

REFERAT Byrådet - 2002-2005 d. 04-09-2002

Mødedato Onsdag d. 04. september 2002 kl. 18:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2003 OG FOR BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2004, 2005 OG 2 3

Punkt 166: FORSLAG TIL BUDGET FOR 2003 OG FOR BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2004, 2005 OG 2006

BR 04.09.2002, nr. 166

BR 04.09.2002, nr. 166

Udvalgstype: BR Mødedato: 04.09.2002 Nummer: 166

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2003 OG FOR BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2004, 2005 OG 2006

Hermed forelægges budgetforslag for budgetåret 2003 og budgetoverslag for 2004-2006.

Forslaget bygger på udvalgenes budgetbidrag, som er behandlet i de enkelte udvalg i juni måned og på det endelige skøn over kommunens økonomiske situation, jf. det tidligere udsendte budgetbilag 1.

I forlængelse heraf fremsætter Borgmesteren et budgetforslag, med en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter.

Budgetforslaget består herefter af følgende hovedtal:

Udgift+/indtægt i 1.000 kr.	R 2001	B 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006
Driftsvirksomhed	2.096.547	2.215.175	2.231.158	2.237.572	2.256.805	2.270.206
Anlægsvirksomhed	225.329	265.470	181.038	142.838	139.277	101.234
Drift- og anlæg i alt	2.321.876	2.480.645	2.412.196	2.380.410	2.396.082	2.371.440
P/L-regulering	-125.386	-74.354		71.412	138.518	204.823
Finansiering:						
- renter	-7.235	-480	-950	1.136	487	2.084
- finansforskydn.	13.237	202	312	-18.439	41.045	7.143
- afdrag på lån	17.412	17.431	19.256	19.504	19.536	19.801
- optagne lån	-135.113	-96.629	-41.200	-13.700	-65.805	0
- generelle tilskud	-242.088	-308.036	-323.716	-332.390	-358.387	-338.048
- momsudligning	106.102	135.072	131.124	130.023	141.210	148.565
- skatter	-1.991.105	-2.107.476	-2.203.180	-2.282.010	-2.330.532	-2.406.531
Finansiering i alt	-2.238.790	-2.359.916	-2.418.354	-2.495.876	-2.552.446	-2.566.986
Likviditetsforbrug jvf. budget	-42.300	46.375	-6.159	-44.054	-17.846	9.227
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb		-25.000	22.499	54.155	1.187	12.681
Likviditetsforbrug i alt	-28.449	21.375	16.341	10.101	-16.659	21.958

Den likvide beholdning 1. januar 2003 forventes at være 152,7 mio. kr. Det giver følgende kassebeholdning

ved slutningen af hvert år:

Tabel 2. Kassebeholdningen ultimo året

Udgift+/indtægt i mio. kr.	2003	2004	2005	2006
Likvid beholdning ultimo året	136,3	126,3	142,9	121,0

Forslaget omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1.	Det er forudsat, at der anvendes det selvbudget-terede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2003. Der tages ved 2. behandlingen stilling til, om der skal anvendes det selvbudgetterede eller det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
2.	Skatteprocenten er forudsat uændret 20,5 pct. og grundskyldpromillen ligeledes uændret 13,0.
3.	Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening giver mulighed for en lånoptagelse på 40 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages et lån på disse 40 pct. af anlægsudgifterne.
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 2003.
5.	En af Gladsaxe Kommunes væsentligste udfordringer de kommende år bliver den kraftige vækst i antallet af ældre borgere. Med byggeriet af Rosenlund forventes behovet for plejeboliger at være løst de kommende mange år. Men især på hjemmehjælpsområdet må der forventes et stigende behov. For at sikre et ensartet kvalitetsniveau og højne forsyningssikkerheden har Socialudvalget besluttet at indføre en såkaldt BUM-model fra og med 01.01.2003. Der etableres et visitationskorps, der visiterer på tværs af distrikterne og uanset boligform. Det betyder samtidig, at budgettet på ældreområdet i højere grad end tidligere skal ses under ét, fremfor opdelt på hjemmepleje og omsorgscentre som nu. For at belyse behovet nøjere vil der blive igangsat en analyse af de demografiske udgifter. For at tage højde for behovet allerede nu, afsættes der på Økonomiudvalgets ramme en pulje på 10 mio. kr. i 2004, 13 mio. kr. i 2005 og 19 mio. kr. i 2006. Puljen skal dække de fremtidige behov på hjemmehjælpsområdet, evt. budgetproblemer omkring køb/salg af plejehjemspladser, normeringsforholdene i forbindelse med nye plejeboliger på Rosenlund 2 og evt. forsøg med daghjem til demente, ud fra resultatet af den gennemførte analyse.
6.	Der er igangsat et projekt, som har til formål at rationalisere arbejdsgangene i administrationen, bl.a. set i lyset af den nyeste teknologianvendelse. Dette analysearbejde vil være færdigt i foråret 2003. Samtidigt vil der foreligge en statusrapport for projekt Digital Kommune med forslag til en plan for hvordan arbejdet med at udnytte IT-teknologien i borgerservice, virksomhedsservice og folkeskolen kan intensiveres de kommende 2 år. Projekterne indebærer, at der kan frigøres

	personaleressourcer i administrationen. De frigjorte ressourcer vil dels blive anvendt til omstilling og kompetenceudvikling, dels kunne indgå i budgetovervejelserne for 2004.
7.	Der leves op til intentionerne i aftalen mellem regeringen og KL om styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen. Mål og dokumentation for målopfyldelse/ evaluering fastlægges i en skoleaftale mellem skoleinspektør og børne- og kulturdirektør, hvor forpligtelser og frihedsgrader ligeledes fastlægges. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. om året til projekter, der tager sigte på styrkelse af det faglige niveau i dansk, matematik og fremmedsprog. Den enkelte skole kan få del i puljen, når skoleaftalen er indgået. En model, der indeholder en skabelon for en skoleaftale og som beskriver indholdselementerne i den, besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget.
8.	Socialforvaltningen samles på rådhuset, mens teknik- og miljøforvaltningen flyttes til lejede lokaler. Lokalkontor Mørkhøj anvendes til udflytning af H-afdelingen på Lundevang Skole. Lokalkontor Bagsværd overgår til dagtilbud for vanskeligt underviselige børn på op til 12 år. Der indrettes et tilbud for vanskeligt underviselige børn på over 12 år, idet Bagsværdvej 138 A-B søges erhvervet til dette formål.
9.	Der skal gennemføres en renovering af Biblicaféen gennem en forpagtningsaftale.
10.	Taksten for pensionistskovture forbliver uændret 100 kr. Evt. mindreindtægter dækkes indenfor Socialudvalgets ramme.
11.	Gladsaxe Kommune vil aktivt arbejde for, at der ved renovering af statslige og amtslige veje i kommunen tages mest muligt hensyn til støjbekæmpelse. Ved større kommunale vejrenoveringer vurderes hvordan støjgener kan formindskes.

Driftsvirksomhed.

Driftsrammerne i budgetforslaget tager som nævnt udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag.

Borgmesteren har på grundlag af udvalgenes budgetbidrag fremsat et forslag til nye driftsaktiviteter og til finansiering af en række af disse aktiviteter.

Økonomiudvalget:

Der foreslås en normeringsudvidelse i beredskabskontoret finansieret af mindreudgifter til det fælleskommunale beredskab.

Som beskrevet i beslutningsnote 5 afsættes der 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 stigende ældrebefolkning forventes at give. Puljen er foreløbigt afsat på Økonomiudvalgets ramme og frigives ud fra resultatet af den analyse, som igangsættes.

Miljøudvalget:

Der afsættes 468.000 kr. om året til ekstrakørsel af renovation, der ikke var medtaget i det nylige udbud. Desuden foreslås taksten på renovation nedsat, således at der på sigt bringes balance mellem udgifter og indtægter på renovationsområdet. Taksten vil herefter i 2003 udgøre 1.836 kr. pr. år excl. moms. Taksten for 2002 blev efter vedtagelsen af budget 2002 nedsat fra 1.974 kr. til 1.856 kr. begrundet i mindreudgifter som følge af renovationsudbuddet.

Taksten på vand er foreslået sat op for at skaffe balance mellem indtægter og udgifter på vandforsyningsområdet. Taksten på vand vil hermed være 10,50 kr. pr. m³ mod 8,97 kr. i 2002.

Børne- og Undervisningsudvalget:

På Børne- og Undervisningsudvalgets område foreslås en række initiativer, der skal rette op på budgettet. Det drejer sig om lærerløn, som tilføres 4,8 mio. kr. i 2003 og 3,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Til tekniske servicemedarbejdere og skolesekretærer forøges budgettet med 1,2 mio. kr. hvert år.

Til delvis finansiering af disse budgetudvidelser foreslås SFO-taksten fra og med 01.01.2003 hævet med 150 kr. pr. mdr. i forhold til den fremskrevne takst på 885 kr., og yderligere med 150 kr. fra 01.01.2004. For at ligestille børn i private og kommunale SFO-ordninger foreslås tilskuddet til private SFO-børn på 3.000 kr. om året afskaffet fra og med skoleåret 2003/2004.

På specialundervisningsområdet forøges budgettet til undervisning af anbragte børn med 6,5 mio. kr. hvert år. Budgetproblemerne her skyldes overvejende indførelse af den såkaldte grundtakstmodel. Merudgifterne finansieres delvist af den pulje på 4,1 mio. kr., som blev afsat sidste år på Økonomiudvalgets ramme til uafklarede forhold omkring pensionsreform og finansieringsomlægninger.

Endelig tilføres specialundervisningsbudgettet 2,6 mio. kr., finansieret af merindtægter fra amtet, idet der nu er indgået aftale med amtet om fuld betaling for den opgave, kommunen udfører for amtet.

Det foreslås, at der fortsat er et tilbud om modernmålsundervisning for børn i børnehaveklasse til 3. klasse.

Gadeaktion Gladsaxe foreslås videreført i reduceret form og Café Værebros i uændret form i yderligere to år. Begge dele finansieres indenfor lønbudgettet til klubber, hvor der de seneste mange år har været et mindreforbrug.

Der sker en udvidelse med 5 pladser til autistiske børn i klubberne Piraten og Søborg. Udvidelsen finansieres i 2003 indenfor lønbudgettet til støttepædagoger. Til budgetlægningen for 2004 vil der komme et oplæg om organiseringen af det fremtidige klubtilbud for autistiske børn.

Der er indregnet demografiske merudgifter på folkeskoleområdet og SFO-området, mens daginstitutionsområdet er reduceret i takt med den forventede faldende efterspørgsel, dels pga. færre børn dels pga. den udvidede barselsorlov.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Det forventede tilskuertal til AB's superligakampe er nedjusteret fra 5.500 til 3.000, hvilket betyder mindre lejeindtægter i størrelsesordenen 500.000 kr.

Der foreslås afsat 50.000 kr. til etablering af et kraftcenter for kano- og kajaksporten. Desuden foreslås der afsat 50.000 kr. til fritidsaktiviteter for handicappede børn. Tilskuddet er tidligere blevet finansieret af den udviklingspulje, som er bortfaldet på grund af ændringer af Folkeoplysningsloven.

Merudgifterne er foreslået finansieret dels ved en personalereduktion på bibliotekerne, dels ved en rationalisering af institutionsbio.

Der afsættes desuden 500.000 kr. om året til kulturelle formål, f.eks. en kulturfest.

Socialudvalget:

I 2003 afsættes der 1 mio. kr. til yderligere køb af plejehjemspladser i andre kommuner. Ligeledes på ældreområdet indføres der ens takster for linnedservice og tøjvask for plejehjemsboende og hjemmeboende. Forslaget er udgiftsneutralt.

Ordningen med boliganvisning i Værebros Park videreføres i boligselskabet regi, dvs. uden kommunal finansiering.

I 2005 vil behovet for en servicebus i kommunen blive undersøgt nærmere. Foreløbigt er der afsat 2 mio. kr. i 2006.

2. Anlægsrammerne.

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag indeholder Borgmesterens forslag en række konkrete forslag til nye anlægsaktiviteter.

Hermed er anlægspuljen på 60 mio. kr. i 2006 udmøntet.

Økonomiudvalget:

På Økonomiudvalgets område er der foreslået en videreførelse af puljen til IT på 4,8 mio. kr. i 2006. Desuden er en række puljer til bygningsvedligeholdelse på rådhuset og af kommunens ejendomme forhøjet.

Samlingen af socialforvaltningen, som er omtalt i budgetnote 8, forventes at medføre udgifter på godt 10 mio. kr. til ombygninger på rådhuset og andre lokaler, der skal anvendes til administrative formål. Omflytningerne forventes at medføre en samlet driftsbesparelse på 1,4 mio. kr. årligt, primært fordi der vil være en

rationaliseringsgevinst på 6 stillinger i socialforvaltningen.

Trafik- og Teknikudvalget:

Der foreslås afsat en pulje på 1,5 mio. kr. om året til indkøb af biler og maskiner til driften. De 500.000 kr. heraf er overflyttet fra driftsbudgettet.

Puljen til trafiksanering og støjbekæmpelse videreføres med 2 mio. kr. i 2006.

Der foreslås afsat yderligere 22 mio. kr. til vejvedligeholdelse. Hermed er det samlede budget i budgetperioden på 42 mio. kr. Samtidig foreslås renoveringen af Gladsaxevej Vest igangsat. Projekteringen forudsættes at finde sted i 2004, mens selve projektet, der beløber sig til 19,5 mio. kr., finder sted i 2005 –2006.

Der er afsat 8 mio. kr. til projektet med nordvendte parallelveje fra Vadstrupvej til Ring 4 i 2002. Dette beløb flyttes til 2003, idet Vejdirektoratet har anbefalet et nyt projekt. Udgiften er fortsat forudsat lånefinansieret.

Miljøudvalget:

Da projektet med oprensning af Bagsværd Sø kan foretages hurtigere end tidligere forventet, fremrykkes 3,7 mio. kr. til hvert af årene 2003 og 2004 af det beløb på 9 mio. kr., der oprindeligt var afsat i 2005. Der foreslås endvidere afsat yderligere 10 mio. kr. i 2006 til videreførelse af projektet.

Miljøudvalget har foreslået en række beløb til sanering af spil-devandsanlæg og vandforsyningen, der alle er medtaget i budgetoplægget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Puljen til det igangsatte Caretakerprojekt på skolerne foreslås videreført med 19 mio. kr. i 2006.

I forbindelse med indflytningen af socialforvaltningen på råd-hu-set bliver kommunens lokaler, der har rummet lokalkontorerne Bagsværd og Mørkhøj, ledige. Heltidsskolen på Lundevang Skole, der i dag har til huse i midlertidige pavilloner, foreslås flyttet til Lokalkontor Mørkhøj. Ombygningsudgifterne, incl. nedrivning af pavilloner, skønnes til 3,1 mio. kr. Driftsudgifterne i forbindelse med den nye placering finansieres indenfor Lundevang Skoles budget.

Lokalkontor Bagsværd foreslås indrettet til et dagtilbud til svært underskellige børn op til 12 år. Udgiften hertil er beregnet til 7,1 mio. kr. Bagsværdvej 138 A-B søges erhvervet og indrettet til svært underskellige børn over 12 år. Udgiften hertil forventes at kunne holdes indenfor et beløb på 10 mio. kr. De samlede udgifter finansieres indenfor den pulje på i alt 20 mio. kr., der blev afsat til en specialskole i Grønnemosecentret. Driftsudgifterne til de nye specialafdelinger er forudsat finansieret indenfor budgettet til specialundervisning.

Der foreslås opført en bygning i forbindelse med Enghavegård Skole, der skal rumme undervisningen af ordblinde børn, som ellers ville blive henvist til en amtslig foranstaltning. Der forventes i første omgang en driftsbesparelse på 390.000 kr. om året, som er indregnet i budgetoplægget.

Puljerne til renovering af legepladser og skolegårde forhøjes med 1 mio. kr. om året. Ligeledes forhøjes puljen til anskaffelse af pc'ere og andet IT-udstyr på skolerne med 1 mio. kr. om året. Forsøget med projekt Skoleportal på Enghavegård Skole udvides. Til dette formål afsættes der 750.000 kr. i 2003.

Der afsættes 460.000 kr. til udbedring af akustikforhold og ventilation på Stengård skole i 2003 og 2 mio. kr. i 2004 til renovering af pavillonerne på Søborg Skole, Enghavegård Skole og Ungdomsskolen.

Puljen til renovering af ældre daginstitutioner foreslås forhøjet med 1 mio. kr. I 2006 afsættes 3,2 mio. kr.

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget:

Der afsættes 2,3 mio. kr. i 2005 og 2,7 mio. kr. i 2006 til videreførelse af Caretakerprojektet på sportsanlæggene. Til Gladsaxe Skøjtehal er der afsat 1,5 mio. kr. i 2003 til renovering af kølekompressor. Til yderligere bygningsvedligeholdelse på AB's anlæg i Bagsværd afsættes der 1 mio. kr. i 2003, 440.000 kr. i 2004, 330.000 kr. i 2005 og 300.000 kr. i 2006. Endelig afsættes der 2 mio. kr. i 2005 til ombygning af lokaler på Bagsværd Stadion.

Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2004 til nye maskiner og renovering af belægningen i bowlinghallen. Det skønnes at give driftsbesparelser på vedligeholdelsesbudgettet i størrelsesordenen 155.000 kr. om året.

Socialudvalget:

Socialudvalget har foreslået, at de planlagte ældreboliger ved Rosenlund ændres til plejeboliger til afløsning af plejecentrene Værebros Park og Høje Gladsaxe. Projektet indeholder også café og køkken. Projektet vil beløbe sig til 86 mio. kr., hvoraf 64,2 mio. kr. kan lånefinansieres. Der er tidligere afsat 7,6 mio. kr. i 2003 til et køkken i forbindelse med Rosenlund, der hermed indgår i finansieringen. Endvidere vil der være indtægter ved salg af grunden på 6,6 mio. kr.

Der afsættes 1 mio. kr. om året til indkøb af loftslifte og elsenge. Desuden reserveres der en pulje på 1 mio. kr. til evt. ombygning af plejeboliger, jf. ny lov på området. Denne pulje finansieres af puljen til renovering af ældre omsorgscentre.

Endelig afsættes der 4 mio. kr. i 2006 til et dagcenter i forbindelse med Egegården.

Pris- og lønregulering

Lønkontiene er fremskrevet med 1,86 pct. incl. efterregulering vedrørende 2001-2002, og 1,24 pct. af lønsummen er afsat som puljer til lokal løndannelse, overenskomstmæssige krav og feriefridage. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 2,9 pct. Anlæg er fremskrevet med 3,0 pct. I overslagsårene er fremskrivningen 3,0 pct. fra 2003 til 2004 og 2,7 pct. i de to sidste år.

4. Renter, finansforskydninger og lån

Borgmesterens forslag lægger op til, at der optages lån for yderligere 91,7 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er størstedelen lån til ældreboliger i forbindelse med projektet på Rosenlund. Renter og afdrag af lån til ældreboliger betales af lejerne.

Det er forudsat, at der optages byggelån til finansiering af anlægsudgifterne vedr. Rosenlund 2 i byggeperioden.

Der er foreslået optaget et lån på 19,5 mio. kr. begrundet i adgangen til at optage lån til 40 pct. af anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. Der skal ikke ansøges herom til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i år. Endelig er lånet på 8 mio. kr. vedr. nordvendte parallelveje rykket fra 2002 til 2003 ligesom anlægsbeløbet.

Der var i forvejen forudsat lånoptagelse på 29 mio. kr. til oprensning af Bagsværd Sø.

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

Skatter

Det er forudsat, at udskrivningsprocenten for indkomstskat er uændret 20,5 pct. Det er ligeledes forudsat, at Gladsaxe Kommune i lighed med sidste år vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Udskrivningsgrundlaget i 2003-2006 er beregnet ud fra en skatteprognose, der tager udgangspunkt i slutningen for indkomståret 2000, der fremskrives med KL's skøn over væksten i de forskellige indkomst- og fradragsarter. I forhold til sidste års prognose forventes der en højere vækst i udskrivningsgrundlaget.

Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal anvende det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Skønnet over ejendomsværdiskatten er blevet revideret i lyset af det loft over provenuet, som regeringen har indført. Det betyder, at grundlaget i 2003 ikke kan overstige grundlaget i 2002.

Tabel 3. Indkomstskat og ejendomsværdiskat 2003-2006 sammenlignet med 2001 og 2002

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2001	B 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006
Forskudsbeløb	-1.535,1	-1.615,7	-1.687,8	-1.757,5	-1.833,6	-1.912,3
Ligningsmæssige forhøjelser	-5,2	-4,9	-5,1	-5,3	-5,5	-5,8
Afregning vedr. 3 år tidligere	-4,2	-14,3		-18,1	-10,9	
Afregning vedr. 4 år tidl. Og uerholdelige	4,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Ejendomsværdiskat	-79,9	-98,0	-95,0	-96,9	-98,8	-100,8
Afregning vedr. 3 år Tidligere		-4,0		-6,1	6,0	
I alt	-1.619,7	-1.730,1	-1.781,1	-1.877,1	-1.935,2	-2.012,1

Grundskyld, dækningsafgiften vedr. offentlige ejendomme og erhvervsejendomme skønnes at give et betydeligt større provenu i forhold til sidste år. Regeringen vil på dette område fremsætte et lovforslag, der lægger et loft over stigningerne i grundskylden. Kommunerne vil dog blive individuelt kompenseret for et evt. provenutab. Derfor kan budgetteringen ske uden hensyntagen hertil.

Tabel 4. Ejendomsskatter 2003-2006 sammenlignet med 2001 og 2002

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2001	B 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006
Grundskyld	-117,5	-127,5	-137,7	-137,7	-137,7	-137,7
Dækningsafgift af off. Ejendomme	-10,0	-10,4	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
Dækningsafgift af forretningsejendomme	-47,1	-53,0	-61,3	-61,3	-61,3	-61,3
Ejendomsskatter i alt	-174,6	-190,9	-211,4	-211,4	-211,4	-211,4

På grundlag af de faktiske skatter i regnskabsåret 2000 kan selskabsskatten fra selskaber hjemmehørende i kommunen opgøres til 308,8 mio. kr. i 2003 og afregning fra andre kommuner til 8,2 mio. kr. Det er 84,5 mio. kr. mere end i 2002. Samtidig skal der afleveres mere til andre kommuner, nemlig 136,2 mio. kr. i 2003 mod 84,1 mio. kr. i 2002.

Tabel 5. Selskabsskatteindtægter 2003-2006 sammenlignet med 2001 og 2002

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2001	B 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006
Selskaber hjemmehørende i kommunen	-252,9	-224,3	-308,8	-289,0	-270,0	-270,0
Afregning til andre kommuner	97,4	84,1	136,2	128,0	119,0	119,0
Afregning fra andre kommuner	-7,8	-3,6	-8,2	-7,5	-7,0	-7,0
Selskabsskatter i alt	-163,3	-143,8	-180,8	-168,5	-158,0	-158,0

Samlet giver det en selskabsskat på 180,8 mio. kr. i 2003, hvilket er 37 mio. kr. mere end i 2002. Skønnene i overslagsårene er tilsvarende justeret op. Samtidig er der taget højde for, at Folketinget har besluttet at nedsætte selskabsskatteprocenten fra 32 til 30 pct. for indkomståret 2001, der danner grundlag for afregningen til kommunerne i 2004. Desuden er det forventet, at skatteprocenten sættes yderligere ned til 28 pct. i de efterfølgende år.

Tilskud og udligning.

Tilskuds- og udligningsbeløbene i 2003 tager udgangspunkt i Indenrigsministeriets udmelding den 1. juli 2002, men er baseret på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i 2003. I 2004-2006 bygger beløbene på prognosen over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og KL's skøn over blokti-skudspuljen.

I alt giver tilskuds- og udligningsordningerne en mindreindtægt på ca. 8 mio. kr. i forhold til sidste års skøn. Bloktilskuddet isoleret set er 42 mio. kr. lavere end sidste års skøn, men samtidig vil betalingen til andre kommuner i udligningsordningerne ligge 36 mio. kr. lavere end forventet sidste år.

Tabel 6. Tilskud og udligning 2003-2006 sammenlignet med 2001 og 2002

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2001	B 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006
Tilskud og udligning	52,5	71,0	41,0	46,7	50,9	56,9
Efterregulering vedr. to år tidligere		4,1		-5,5	-14,3	
Bloktilskud	-311,8	-323,1	-299,0	-312,6	-331,6	-330,9
Udligning vedr. udlændinge	9,8	10,8	9,7	8,5	6,8	5,0
Sektorspecifikke udligningsordninger	0,3	2,5	5,7	7,0	8,3	9,6
Særlige tilskud	7,1	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
I alt	-242,1	-227,1	-234,8	-248,1	-272,1	-251,6

Momsudligning.

I forhold til budget 2002 er der sket et mindre fald i skønnet over momstilsvaret i de to første år, mens der er en kraftig stigning i 2005 og 2006.

Tabel 7. Momstilsvaret i 2003-2006 sammenlignet med 2001 og 2002.

Udgift+/indtægt i mio. kr.	R 2001	B 2002	B 2003	B 2004	B 2005	B 2006
Momstilsvaret	106,1	135,1	131,1	130,0	141,2	148,6

Takster

Der er forudsat følgende takster i 2003 sammenlignet med 2002:

Tabel 8. Takster

	2003	2002
Daginstitutioner		
0-2 årige kr./mdr.	1.925	1.870
3-5 årige kr./mdr.	1.680	1.635
SFO kr./mdr	1.035	860
Fritidsklub kr./mdr.	310	300
Ungdomsklub kr./mdr.	80	80
Forsyningsvirksomheder:		
Renovation kr./år	1.836	1.856
Spildevand pr. m3	9,25	9,16
Vandforsyning pr. m3	10,50	8,97
Fjernvarme pr. GJ	90,72	88,44

4 medlemmer af Økonomiudvalget (Karin Søjberg Holst, Erling Schrøder, Trine Græse og John Brown Brabant Althoff-Andersen) indstiller budgetforslaget 2003-2006 til 1. behandling.

5 medlemmer af Økonomiudvalget (Peter Brooker, Lis Smidsholm, Bjarne Rasmussen, Kim Wessel-Tolvig og Klaus Kjær) undlod at stemme.

Byrådets beslutning:

Sagen overgår til 2. behandling.