



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 03-10-2005 kl. 16.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Afbud

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet  
hævet kl.: 17.30

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 188 til 188 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



*Økonomiudvalgsmødet d. 03-10-2005*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
188	Forslag til budget 2006 samt overslag 2007-2009	MEJ	20947



Punkt 188

Møde OK d. 03-10-2005

---

Journalnr. BM-01.02S02    Sagsid: 20947    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

---

### Forslag til budget 2006 samt overslag 2007-2009

---

#### Økonomi:

#### Bilag:

- Bevillingsoversigt for det oversendte budgetforslag.
- Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Jægersprislisten.
- Forslag til bevillingsregler for budget 2006.

#### Sagsfremstilling:

Byrådet behandlede den 9. august 2005 forslag til budget 2006 samt overslagsårene 2007-2009. Budgetforslaget, som indeholdt et underskud på 6,3 mio. kr. i 2006, blev oversendt til 2. behandling, og blev samtidig udsendt i høring blandt kommunens budgetansvarlige. De indkomne høringssvar er behandlet i fag- og økonomiudvalg, og er herefter indgået i forhandlingerne om ændringsforslag til budgettet.

Der er til budgetforslaget indkommet et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Jægersprislisten.

Forslaget indebærer for 2006 udvidelser på 6,0 mio. kr. og besparelser/merindtægter på 10,3 mio. kr., og forslaget nedbringer således det budgetterede underskud i 2006 fra 6,3 mio. kr. til 2,1 mio. kr. Af forslagene til udvidelser udgør anlæg 1,0 mio. kr., og af forslagene til besparelser/merindtægter udgør anlæg 5,7 mio. kr. og låneoptagelse 0,7 mio. kr.

Ud over udvidelser, besparelser og merindtægter indeholder ændringsforslaget en række poster uden finansiell virkning. Disse kan betegnes som en bemyndigelse til administration til at foretage forskellige budgetomplaceringer inden for de nævnte områder, f.eks. at fordele den indlagte pulje til ekstra lønstigning, som p.t. er placeret på en central pulje.

Forslaget er indkommet efter udløbet af fristen for indlevering af ændringsforslag. Dette betyder ikke, at forslaget ikke kan behandles, blot vil det medføre, at man, såfremt forslaget behandles, ikke kan afvise at behandle evt. yderligere ændringsforslag, der måtte fremkomme, med henvisning til fristen.



Der er ikke fremsendt administrative ændringsforslag, idet forslag fra administrationen er indgået i forhandlingerne om det fremsendte ændringsforslag. I det omfang administrationens forslag ikke er imødekommet, er der i forslaget gjort bemærkninger herom.

Forslaget til bevillingsregler er stort set identisk med de nuværende. Eneste væsentlige ændring er, at reglerne for overførsel af over- og underskud er tilrettet i henhold til tidligere byrådsvedtagelse, således at der fremover kan overføres ubegrænset overskud uden forudgående ansøgning, mens muligheden for overførsel af underskud bortfalder.

#### **Økonomiske konsekvenser, den 29. september 2005**

Det fremsendte ændringsforslag indebærer en forbedring i forhold til ændring af likvide aktiver på 4,2 mio. kr. Heraf hidrører 5,4 mio. kr. dog fra anlæg og lånefinansiering, og forslaget betyder således samtidig et større underskud på resultat af ordinær driftsvirksomhed.

Ændringsforslaget er, af tidsmæssige årsager, ikke indberettet i kommunens økonomisystem. Pris- og lønfremskrivningen af ændringerne er således ikke medregnet i resultatet, som derfor vil ændre sig marginalt i forhold til det i ændringsforslaget angivne.

#### **Budget- og regnskabsafdelingen den 29. september 2005**

Fremsendes til Økonomiudvalget, som overfor Byrådet skal foretage indstilling om:

- Det fremsendte ændringsforslag.
- Forslag til bevillingsregler.
- Valg mellem selvbudgettering og statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

---

### **Beslutning:**

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

1. At det fremsendte ændringsforslag godkendes med følgende tilføjelser:
  - Udgift på 31.000 kr. til tilskud til nedsættelse af forældrebetaling i børnehaver,
  - Indtægt vedr. tilskud til vanskeligt stillede kommuner på 5,0 mio. kr.
  - Forøgelse af likvide aktiver på 4.969.000 kr.
2. At forslag til bevillingsregler godkendes.
3. At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.