerne videreføres med 2,6 mio. kr. i 2007. Målet er fortsat, at der skal være 5-8 elever pr. computer.

Det oprindelige afsatte beløb på 3,8 mio. kr. til renovering af klub Pinjevej er blevet reduceret med 1,5 mio. kr. til om- og udbygning af klub Piraten i 2004. Der resterer hermed 2,3 mio. kr. For at gennemføre renoveringsopgaven afsættes der yderligere 2,379 mio. kr. i 2004, således at der i alt er 4,7 mio. kr. til projektet.

Ifølge prognosen mangler der 4 lokaler på Bagsværd Skole de kommende år. Disse lokaler indrettes på 1. etage i det gamle Bagsværd Lokalkontor. Resten af bygningen indrettes til dagtilbud for unge under 12 år. Brugere af bevægelseslokalet på 3. etage får stillet erstatningslokale til rådighed. Der er i 2003 allerede afsat 6,95 mio. kr. til projektet, der så incl. erstatningslokale kan beregnes til 9 mio. kr.

Der afsættes 3 mio. kr. til renovering af akutte problemer på Søndergård Skole. Yderligere renoveringsbehov på skolen indgår i analysen af det fremtidige investeringsbehov på skolerne jf. budgetnote 5.

I forbindelse med projektet "Det sunde måltid" etableres der kantiner på alle skoler. Der er i alt afsat 13,6 mio. kr. hertil, fordelt over 4 år. Beløbet indgår i puljen til "funktionsændringer, kantiner, faglokaler, aulaer mv." Puljen er samtidig forhøjet med 1 mio. kr. i alle årene.

Lundevang Skoles H-afdeling er besluttet flyttet til det tidligere Mørkhøj Lokalkontor. I forbindelse hermed afsættes der 1 mio. kr. i 2004 til lukning og inddragelse af vejstykke på Ilbjerg Allé.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 1 mio. kr. i 2004 til projektering og 34 mio. kr. i 2005 til opførelse af en ny skøjtehal og nedrivning af den eksisterende hal. Opførelsen af en ny skøjtehal skønnes at føre til sparede driftsudgifter på 300.000 kr. om året.

Gladsaxe Motionscenter og Gladsaxe Billardklub flyttes til lokaler i Gladsaxe Svømmehal. Der afsættes 3,75 mio. kr. i 2005 hertil.

Endelig etableres der et boldbur ved hockeybanen på Gladsaxe Stadion i 2004. Udgiften hertil er 275.000 kr.

Socialudvalget:

Tandklinikken på Vadgård Skole er ikke længere tidsvarende, og der afsættes 550.000 kr. i 2004 til modernisering. Samtidig afsættes der 525.000 kr. i 2004 til nyt røntgenudstyr til tandregulerings-klinikken.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2007 til etablering af et dagcenter på Egegården. Der er afsat 0,511 mio. kr. i 2006 til projektering.

Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. om året i 2004-2005 til udskiftning af inventar på pleje- og omsorgsområdet. Samtidig forøges puljen til funktionsændringer på omsorgsområdet til 1 mio. kr. om året og videreføres på samme niveau i 2007.

Der blev sidste år afsat en pulje til ombygning af plejeboliger på 1 mio. kr. om året. Denne pulje - som er på 1,022 mio. kr. i 2004 niveau, nulstilles. Der forventes ikke kommunale nettoudgifter ved et fremtidigt ombygningsprojekt.

Endelig afsættes der 1 mio. kr. i 2004 og 8 mio. kr. i 2005 til ombygning af Sølyst. Der er taget højde for et forventet tab i driftsindtægter på 0,5 mio. kr. i byggeperioden.

Pris- og lønregulering

Lønkontiene er fremskrevet med 4,37 pct. incl. efterregulering vedrørende 2002-2003, og 1,41 pct. af lønsummen er afsat som puljer til lokal løndannelse, overenskomstmæssige krav og feriefri-dage. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne.

Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 4,06 pct. Anlæg er fremskrevet med 2,2 pct.

I overslagsårene er fremskrivningen 2,8 pct. i hvert af årene.

Renter, finansforskydninger og lån

Budgetaftalen lægger op til, at der optages lån for yderligere 37,8 mio. kr. i budgetperioden.

Heraf er de 15 mio. kr. begrundet i den særlige adgang i 2004 til at optage lån på op til 50 pct. af udgifterne til byggeri og renove-ring på folkeskoleområdet. Der var ansøgt om 21,2 mio. kr., men på grund af mange ansøgere har kommunerne kun kunne få lån til 35 pct. af udgifterne.

Bagsværd Sø-projektet giver anledning til nogle forskydninger i lånoptagelsen. Det forudsatte lån på 13,7 mio. kr. bortfalder i 2003, men optages i de efterfølgende år.

Endelig giver iværksættelsen af de forskellige projekter på forsyningsområdet en låneadgang. Det forudsættes, at der optages et lån på 10 mio. kr. i 2005.

Der var i forvejen forudsat en låntagning på i alt 79,5 mio. kr. Heraf vedrører 64,2 mio. kr. ældreboliger, hvor renter og afdrag bliver finansieret over beboernes husleje. Med de nye lån bliver den samlede lånoptagelse på 117,3 mio.

Renter af kassebeholdningen er justeret i forhold til forbruget af kassebeholdningen.

Skatter

Budgetaftalen indebærer at udskrivningsprocenten for indkomstskat nedsættes fra 20,4 pct. til 20,3 pct.

Byrådet skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal anvende det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Det er i budgetaftalen forudsat, at Gladsaxe Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Forslaget til 1. behandling bygger på forudsætningen om at der blev anvendt det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Efterfølgende har KL nedjusteret deres skøn over indkomstudviklingen, hvilket gør det mere fordelagtigt at vælge statsgarantien. Der er dog i forhold til forslaget fra 1. behandling tale om en mindre skatteindtægt.

Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Forskudsbetøb	-1.615,7	-1.679,6	-1.715,8	-1.761,9	-1.823,6	-1.897,4
Ligningsmæssige forhøjelser	-4,9	-5,1	-5,1	-5,3	-5,5	-5,7
Afregning vedr. 3 år tidligere	-20,1		-31,0			
Afregning vedr. 4 år tidl. og uerholdelige	3,8	6,8				
Ejendomsværdiskat	-98,0	-95,0	-95,7	-98,0	-99,1	-100,3
Afregning vedr. 3 år Tidligere	-3,5		-4,8			
I alt	-1.738,4	-1.772,9	-1.852,4	-1.865,2	-1.928,2	-2.003,4

Provenu fra grundskyld, dækningsafgiften vedr. offentlige ejendomme og erhvervsejendomme er uændret i forhold til 1. behandlingen. Skønnet er blevet nedjusteret i forhold til sidste år. Justeringen er sket dels i lyset af loftet over stigningen i grundskylden, og dels i lyset af de ændringer i vurderingsloven, som regeringen indførte sidste år.

Ejendomsskatter 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Grundskyld	-126,4	-137,7	-139,1	-142,2	-145,9	-151,6

Dækningsafgift af off. ejendomme	-11,3	-12,4	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Dækningsafgift af forretnings ejendomme	-54,1	-61,3	-59,5	-59,5	-56,5	-56,5
I alt	-191,8	-211,4	-209,8	-212,9	-213,6	-219,3

Selskabsskatterne er ligeledes uændrede i forhold til forslaget fra 1. behandlingen. Selskabsskatterne opgøres på grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2001. Selskabsskatten fra selskaber hjemmehørende i kommunen kan opgøres til 299,0 mio. kr. i 2004 og afregningen fra andre kommuner til 8 mio. kr. Det er tilsammen ca. 10 mio. kr. mindre end i 2003, og hænger sammen med at skattesatsen blev sat ned fra 32 pct. til 30 pct. fra 2000 til 2001.

Samtidig skal der afleveres mere til andre kommuner - 140,6 mio. kr. i 2004 mod 136,2 mio. kr. i 2003. Afregningen til andre kommuner har relativt været stigende de senere år, og denne tendens ventes at fortsætte.

Selskabsskatteindtægter 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Selskaber hjemme-hørende i kommunen	-224,2	-308,8	-299,0	-303,6	-324,0	-346,5
Afregning til andre kommuner	84,1	136,2	140,6	146,8	163,0	181,3
Afregning fra andre kommuner	-3,6	-8,2	-8,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskatter i alt	-143,7	-180,8	-166,4	-162,8	-167,0	-171,2

De samlede selskabsskatter i 2004 ligger alt i alt godt 14 mio. kr. lavere end i 2003.

Tilskud og udligning.

KL har siden 1. behandlingen meldt ud, at kommunerne kan budgettere med en midtvejregulering af budgetgarantien i 2004 og de følgende år på i alt 400 mio. kr. Samtidig har KL forhøjet skønnene over balancetilskuddet i overslagsårene.

Det fører til et større provenu i tilskud og udligning i forhold til forslaget fra 1. behandlingen.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2004 er for kommuner, som vælger statsgaranti, udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I 2005-2007 bygger beløbene på en prognose over kommunens udskrivningsgrundlag fremskrevet med KL's skøn over væksten i indkomsterne. Desuden bygger det på KL's skøn over bloktilskudspuljens størrelse i 2005-2007.

Der er indført en ny fordeling af en del af bloktilskuddet. I 2004 bliver 1 mia. kr. fordelt efter kommunernes andel af udgifterne til indkomstoverførsler i stedet for at indgå i det almindelige blok-tilskud, som fordeles efter beskatningsgrundlag. Derfor er det samlede tilskud fra staten delt op i bloktilskud og statstilskud vedr. overførsler.

Tilskud og udligning 2004-2007 sammenlignet med 2002 og 2003

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006	B 2007
Tilskud og udligning	65,1	41,0	73,2	67,3	62,4	77,5
Efterregulering vedr. tre år tidligere	-12,0		3,1			
Bloktilskud	-317,2	-302,3	-371,0	-402,7	-425,7	-444,4
Statstilskud vedr. overførsler			-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Udlændingudligning	10,8	9,7	8,0	6,6	5,1	3,8
Sektorspecifikke udligningsordninger	2,5	5,7	1,8	1,9	1,8	2,1
Særlige tilskud	7,5	7,8	8,0	8,1	8,0	8,1
I alt	-243,3	-238,1	-286,8	-328,7	-358,3	-362,8

Indtægterne vedr. det særlige ældretilskud og det faste tilskud vedr. grundtakstområderne, opføres på særlige konti under hoved-konto 7 sammen med tilskuds- og udligningsbeløbene. Det særlige ældretilskud er opgjort til 7,1 mio. kr. i 2004, og tilskuddet vedr. grundtakstområderne er opgjort til 84,3 mio. kr.

Takster

Taksterne behandles særskilt i sag nr. 193.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet skal besluttes af Byrådet hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen. Bevillingsniveauet behandles særskilt i sag nr. 192.

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

Indenfor den fastsatte tidsfrist er der fremkommet et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. Ændringsforslaget indeholder bl.a. et forslag om, at skatteprocenten nedsættes til 20,2 pct. og at grundskyldspromillen sænkes til 12,7. Forslaget vil indebære en likvid beholdning ved udgangen af hvert budgetårene 2004-2007 på henholdsvis 159,9 mio. kr., 101,4 mio. kr., 92,7 mio. kr. og 107,1 mio. kr.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Lis Smidsholm) indstiller, at Byrådet vedtager ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre.

Et mindretal i Økonomiudvalget (Klaus Kjær) stemte imod og indstiller, at ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti vedtages.

Peter Brooker var ikke til stede.

ØU 30.09.2003, sag nr. 462 

**Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling
Som led i aftale om budget 2004-2007 indgået den 14.09.2003
mellem
Socialdemokraterne
Venstre
Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Enhedslisten
Det Radikale Venstre**

Ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling

1. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2004.
2. Skatteprocenten sættes ned fra 20,4 til 20,3 pct. Grundskyldspromillen er uændret 13,0 promille.
3. Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulighed for en lånoptagelse på op til 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet i 2004. Det er i budgetoplægget forudsat, at der begrundet heri optages et lån på 15 mio. kr.
9. NESA planlægger at starte en kabellægning af de eksisterende luftledninger til elforsyning og evt. vejbelysning i 2004. Projektet vil strække sig over 9 år. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt den nuværende vejbelysning bibeholdes eller om vejbelysningen også kabellægges, hvilket kræver en udskiftning af alle master. I den forbindelse tages der stilling til evt. anvendelse af udbud. Hvis masterne udskiftes vil der være driftsbespareser.

Yderligere beslutningsnoter i forhold til 1. behandling

11. Der udarbejdes en analyse af behovet for at ændre i sammensætningen og målretningen af de tilbud, der gives til ældre hjemmeboende borgere,

herunder hjemmeboende demente. I analysen vil der blive lagt særligt vægt på behovet for daghjemsplasser contra øvrige tilbud til hjemmeboende.

12. Der udarbejdes en analyse af behovet for ældre- og handicapvenlige boliger.

Driftsvirksomhed - ændringsforslag

Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.

	Udgift+/-indtægt-				
	i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
	Miljøudvalget:				
8.a.	Energi- og ressourceforbedringer	-120	-240	-360	-480
9.a.	Takstfinansiering af bygning til direkte genbrug	-425			
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
5.a	Klubdemografi	778	778	778	778
	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:				
16.	Afledte driftsudgifter ved etablering af udendørs skøjtebane			-280	-560
	I alt	233	538	138	-262

	Bemærkninger:
	Miljøudvalget:
8.a.	Der er fortsat afsat ca. 1 mio. kr. om året i en anlægspulje til energi- og ressource-forbedringer. De igangsatte projekter skønnes at give driftsbesparelser på 120.000 kr. hvert år fra 2004, som udvalgenes driftsbudgetter reduceres med. Besparelsen vil dermed blive 240.000 kr. i 2005, 360.000 kr. i 2006 og 480.000 kr. i 2007.
9.a.	Der etableres en bygning til direkte genbrug i forbindelse med genbrugsstationens ombygning. Udgiften finansieres over taksten.
	Børne- og Undervisningsudvalget:
5.a.	Demografiske merudgifter til klubber svarende til det beregnede niveau i 2004.
	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:
16.	Etablering af en udendørs skøjtebane opgives. Driftsudgiften, som var skønnet til 280.000 kr. i 2006 og 560.000 kr. i 2007, nulstilles.

	Trafik- og Teknikudvalget:				
48.	Trafiksanerling, uheldsbekæmpelse og støjbekæmpelse		-500	-500	-500
49.	Vandtårnsvej				
	Ændringsforslag: Projektet deles i 2 etaper	1.030	10.000	6.000	
	Tidligere afsatte beløb nulstilles			-1.030	-16.000
	Miljøudvalget:				
53.	Restaurering af Bagsværd Sø				
	Ændringsforslag: Tidsplan ændres		12.864	15.264	
	Tidligere afsatte beløb nulstilles	-14.308	-14.308	-1.911	
63.	Sanering af vandledninger	-1.500			
65.a.	Bygning til direkte genbrug	425			
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
67.	Legepladsvedligeholdelse på daginstitutioner - sikkerhed og kvalitetsløft	500	500	500	500
74.	Kantiner, skoler. Reduceres og indgår i pulje til funktionsændringer mv.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76.	Pulje til funktionsændringer, kantiner, faglokaler, aulaer mv.	3.300	2.500	4.300	3.500
	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:				
87.	Etablering af udendørs skøjtebane			-3.500	
	Socialudvalget:				
93.	Pulje til inventar på pleje- og omsorgsområdet	500	500		
96.	Videreførelse af pulje til evt. ombygning af plejeboliger	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
98.	Renovering af Sølyst				
	Ændringsforslag: Tidsplan ændres	1.000	8.000		
	Tidligere afsatte beløb nulstilles	-4.500	-4.500		
	I alt	-23.101	64	17.101	-12.522

	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:
87.	Etableringen af en udendørs skøjtebane i Rådhusparken opgives. Beløbet på 3,5 mio. kr. i 2006 nulstilles.

	Socialudvalget:
93.	Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. om året i 2004-2005 til udskiftning af inventar på pleje- og omsorgsområdet. Det er yderligere 0,5 mio. kr. i forhold til forslaget til 1. behandling. Samtidig er puljen til evt. ombygning af plejeboliger nultillet.
96.	Puljen til eventuelt ombygning af plejeboliger på 1,022 mio. kr. nulstilles, idet der snart forelægges et samlet forslag til ombygning af kommunens plejeboliger. Der forventes ikke at være udgifter for kommunen forbundet hermed.
98.	Der afsættes 1 mio. kr. i 2004 og 8 mio. kr. i 2005 til ombygning af Sølyst. Beløbet var i forslaget til 1. behandling fordelt med 4,5 mio. kr. i 2004 og tilsvarende i 2005.

Finansieringssiden				
Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
Udgift-/indtægt-				
i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
101. Lån vedr. Bagsværd Sø				
Ændringsforslag: Tidsplan ændres		-12.864	-15.264	
Tidligere afsatte beløb nulstilles	14.308	14.308	1.911	
102. Låneadgang vedr. renovering af skoler	6.200			
103. Låntagning vedr. almindelig låneadgang			10.000	10.000
104. Renter vedr. nye lån	-820	-837	-659	-1.021
106. Afdrag på nye lån		-1.026	-1.097	-930
108. Nedsættelse af udskrivningspct. fra 20,4 til 20,3	8.477	8.705	9.010	9.375
109. Nedjustering af skatteskøn	39	14.683	18.719	9.902
110. Opjustering af udligningsskøn	-4.103	-20.158	-30.972	-25.389
111. Regulering af momsudligning	96	59	-187	303
Ialt	24.197	2.870	-8.539	2.240

Bemærkninger:	
101.	Oprensningen af Bagsværd Sø er forudsat lånefinansieret. Låntagningen rykkes i takt med anlægsbeløbene. Det tidligere forudsatte lån på 13,7 mio. kr. i 2004 optages dermed ikke.
102.	Aftalen mellem KL og regeringen giver i 2004 mulighed for lånoptagelse til 50 pct. af anlægsudgifter på folkeskoleområdet. Der var søgt om 21,2 mio. kr., men kommunen har kun fået tilsagn om 15 mio. kr.
103.	Der var i forslaget til 1. behandlingen forudsat optaget lån på 10 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007. Lånene i 2006 og 2007 opgives.
104.	Renteudgifterne er ændret som følge af den mindre lånoptagelse.
106.	Afdragene på lånene er ændret som følge af den mindre lånoptagelse.
108.	Udskrivningsprocenten nedsættes fra 20,4 pct. til 20,3 pct.
109.	På baggrund af Finansministeriets økonomiske redegørelse har KL nedjusteret skønnene over væksten i indkomstskatterne.
110.	KL og Finansministeriet er enige om, at der i 2004 og fremadrettet vil ske en opregulering af budgetgarantien med 400 mio. kr. Desuden skønner KL et højere balancetilskud som følge af den lavere vækst i indkomsterne.
111.	Momsudligningen er ændret som følge af nye udligningsskøn.

Hovedoversigt budget 2004 - 2007			
Forslag til 2. behandling			
Udgift-/indtægt-			
i 1.000 kr.	2004	2005	20062007
Driftsvirksomhed	2.341.825	2.365.330	2.374.1392.384.557
Anlægsvirksomhed	161.483	204.744	110.57795.259
Drift- og anlæg i alt	2.503.308	2.570.074	2.484.7162.479.816
P/l-regulering		71.962	141.092214.192
Finansiering:			
-renter	-3.145	-1.181	1.4281.847
-finansforskydninger	-12.033	43.656	8.3437.143
-afdrag på lån	18.387	18.669	19.81320.576
-optagne lån	-15.000	-87.069	-15.2640
-generelle tilskud	-376.211	-420.113	-451.589-456.134
-momsudligning	127.080	133.892	142.905149.700
-skatter	-2.259.051	-2.270.922	-2.338.903-2.423.909
Finansiering i alt	-2.519.973	-2.583.068	-2.633.267-2.700.778
Likviditetsforbrug jf. budget	-16.665	58.969	-7.459-6.770
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	9.039	-11.407	27.58614.301
Likviditetsforbrug i alt	-7.625	47.562	20.1277.531
Likvid beholdning ultimo året			
I 1.000 kr.	2004	2005	20062007
Likvid beholdning ultimo året	164.025	116.464	96.33688.805

Dansk Folkeparti fremsætter hermed ændringsforslag for budgetåret 2004 og budgetoverslagsårene 2005 – 2007.

Ændringsforslaget bygger på det af borgmesteren fremsatte forslag ved Byrådets 1. behandling af budgettet den 3.september 2003.

Ændringsforslaget består af følgende hovedtal:

Hovedoversigt budget 2004 - 2007				
Forslag til 2. behandling				
Udgift+indtægt i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
Driftsvirksomhed	2.333.900	2.357.913	2.365.027	2.376.265
Anlægsvirksomhed	154.657	198.138	87.856	84.879
Drift- og anlæg i alt	2.488.557	2.556.051	2.452.883	2.461.144
P/I-regulering		71.569	139.285	212.579
Finansiering:				
-renter	-3.185	-1.152	1.238	822
-finansforskydninger	-12.033	43.656	8.343	7.143
-afdrag på lån	18.387	18.419	18.919	19.419
-optagne lån	-10.000	-74.205	-10.000	-10.000
-generelle tilskud	-376.212	-420.113	-451.591	-456.134
-momsudligning	127.080	133.892	142.905	149.700
-skatter	-2.247.363	-2.258.934	-2.326.525	-2.411.036
Finansiering i alt	-2.503.326	-2.558.437	-2.616.711	-2.700.086
Likviditetsforbrug jf. budget	-14.768	69.184	-24.543	-26.364
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	11.315	-10.722	33.186	12.054
Likviditetsforbrug i alt	-3.453	58.462	8.643	-14.310
Likvid beholdning ultimo året				
i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
Likvid beholdning ultimo året	159.854	101.392	92.749	107.058

Ændringsforslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

- Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet.
- Skatteprocenten sættes ned fra 20,4 til 20,2. Grundskyldspromillen sættes ned fra 13 til 12,7.
- Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulighed for en lånoptagelse på 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. Det er i ændringsforslaget forudsat, at der optages lån på disse 50 pct. bortset fra lånoptagelse for så vidt angår skolekantiner.
- Ifølge ændringsforslaget udgør stigningen i serviceudgifterne 0,23 pct., og ændringsforslaget holder sig således indenfor den vækst i serviceudgifterne på højst 0,7 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2004.
- På Børne- og Undervisningsudvalgets område igangsættes følgende:
 - med henblik på indførelse af frit valg på folkeskoleområdet udarbejdes der et konkret forslag til frit valg og en ny budgetmodel. Materialet skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2005.
 - i overensstemmelse med den nye folkeskolelov styrkes det faglige niveau i folkeskolen.

- i efteråret 2003 evalueres forsøget med KMD's skoleportal. På grundlag heraf træffes der beslutning om, hvorvidt portalen skal udbredes til samtlige skoler.

- der gennemføres en analyse af det samlede investeringsbehov på folkeskolerne, set i lyset af den forventede udvikling i elevtallet og de fremtidige krav til indretningen af skolerne.

- i 2004 iværksættes der en tilbundsgående undersøgelse af det konkrete behov for etablering eller forbedring af kantiner på hver enkelt folkeskole.

- der etableres på hver skole en samlet ledelse bestående af en skoleinspektør, der har det overordnede ansvar, en viceinspektør, en SFO-leder og en administrativ leder.

- på daginstitutionsområdet tages der inden budgetlægningen for 2005 stilling til omfanget af decentraliseringen på grundlag af rapporten fra den nedsatte arbejdsgruppe.

6. På området voksne med særlige behov udarbejdes der kvalitetsstandarder og dermed tydelige visitationskriterier med henblik på at

skabe sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau, kommunens visitationskriterier og ydelserne.

7. Efteruddannelse og kompetenceudvikling styrkes med henblik på at fastholde gode medarbejdere og øge ledernes kvalifikationer.

8. Udgår.

9. NESA planlægger at starte en kabellægning af de eksisterende luftledninger til elforsyning og evt. vejbelysning i 2004. Projektet vil

strække sig over 9 år. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt den nuværende vejbelysning bibeholdes eller om vejbelysningen

også kabellægges, hvilket kræver en udskiftning af alle master. I den forbindelse tages der stilling til evt. anvendelse af udbud. Hvis masterne udskiftes vil der være driftsbesparelser.

10. Behovet for yderligere lokaler på Bagsværd Skole løses ved ombygning af det gamle Bagsværd Lokalkontor.

11. Der udarbejdes en analyse af behovet for at ændre i sammensætningen og målretningen af de tilbud, der gives til ældre hjemmeboende borgere,

herunder hjemmeboende demente. I analysen vil der blive lagt særlig vægt på behovet for daghjempladser contra øvrige tilbud til hjemmeboende.

12. Der udarbejdes en analyse for behovet for ældre- og handicapvenlige boliger.

13. Arbejdet med afsløring af socialt bedrageri, skatteunddragelse m.v. intensiveres. Forvaltninger og kommunalt ansatte, som gennem deres arbejde

bliver opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder, forpligtes til at give meddelelse herom til vedkommende forvaltning, som beslutter om der skal iværksættes yderligere undersøgelse.

14. Den ny skøjtehal forudsættes at være fremtidssikret, herunder at der tages hensyn til etablering af et tilstrækkeligt antal tilskuerpladser og -faciliteter.

15. Taksten for varm mad til pensionister fastsættes uændret til 45 kr. pr. portion, Taksten for pensionistsvømning og -gymnastik fastsættes uændret til 246 kr. pr. sæson.

For så vidt angår de enkelte ændringsforslag henvises der til vedlagte bilag "Dansk Folkepartis ændringsforslag til forslag fra 1. behandling af budget 2004-2007".

**Dansk Folkepartis ændringsforslag
til forslag fra 1. behandling
af budget 2004-2007**

	Forslag til ændringer i beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling
1.	Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet.
2.	Skatteprocenten sættes ned fra 20,4 til 20,2. Grundskyldspromillen sættes ned fra 13 til 12,7.
3.	Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulighed for en lånoptagelse på 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. Det er i ændringsforslaget forudsat, at der optages lån på disse 50 pct. bortset fra lånoptagelse for så vidt angår skolekantine.
4.	Der er med dette ændringsforslag forudsat, at Gladsaxe Kommune holder sig indenfor den vækst i serviceudgifterne på højst 0,7 pct., som er et led i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2004.
5.	På Børne- og Undervisningsudvalgets område igangsættes følgende:
	- med henblik på indførelse af frit valg på folkeskoleområdet udarbejdes der et konkret forslag til frit valg og en ny budgetmodel. Materialet skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2005.
	- i overensstemmelse med den nye folkeskolelov styrkes det faglige niveau i folkeskolen.
	- i efteråret 2003 evalueres forsøget med KMD's skoleportal. På grundlag heraf træffes der beslutning om, hvorvidt portalen skal udbredes til samtlige skoler.
	- der gennemføres en analyse af det samlede investeringsbehov på folkeskolerne, set i lyset af den forventede udvikling i elevtallet og de fremtidige krav til indretningen af skolerne.
	- i 2004 iværksættes der en tilbundsgående undersøgelse af det konkrete behov for etablering eller forbedring af kantiner på hver enkelt folkeskole.
	- der etableres på hver skole en samlet ledelse bestående af en skoleinspektør, der har det overordnede ansvar, en viceinspektør, en SFO-leder og en administrativ leder.
	- på daginstitutionsområdet tages der inden budgetlægningen for 2005 stilling til omfanget af decentraliseringen på grundlag af rapporten fra den nedsatte arbejdsgruppe.
6.	På området voksne med særlige behov udarbejdes der kvalitetsstandarder og dermed tydelige visitationskriterier med henblik på at skabe sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau, kommunens visitationskriterier og ydelserne.
7.	Efteruddannelse og kompetenceudvikling styrkes med henblik på at fastholde gode medarbejdere og øge ledernes kvalifikationer.
8.	Udgår.
9.	NESA planlægger at starte en kabellægning af de eksisterende luftledninger til elforsyning og evt. vejbelysning i 2004. Projektet vil strække sig over 9 år. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt den nuværende vejbelysning bibeholdes eller om vejbelysningen også kabellægges, hvilket kræver en udskiftning af alle master. I den forbindelse tages der stilling til evt. anvendelse af udbud. Hvis masterne udskiftes vil der være driftsbesparelser.
10.	Behovet for yderligere lokaler på Bagsværd Skole løses ved ombygning af det gamle Bagsværd Lokalkontor.
11.	Der udarbejdes en analyse af behovet for at ændre i sammensætningen og målretningen af de tilbud, der gives til ældre hjemmeboende borgere, herunder hjemmeboende demente. I analysen vil der blive lagt særlig vægt på behovet for daghjempladser contra øvrige tilbud til hjemmeboende.
	Forslag til yderligere beslutningsnoter i forhold til 1. behandling
12.	Der udarbejdes en analyse for behovet for ældre- og handicapvenlige boliger.
13.	Arbejdet med afsløring af socialt bedrageri, skatteunddragelse m.v. intensiveres. Forvaltninger og kommunalt ansatte, som gennem deres arbejde bliver opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder, forpligtes til at give meddelelse herom til vedkommende forvaltning, som beslutter om der skal iværksættes yderligere undersøgelse.
14.	Den ny skøjtehal forudsættes at være fremtidssikret, herunder at der tages hensyn til etablering af et tilstrækkeligt antal tilskuerpladser og -faciliteter.
15.	Taksten for varm mad til pensionister fastsættes uændret til 45 kr. pr. portion. Taksten for pensionistvømning og -gymnastik fastsættes uændret til 246 kr. pr. sæson

	Driftsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
	Økonomiudvalget:				
8.b.	Radio Gladsaxe	140	140	140	140
23.	Nedlæggelse af administrative stillinger jf. budget note 6 (Bilag E pkt. 3)	750	1.800	3.300	4.500
23.a.	Administrativ effektivisering	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	Miljøudvalget:				
8.a.	Energi- og ressourceforbedringer	-253	-759	-1.014	-1.014
9.a.	Takstfinansiering af bygning til direkte genbrug	-425			
9.b.	Grønne guide + ½ altnuligmand, løn	-624	-624	-624	-624
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
14.	Efteruddannelse af lærere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	Skolehjemportal	-500	-1.500	-2.000	-2.000
15.a.	Anbragte børn, undervisningsudgift	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15.b.	Ophør af modersmålsundervisning	-387	-387	-387	-387
15.c.	Ophør af Projekt Gadeaktion Gladsaxe	-1.224			
15.d.	Nedlæggelse af Café Værebø	-232			
15.e.	Tilbageføring af sidste års udvidelse Teaterskole Værebø Skole	-292	-292	-292	-292

15.f.	SFO-forældrebetaling	1.500	1.500	1.500	1.500
15.g.	Delvis opretning af bortfaldet tilskud til SFO på privatskoler	600	600	600	600
15.h.	Klubbernes lønkonto		-1.400	-1.400	-1.400
26.	Central pulje vedr. hærværk på legepladser (Bilag E pkt. 4)	125	100	100	100
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:					
16.	Afledte driftsudgifter ved etablering af udendørs skøjtebane			-280	-560
16.a.	Nedlæggelse af fremmedsproget litteratur og aviser på Værebros Bibliotek	-78	-78	-78	-78
16.b.	Personalereduktion bibliotekerne	-284	-284	-284	-284
16.c.	Kraftcenter, kano- og kajak, tilskud	-50	-50	-50	-50
16.d.	Kulturelle aktiviteter, kulturdag	-500	-500	-500	-500
Socialudvalget:					
18.	Udvidelse af SSP-samarbejdet	-300	-300	-300	-300
20.	Integrationsrådet, rådighedsbeløb	-10	-10	-10	-10
20.a.	Tilbageføring til gammel ordning vedr. linnedservice	1.915	1.915	1.915	1.915
20.b.	Indførelse af servicebus jf. bilag D pkt. 5	937	2.250	190	190
	I alt	-7.692	-6.879	-8.974	-8.554

	Bemærkninger:
	Økonomiudvalget:
8.b.	Radio Gladsaxe tilføres 140.000 kr. bl.a. til dækning af manglende tilskud.
23.	Besparelsen er indeholdt i pkt. 23.a.
23.a.	Der foreslås en besparelse som et rammebeløb. Besparelsen er begrundet i nedlæggelse af administrative stillinger, ændringer af sagsgange, indførelse af ny teknologi, reduktion af kursusvirksomhed, rationaliseringer mv.
	Miljøudvalget:
8.b.	Der er fortsat afsat 1 mio. kr. om året i en anlægspulje til energi og ressourceforbedringer. De igangsatte projekter skønnes sammen med en mere energibevidst adfærd at give driftsbespareser på 252.000 kr. i 2004, 759.000 kr. i 2005 og 1.014 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007. Der henvises til Dansk Folkepartis ændringsforslag vedr. budget 2003.
9.a.	Der etableres en bygning til direkte genbrug i forbindelse med genbrugsstationens ombygning. Udgiften finansieres over taksten.
9.b.	Grøn guide + ½ altmuligmand ophører.
	Børne- og Undervisningsudvalget:
14.	Efteruddannelse af lærere afholdes inden for det allerede fastsatte niveau.
15.	Enghavegård Skole har kørt et forsøg med KMD's skolehjemportal. Forsøget evalueres i efteråret 2003. Herefter tages der stilling til, hvorvidt forsøget skal udbrede til samtlige folkeskoler.
15.a.	Det foreslås, at budgetopretholdningen vedr. undervisning af anbragte børn reduceres med 2,5 mio. kr. om året grundet en mere målrettet indsats mod anbringelse af børn uden for hjemmet og en mere fleksibel folkeskole.
15.b.	Det foreslås, at modersmålsundervisningen ophører fra 1. januar 2004.
15.c.	Det foreslås, at projekt "Gadeaktion Gladsaxe" ophører fra 1. januar 2004.
15.d.	Det foreslås, at projekt "Café Værebros" ophører fra 1. januar 2004.
15.e.	Tilbageføring af teaterskolen på Værebros skole svarende til niveauet for 2002.
15.f.	Taksten reduceres til 75 kr. svarende til halvdelen af den ekstraforhøjelse, som budgettaftalen fra sidste år medførte.
15.g.	Der kompenseres for halvdelen af det tilskudsbortfald, som budgettaftalen fra sidste år medførte.
15.h.	Reduktion af klubbernes løntilskud foreslås videreført i 2006 og 2007.
26.	Den centrale pulje vedr. hærværk på legepladser opretholdes.
	Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:
16.	Etablering af en udendørs skøjtebane opgives. Driftsudgiften, som var skønnet til 280.000 kr. i 2006 og 560.000 kr. i 2007, nulstilles.
16.a.	Det foreslås, at adgangen til 3. landes fremmedsprogede litteratur, aviser mv. på Værebros Bibliotek ophæves.
16.b.	Det foreslås, at besparelsen ved en personalereduktion øges med 284.000 kr. om året.
16.c.	Tilskuddet til Kano- og Kajak bortfalder.
16.d.	Det foreslås, at puljen på 500.000 kr. til kulturelle aktiviteter bortfalder.
	Socialudvalget:
18.	Det foreslås, at SSP-samarbejdet inkl. værested, ikke udvides
20.	Det foreslås, at der ikke afsættes yderligere midler til Integrationsrådet.
20.a.	Taksten for pensionisters linnedservice og tøjvask sættes til 106 kr. pr. måned, idet der henvises til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budgettet 2003
20.b.	Etablering af servicebus i kommunen fremrykkes.

	Anlægsvirksomhed - ændringsforslag				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
	Økonomiudvalget:				
37.	Byfornyelse	-500	-280	-280	-280
39.	Renovering af rådhuskælder	-600			
40.	Renovering af rådhusstoppen	-1.500			
41.	Inventar til rådhusstoppen	-396			
	Trafik- og Teknikudvalget:				
49.	Vandtårnsvej	1.030	8.970	6.000	-16.000
	Miljøudvalget:				
53.	Oprensning af Bagsværd sø	-14.308	-14.308	-1.911	-1.000
53.a.	Biomanipulation		3.000		

63.	Sanering af vandledninger	-1.500			
64.	Udskiftning og opstilling af beholdere til glas og papir	-765	-765		
65.	Opstilling af beholdere til plastposer og batterier	-500	-500		
65.a.	Bygning til direkte genbrug	425			
Børne- og Undervisningsudvalget:					
67.	Legepladsvedligeholdelse på daginstitutioner, sikkerhed og kvalitetsløft	500	500	500	500
74.	Kantiner på skoler	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
75.	Ilbjerg Allé, inddragelse af vejstykke	-1.000			
80.	Skolehjemportal	-800	-800	-100	-100
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:					
87.	Etablering af udendørs skøjtebane			-3.500	
88.	Etablering af boldbur	-275			
88.a.	Gladsaxe Svømmehal, renovering af bassin	-766			
88.b.	Akademisk Boldklub, caretaker	-450	-337	-307	
Socialudvalget:					
93.	Pulje til inventar på omsorgsområdet	500	500		
96.	Videreførelse af pulje til evt. ombygninger af plejeboliger	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
98.	Renovering af Sølyst	-3.500	3.500		
	Ialt	-29.927	-6.542	-5.620	-22.902

Bemærkninger:	
Økonomiudvalget:	
37.	Der afsættes ikke yderligere midler til byfornyelse.
39.	Rådhuskælderen istandsættes (gulvudskiftning, glasvæg til foyer mv.). Der afsættes 1,05 mio. kr. i 2004 til formålet. Projektet er reduceret fra 1,65 mio. kr.
40.	Ideen om at samle kantinefunktionen på Rådhusstoppen opgives. Der afsættes 650.000 kr. til en mindre istandsættelse. Der var i forslaget til 1. behandling afsat 2,15 mio. kr.
41.	Det afsatte beløb på 396.000 kr. i 2004 til nyt inventar på Rådhusstoppen nulstilles.
Trafik- og Teknikudvalget:	
49.	Projektet fremrykkes til 2004 med hensyn til projektering med udførsel i 2005 og 2006.
Miljøudvalget:	
53.	Det foreslås, at projektet med oprensning af Bagsværd Sø opgives.
53.a.	Der afsættes 3 mio. kr. til gennemførelse af biomanipulation, Bagsværd sø, i 2005.
63.	Puljen til sanering af vandledninger videreføres i 2007 på det nuværende niveau. Puljen i 2004 reduceres med 1,5 mio. kr. idet der forventes at være uforbrugte rådighedsbeløb i 2003.
64.	Der sker ikke udskiftning af beholdere til glas og papir.
65.	Der opsættes ikke beholdere til plastposer og batterier.
65.a.	Der etableres en bygning til direkte genbrug i forbindelse med genbrugsstationens ombygning. Udgiften finansieres over taksten.
Børne- og Undervisningsudvalget:	
67.	Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2004 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007. Puljen anvendes til vedligeholdelse i relation til sikkerheden på legepladser i daginstitutioner og til påbegyndende arbejde med kvalitetsløft.
74.	Der afsættes 500.000 kr. i 2004 til en tilbundsående undersøgelse af det konkrete behov for etablering eller forbedring af kantiner på hver enkelt folkeskole.
75.	Vejstykket Ilbjerg Allé inddrages ikke i projektet.
80.	Forsøget med skole-hjemportalen på Enghavegård Skole evalueres i efteråret 2003. Der træffes herefter beslutning om, hvorvidt projektet skal udvides til alle folkeskoler.
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:	
87.	Etablering af udendørs skøjtebane i Rådhusparken opgives. Beløbet på 3,5 mio. kr. i 2006 nulstilles.
88.	Der etableres ikke boldbur.
88.a.	Det foreslås, at renovering af bassin fremrykkes, således at renoveringen kan foregå samtidig med ombygningen af omklædningsrummene og brusefaciliteterne. Tilrettæggelsen af arbejdet på en sådan måde, skønnes at medføre samlede besparelser på 766.000 kr.
88.b.	Det foreslås, at de afsatte beløb til bygningsvedligeholdelse på AB's anlæg på Skovdiget 1 bortfalder.
Socialudvalget:	
93.	Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. om året i 2004-2005 til udskiftning af inventar på pleje- og omsorgsområdet. Det er yderligere 0,5 mio. kr. i forhold til forslaget til 1. behandling. Samtidig er puljen til evt. ombygning af plejeboliger nulstillet.
96.	Puljen til eventuelt ombygning af plejeboliger på 1,022 mio. kr. nulstilles, idet der snart forelægges et samlet forslag til ombygning af kommunens plejeboliger. Der forventes ikke at være udgifter for kommunen forbundet hermed.
98.	Der afsættes 1 mio. kr. i 2004 og 8 mio. kr. i 2005 til ombygning af Sølyst. Beløbet var i forslag til 1. behandlingen fordelt med 4,5 mio. kr. i 2004 og tilsvarende i 2005.

	Finansieringssiden				
	Forslag til 2. behandling. Ændringer i forhold til 1. behandling.				
	Udgift+/indtægt-				
	i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
101.	Opgivelse af lån til Bagsværd Sø	14.308	14.308	1.911	
102.	Låneadgang vedr. renovering af skoler	11.200			
104.	Renter		-870	-450	50
106.	Afdrag	47	417	836	1.233
108.	Nedsættelse af udskrivningsprocenten fra 20,4 til 20,2 pct.	16.955	17.411	18.021	18.749
108.a.	Nedsættelse af grundskyldspromillen fra 13,0 til 12,7 promille	3.210	3.282	3.368	3.498
109.	Nedjustering af skatteskon	39	14.683	18.719	9.902
110.	Opjustering af udligningsskon	-4.103	-20.158	-30.972	-25.389
111.	Regulering af momsudligning	96	59	-187	303

	Ialt	41.752	29.132	11.246	8.346
	Bemærkninger:				
101.	Den forudsatte lånoptagelse til Bagsværd Sø opgives begrundet i forslaget om opgivelse af projektet.				
102.	Aftalen mellem KL og regeringen giver i 2004 mulighed for lånoptagelse til 50 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. Der var søgt om 21,2 mio. kr., men kommunen har kun fået tilsagn om 15 mio. kr. Lånoptagelsen reduceres på baggrund, at projektet med skolekaminer opgives.				
104.	Renteudgifterne er ændret som følge af ændret lånoptagelse.				
106.	Afdrag på lån er ændret som følge af ændret lånoptagelse.				
108.	Det foreslås, at udskrivningsprocenten sættes ned fra 20,4 til 20,2 pct.				
108.a.	Det foreslås, at grundskyldspromillen sættes ned fra 13,0 til 12,7 promille.				
109.	På baggrund af Finansministeriets økonomiske redegørelse har KL nedjusteret skønnene over væksten i indkomstskatterne.				
110.	KL og Finansministeriet er enige om, at der i 2004 og fremadrettet vil ske en opregulering af budgetgarantien med 400 mio. kr. Desuden skønner KL et højere balancetilskud som følge af den lavere vækst i indkomsterne.				
111.	Momsudligningen er ændret som følge af nye udligningsskøn.				

Hovedoversigt budget 2004 - 2007

Forslag til 2. behandling

Udgift-/indtægt i 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
Driftsvirksomhed	2.333.900	2.357.913	2.365.027	2.376.265
Anlægsvirksomhed	154.657	198.138	87.856	84.879
Drift- og anlæg i alt	2.488.557	2.556.051	2.452.883	2.461.144
P/l-regulering		71.569	139.285	212.579
Finansiering:				
-renter	-3.185	-1.152	1.238	822
-finansforskydninger	-12.033	43.656	8.343	7.143
-afdrag på lån	18.387	18.419	18.919	19.419
-optagne lån	-10.000	-74.205	-10.000	-10.000
-generelle tilskud	-376.212	-420.113	-451.591	-456.134
-momsudligning	127.080	133.892	142.905	149.700
-skatter	-2.247.363	-2.258.934	-2.326.525	-2.411.036
Finansiering i alt	-2.503.326	-2.558.437	-2.616.711	-2.700.086
Likviditetsforbrug jf. budget	-14.768	69.184	-24.543	-26.364
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	11.315	-10.722	33.186	12.054
Likviditetsforbrug i alt	-3.453	58.462	8.643	-14.310
Likvid beholdning ultimo året				
I 1.000 kr.	2004	2005	2006	2007
Likvid beholdning ultimo året	159.854	101.392	92.749	107.058

Byrådets beslutning

Først stemtes om Dansk Folkeparti's ændringsforslag

For: 2 (O)
 Imod: 23 (A, B, C, F, V, Ø)
 Undlod: 0

Forkastet.

Dernæst stemtes om Økonomiudvalgets flertalsindstilling

For: 23 (A, B, C, F, V, Ø)
 Imod: 2 (O)
 Undlod: 0

Tiltrådt.

Punkt 192: BEVILLINGSNIVEAU 2004

BR 08.10.2003, nr. 192

BR 08.10.2003, nr. 192

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.10.2003 Nummer: 192

BEVILLINGSNIVEAU 2004

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

Der foreslås uændret bevillingsniveau for driftsvirksomheden. Det vil betyde følgende bevillingsniveau for driftsudgifterne i år 2004, idet alle bevillingsrammerne er nettorammer:

Økonomiudvalget	6 bevillinger
Trafik- og Teknikudvalget	1 bevillinger
Miljøudvalget	6 bevillinger
Børne- og Undervisningsudvalget	5 bevillinger
Socialudvalget	7 bevillinger
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	3 bevillinger
I alt	28 bevillinger

I det udsendte materiale til 2. behandlingen er der en specificeret bevillingsoversigt.

Anlæg

På anlæg gives der en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen gives der anlægsbevilling til de puljer og projekter, som er markeret i investeringsoversigten. For øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 foreslås følgende bevillingsniveau for år 2004, svarende til 2003. Der er også her tale om nettorammer.

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

Som led i overgangen til det omkostningsbaserede budget og regnskab ændres kontoplanen vedr. konto 7 og 8 fra og med budget 2004, således at finansieringskontiene vedr. skatter og udligning flyttes fra hovedkonto 8 til hovedkonto 7.

Økonomiudvalget indstiller, at bevillingsniveauet for år 2004 bliver som anført ovenfor.

Peter Brooker var ikke til stede.

ØU 30.09.2003, sag nr. 463 

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.

Punkt 193: TAKSTER 2004

BR 08.10.2003, nr. 193

BR 08.10.2003, nr. 193

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.10.2003 Nummer: 193

TAKSTER 2004

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

Forældrebetaling pr. måned i kommunens daginstitutioner, dagpleje og SFO i 2004:

Alder	Fuldtids-institution inkl. SFO	½ dags- børnehave	¼ dags- børnehave	Klubber
0 år	1.990			
1 år	1.990			
2 år	1.990	1.385		
3 år	1.735	1.385	740	
4 år	1.735	1.385	740	
5 år	1.735	1.385	740	
6 år	1.070	1.070	565	
7 år	1.070			
8 år	1.070			640
9 år	1.070			320
10 år	1.070			320
11 år				320
12 år				320*
13 år				320*
14 år				320*

* Ungdomsklubmedlemmer betaler 85 kr. pr. måned.

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

Takstændring:

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

Søskenderabat:

Er mere end ét barn i husstanden meldt ind i en daginstitution, et fritidshjem eller en SFO, betales fuld takst for den dyreste plads og 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 121.000 kr.	0 %
121.001 - 123.678 kr.	5 %
123.679 - 375.400 kr.	Forhøjes med 1% for hver 2.678 kr.'s indtægtsstigning
Over 375.401 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 bestemmelse af den aktuelle indtægt tages der udgangspunkt i husstandens aktuelle skattepligtige indtægt. Barnets egne indtægter påvirker ikke 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	65 kr. til 1.990 kr.	
3-5 år	55 kr. til 1.735 kr.	
6-8 år	35 kr. til 1.070 kr.	20 kr. til 640 kr.
9-10 år	35 kr. til 1.070 kr.	10 kr. til 320 kr.
11-14 år		10 kr. til 320 kr.

Øvrige takster: vand, spildevand og renovation:

Forslaget til takster på forsyningsområderne er opgjort ekskl. moms og grønne afgifter og inklusiv moms og grønne afgifter. Den takst forbrugerne betaler er inklusiv moms og grønne afgifter. I tabellen sammenlignes med taksterne for 2003:

I kr.	Eksklusiv moms		Inklusiv moms	
	2003	2004	2003	2004
Renovationsafgift				
- fællesudgift	1.081,77	1.042,96	1.352,21	1.303,70
- afhentningsafgift	754,23	736,04	942,79	920,05
I alt årligt for 1 ugentlig afhentning	1.836,00	1.779,00	2.295,00	2.223,75
Vandafledningsafgift				
pr. m3 vand	9,25	10,30	11,56	12,88
Vandafgift				
pr. m3 vand	10,50	10,25	19,38*	19,06*
Fjernvarmetakst				
- fast afgift	32,61	33,13	40,76	41,41
- variabel afgift	58,11	57,68	72,64	72,10
Samlet afgift pr. GJ	90,72	90,81	113,40	113,51

* Inklusiv 5 kr. i grønne afgifter.

Et flertal i Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse, John Brown Brabant Althoff-Andersen, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen og Kim Wessel-Tolvig) indstiller takstforslagene til vedtagelse.

Klaus Kjær stemte imod, idet han henviste til egne ændringsforslag.

Peter Brooker var ikke til stede.

ØU 30.09.2003, sag nr. 464 📄

Byrådets beslutning:

Der blev stemt om Økonomiudvalgets flertalsindstilling

For: 23 (A, B, C, F, V, Ø)
 Imod: 2 (O)
 Undlod: 0

Tiltrådt, idet Dansk Folkeparti henviser til sit ændringsforslag.

Punkt 194: KIRKESKAT 2004

BR 08.10.2003, nr. 194

BR 08.10.2003, nr. 194

Udvalgstype: BR Mødedato: 08.10.2003 Nummer: 194

KIRKESKAT 2004

Central- og skatteforvaltningen forelægger beregning af kirkeskat for 2004:

Indkomne forslag fra menigheden:

	2004	2003	Stigning
8 sognes budgetter	35.612.032	35.824.000	-0,6 pct.
Provstiudvalgets reservefond	1.375.000	1.700.000	
Provstiudvalgskassen	200.000	145.000	
Landskirkeskat	11.117.433	10.716.420	3,7 pct.
Kirkeskat i alt	48.304.465	48.385.420	-0,2 pct.
Forventet overskud på mellemregningskontoen	998.048	340.000	
Overført fra provstiudvalgskassens reservefond	-98.000	-541.000	
Kompensation pga. skattereform	-813.824		
Udskrivning af kirkeskat	48.390.689	48.184.420	0,4 pct.
Udskrivningsgrundlag	6.608.780.000	6.606.398.400	0,1 pct.

Kirkeskatten kan herefter beregnes til 0,73 pct., hvilket er uændret i forhold til sidste år.

I henhold til lov nr. 627 af 04.07.1994 om folkekirkens økonomi, §18 stk. 1, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med 2 decimaler. De sidste 10 år har kirkeskatten været som vist i tabellen:

År	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Pct.	0,70	0,70	0,70	0,68	0,68	0,70	0,70	0,70	0,73	0,73

Det bemærkes, at ligningsbeløbet i henhold til lovens § 6 stk. 2, ikke uden Byrådets samtykke må være mere end 20 pct. højere end gennemsnittet af de sidste 4 års ligningsbeløb til kirkekasserne. Provstiudvalget har beregnet ligningsbeløbet, og det overskrider ikke grænsen på 20 pct.

Økonomiudvalget indstiller, at kirkeskatten for 2004 bliver 0,73 pct.

Peter Brooker var ikke til stede.

ØU 30.09.2003, sag nr. 465📄

Byrådets beslutning:

Tiltrådt.