



Dagsorden for Ekstraordinært møde i
Økonomiudvalget

Tirsdag d. 31-01-2006 kl. 17.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Afbud

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Afbud

Lise Thygesen

Afbud

Mødet

hævet kl.: 17.40

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 18 til 20 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 31-01-2006

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
18	Gennemgang og tilpasning af budget 2006	MEJ	21474
19	Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006	MEJ	21523

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
20	Salg af jord under lokalplan 72A.	MW	21521



Punkt 18

Møde OK d. 23-01-2006

Journalnr. BM-00.01:00S04 Sagsid: 21474 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Gennemgang og tilpasning af budget 2006

Økonomi:

Bilag:

- Henvendelse til samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg fra Finansministeren og Indenrigs- og Sundheds af 21. december 2005. (tilpasning-a)
- Opgørelse af vækst i serviceudgifter samt fordeling af servicevækst (tilpasning-b)

Sagsfremstilling:

I aftalen om kommunernes økonomi for 2006, som blev indgået mellem regeringen og KL, indgik, at kommunernes serviceudgifter i 2006 kunne udgøre 144,9 mia. kr. I serviceudgifterne indgår skattefinansierede driftsudgifter, ekskl. en lang række overførsler m.v., f.eks. kontanthjælp, løntilskud, sygedagpenge og pension.

I de vedtagne budgetter udgør serviceudgifterne imidlertid 147,0 mia. kr., og aftalens ramme er dermed overskredet med 2,1 mia. kr. Heraf udgør udgifter vedr. kommunesammenlægningerne ca. halvdelen.

På denne baggrund har Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilskrevet samtlige byråd og sammenlægningsudvalg, og anmodet disse om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på at bringe udgiftsniveauet i kommunerne i overensstemmelse med det aftalte.

I skrivelsen tilkendegives det, at regeringen forventer, at dette vil føre til overholdelse af aftalen, og at der derfor ikke vil være behov for yderligere tiltag fra regeringens side. Regeringen har dog, såfremt dette ikke bliver tilfældet, i finansloven sikret sig en bemyndigelse til at iværksætte sanktioner mod kommuner, hvor en evt. forsat overskridelse af aftalen, kan modregnes i kommunernes bloktilskud, og fordeles enten efter beskatningsgrundlag eller vækst i serviceudgifter, eller ved en kombination heraf. Samtidig er sammenlægningsudvalgets beføjelser i forhold til de eksisterende kommunernes økonomiske dispositioner øget betragteligt.

Økonomiaftalen gav mulighed for en realvækst i serviceudgifterne på 0,25%. Når der korrigeres for prisudvikling og opgaveomlægninger m.v., svarer dette til en vækst i løbende priser på 2,7%.



Budget- og Planafdelingen har, sammen med de øvrige tre kommuner, som indgår i Ny Frederikssund Kommune, lavet en opgørelse over væksten – og heraf den vækst, der overskrider 2,7% - fordelt på hovedområder. Opgørelsen viser, at Jægerspris Kommune har en vækst ud over de tilladte 2,7% på samlet 6.189.000 kr. Heraf vedrører 2.152.000 kr. sammenlægningsudgifter, og såfremt man vælger at se bort fra disse, udgør overskridelsen 4.037.000 kr.

For de fire kommuner, som indgår i Ny Frederikssund, udgør overskridelsen totalt 102,3 mio. kr., hvoraf sammenlægningsudgifterne udgør 57,4 mio. kr.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at ligesom vækstrammen på 2,7% gælder for alle kommuner under ét, så kan/bør der være variationer i væksten mellem de forskellige sektorområder. Hertil kommer, at den opgjorte overskridelse på nogle områder indeholder opgaveomlægninger, hvilket der er redegjort nærmere for i kommentarerne til opgørelsen.

I henvendelsen fra regeringen lægges der op til en proces, hvor kommunerne fremsender forslag til tilpasning af budgetterne til sammenlægningsudvalget, som inden 15. februar behandler resultatet. Først når dette resultat er kendt, vil regeringen forholde sig til behovet for evt. reduktion af bloktilskuddet samt låneansøgninger til engangsudgifter i forbindelse med strukturreformen.

Administrationen udarbejder p.t. oversigt over mulige budgetreduktioner. Der er, til sammenlægningsudvalgets møde den 12. januar, forslag om, at de fire kommuner koordinerer deres forslag.

Økonomiske konsekvenser den 9. januar 2006

En tilpasning af budgetterne vil medføre en forbedring af det budgetterede resultat for 2006. Såfremt der iværksættes sanktioner fra regeringens side, vil det medføre et mindre bloktilskud, og dermed et forringet resultat, men omfanget heraf er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne.

Budget- og Planafdelingen, den 9. januar 2006

Fremsendes til Økonomiudvalget, som anmodes om at fremsende evt. forslag til budgettilpasninger til Byrådet.

Beslutning:

Drøftet. Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 31. januar 2006.

Møde i OK den 31-01-2006

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller, at budget 2006 reduceres med flg.:



• Vedligeholdelsesplan	1.000.000 kr.
• Vedligeholdelse af færdselsbaner	750.000 kr.
• Reduktion af div. administrationskonti	250.000 kr.
• Afregning af tomme pladser	300.000 kr.
• Reduktion af fremskrivning af varer og tjenesteydelser	<u>2.000.000 kr.</u>
I alt	<u>4.300.000 kr.</u>

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 19

Møde OK d. 31-01-2006

Journalnr. BM-00.18Ø02 Sagsid: 21523 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt bekendtgørelse af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006. Bekendtgørelsen er en skærpelse af bekendtgørelsen af 16. september 2005.

I bekendtgørelsen fastsættes bl.a. følgende:

1. Anlægsinvesteringer (§3):

Sammenlægningsudvalget skal forud for iværksættelsen godkende anlægsbevillinger over 0,5 mio. kr., som strækker sig ind i 2007 eller senere år. Grænsen på 0,5 mio. kr. kan nedsættes af Sammenlægningsudvalget.

2. Leje- og leasingaftaler og lignende kontrakter (§3, stk. 2):

Sammenlægningsudvalget skal godkende indgåelse af leje- og leasingaftaler og lignende kontrakter, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed, og som omfatter lejemål og lignende ydelser med en samlet anlægsværdi på over 0,5 mio. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 og efterfølgende år. Grænsen på 0,5 mio. kr. kan nedsættes af Sammenlægningsudvalget.

3. Støtte til selskaber og foreninger (§3, stk. 3):

Støtte på over 0,5 mio. kr. til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger eller lignende, der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget. Grænsen på 0,5 mio. kr. kan nedsættes af Sammenlægningsudvalget.

4. Tillægsbevillinger til anlægsrådighedsbeløb (§4):

Positive og negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 kræver godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse på op til 0,5 mio. kr. for hvilke sager, der kræver godkendelse.

5. Tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 (§8):

Positive og negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 kræver godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse på op til 0,5 mio. kr. for hvilke sager, der kræver godkendelse.



Sammenlægningsudvalget har den 12. januar 2006 besluttet følgende:

- Vedr. pkt. 1,2 og 3 benyttes de i bekendtgørelsen fastsatte beløbsgrænser på 0,5 mio. kr.
- Vedr. pkt. 4 og 5 skelnes der mellem igangsætning af nye initiativer eller ændrede budgetforudsætninger. Ved igangsætning af nye initiativer forelægges samtlige tillægsbevillinger Sammenlægningsudvalget. Ved tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, stigende børnetal eller lignende, fastsættes beløbsgrænsen til 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser den 26. januar 2006

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger.

Budget- og Planafdelingen, den 26. januar 2006

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Efterretning.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY _____