

Byrådet

Referat fra møde

Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen

Mødet slut kl. 18.58

MØDEDELTAGERE

Ole Find Jensen (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Henriksen (A)

Jesper Wittenburg (A)

Jette Christensen (V)

John Schmidt Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kenneth Jensen (A)

Kim Rockhill (A)

Kirsten Weiland (A)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Morten Skovgaard (V)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Susan Stauersbøl (F)

Tina Tving Stauning (A)

Torben Petterson (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

Sag nr. 97	Udarbejdelse af budgetforslag 2013-2016
Sag nr. 98	Meddelelser

Journal nr.:
005729-2012

Sag nr. 97

Udarbejdelse af budgetforslag 2013-2016

- Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 37 - 40.
- Sagsfremstilling: Budgetlægningen for 2013-2016 blev startet ved visionsseminar for Byrådet den 21. og 22. maj 2012, hvor administrationen bl.a redegjorde for aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2013.
- Efterfølgende har fagudvalgene på møder i perioden juni - august drøftet og vurderet eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets budgetramme samt fremkommet med budgetforbedringer i størrelsesordenen 30 mio. kr. Endelig har udvalgene drøftet og prioriteret investeringsønsker.
- Vedlagte budgetforslag er forelagt på Byrådsseminar den 23. og 24. august. Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:
- KL's seneste skøn over pris- og lønudvikling.
 - Budgetoplægget er korrigeret med hensyn til befolkningsudviklingen og ny lovgivning.
 - Beregninger af skat, tilskud og udligning, som blandt andet afspejler den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL og reformen af udligningsordningen fra 2013, som Folketinget vedtog i juni 2012. Reformen forbedrer Frederikssund Kommunes økonomi med 14 mio. kr. årligt. Budgetgrundlaget er i 2013 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og der er således ikke væsentlig usikkerhed forbundet med indtægtssiden.
 - Med henblik på at sikre overholdelse af kommunens andel af den samlede kommunale anlægsramme er der, i forhold til budgetoplægget fra seminaret, foretaget nogle tekniske korrektioner af anlægsudgifterne. Således er anlægsudgifter for ca. 10 mio. kr. årligt, efter en konkret vurdering, overført til drift. Det drejer sig om diverse vedligeholdelsespuljer samt anskaffespuljer.
 - Uændret skatteudskrivning.
 - I budgetoplægget er ikke indarbejdet særtilskud eller lånedispensationer, da der ikke er modtaget svar på ansøgning fra ministeriet.

Hovedtallene i budgetgrundlaget for 2013 er herefter følgende:

Mio. kr.	2013
Skattefinansierede indtægter	-2.661,1
Skattefinansierede driftsudgifter	2.582,0
Renter	41,4
Resultat af ordinær driftsvirk-somhed	-37,6
Skattefinansierede anlæg	73,3
Kvalitetsfondsmidler	-15,8
Jordforsyning	16,1
Resultat af det skattefinansiere-de område	36,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,7
Resultat i alt	35,3
Optagne lån	-34,9
Afdrag på lån	49,6
Øvrige finansforskydninger	10,4
Ændring af likvide aktiver	60,4

Som det fremgår af tabellen forventes et overskud på ordinær drift på 37,6 mio. kr. i 2013 samt træk på kassebeholdningen på 60,4 mio. kr. I budgetgrundlaget er fagudvalgenes forslag til budgetforbedringer samt omprioriteringer ikke indarbejdet. Supplerende materiale vil blive omdelt på mødet.

Budgetgrundlaget er vedlagt en revideret investeringsoversigt med justeringer for Ådalens Skole.

Den videre proces

I forbindelse med ændringerne af udligningsordningerne har regeringen åbnet op for, at nogle kommuner kan få lov at hæve skatten inden for en ramme på 250 mio. kr, under forudsætning af, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende. For kommuner, der sænker skatten, gives tilskud på 75 % af provenuetabet i 2013. Ansøgningsfristen er 5. september 2012. Frederikssund Kommune ansøger om skattnedsættelse på 0,5 på udskrivningsprocenten fra et niveau på 25,9 pct. til 25,4 pct. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil bestrebe sig på at give svar på ansøgningen senest den 19. september 2012.

Indkomne høringssvar udsendes løbende til Byrådets medlemmer i høringsperioden fra 7. - 25. september kl. 12.00.

De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget. Fristen herfor er den 28. september kl. 18.

Budgettet for 2013 godkendes endeligt ved Byrådets andenbehandling den 10. oktober 2012.

Supplerende sagsfremstilling efter Økonomiudvalgets 1. behandling:

Økonomiudvalget har på sit møde den 6. september indstillet et budgetforslag til Byrådets 1. behandling indeholdende:

- Særtilskud på 9 mio. kr. i 2013 samt en ret til at optage lån for i alt 14 mio. kr. på baggrund af en række konkrete anlægsprojekter
- Forslag til driftsbesparelser udgør 18,4 mio. kr. i 2013 stigende til -26,9 mio. kr. i 2016. Forslag til driftsudvidelser på 3,071 mio. kr. i 2013. Budgetforbedringerne svarer til 1% af driftsudgifterne og skal sikre fortsat balance i kommunens økonomi, herunder imødegåelse af udgiftspres.
- Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt en forventet nedsættelse af personskatten med 0,5 procent fra 25,9 til 25,4 procent. Det er forudsat, at Frederikssund Kommune godkendes til at modtage et kompenstationstilskud til delvis dækning af det manglende skatteprovenue i 2013-2016.
- Anlægsudgifter på 117 mio. kr. i 2013 og anlægsindtægter på -23 mio. kr. Frederikssund Kommune modtager i 2013 et kvalitetsfondstilskud på 15,8 mio. kr. og er samtidig forpligtet til egenfinansiering af tilsvarende beløb. Af større anlægsprojekter i perioden kan nævnes:
Færdiggørelse af Falkenborgskolens om- og tilbygning.
Helhedsplan for Ådalens skole og som konsekvens heraf salg af Oppe Sundby Skole.
Planlægning og opførelse af kulturhus/bibliotek/borgerhus.
Opførelse af ungehus.

Investeringer i energibesparende foranstaltninger og solceller.
Fortsat planlægning og udbygning af Vinge.
Anlæg af supercykelsti.

Som det fremgår af Økonomiudvalgets budgetforslag, jævnfør vedlagte bilag forventes et overskud på ordinær driftsvirksomhed på 50,5 mio. kr. samt træk på kassebeholdningen på 51,3 mio. kr. i 2013.

Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger for budgetåret 2013.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Forslaget har vidtgående konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2013.

Indstilling: Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Drøfter forslag til budgetforbedringer samt anlægsinvesteringer og på baggrund heraf,
2. udarbejder og oversender budgetforslag til Byrådet og samtidig udsender budgetforslaget til høring.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 06. september 2012

Budgetforslag fremsendes til Byrådet, og udsendes samtidig i høring.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets budgetforslag oversendes til 2. behandling.

Frist for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 28. september 2012 kl. 18.00.

Bilag:

[Byrådets 1. behandling – Resultatopgørelse Budget 2013-2016](#)
[Byrådets 1. behandling – Investeringsoversigt 2013-2016](#)

Journal nr.:
000372-2012

Sag nr. 98

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.