

Møde i økonomiudvalget den 30. september 2003

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 30. september 2003

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 9.05

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Indstilling om budgetforslag 2004 og budgetoverslag 2005-2007](#)

[Incassoplan for 2004/2005](#)

[Pilotprojekt vedr. Roskilde Fjord Nationalpark](#)

[Eventuelt](#)

1.

Indstilling om budgetforslag 2004 og budgetoverslag 2005-2007

J. nr. ØKF 00.01Ø01

Afgøres af byrådet

A)

Ved 1. behandlingen den 17. september 2003 oversendte byrådet budgetforslag 2004 og budgetoverslagsårene 2005-2007 til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2004 viser bruttoudgifter på kr. 372.929.000 og bruttoindtægter på kr. 377.989.000

Forslaget har således et finansieringsoverskud på kr. 5.060.000

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr.) er opgjort således:

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.898	-1.385
Forsyningsvirksomhed	14.522	-21.704
Vejvæsen	8.929	-382
Undervisning og kultur	61.650	-3.764
Social- og sundhedsvæsen	187.327	-60.216
Administration	38.822	-2.628
Drift i alt	316.148	-90.078
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	5.450	
RENTER		
I alt	2.651	-703
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	884	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	4.470	
FINANSIERING		
Optagne lån		-4.000
Generelle tilskud	27.252	-58.607
Udligning af moms	13.053	
Skatter	3.022	-224.600
Finansiering i alt	22.663	-251.909
Finansieringsoverskud	5.060	

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 823,2 mill. kr..

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ⁰/₁₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 809,3 mill. kr..

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ⁰/₁₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 193,4 mill. kr..

1. fortsat

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var ændret til torsdag den 25. september 2003 kl. 12.00

Ved fristens udløb er indkommet et samlet ændringsforslag fra alle partierne i byrådet. Ændringsforslaget vedlægges.

Økonomiudvalget skal foretage indstilling af ændringsforslagene.

B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles

Takstblad af 25/9-03 vedlægges. Eneste ændring i forhold til tidligere er, at taksten på tømning af bundfældningstanke og samletanke er medtaget.

C) INVESTERINGSPLAN

Indarbejdet forslag til investeringsplan 2004-2007 skal indstilles (afsnit 4 budgetmappen).

D) Budgetforslaget efter 1. behandlingen samt de vedtagne ændringsforslag afbalanceres over kassebeholdningen.

E) KIRKEBUDGET 2003

Kirkeskatten fastsættes uændret til 1,11 %.

F) Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at foretage mindre tekniske Korrektioner, samt foretage korrektioner af åbenbare fejl, som måtte vise sig i forbindelse med indberetning m.v.

Ved udvalgsrådets start blev følgende uddelt til medlemmerne:

- Skrivelse af 19/9 2003 fra Indenrigs- og sundhedsministeriet om, at kommunen er tildelt et beløb på kr. 300.000 af tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder
- Udtalelse fra hovedsamarbejdsudvalget for administrationen af 29/9
- Udtalelse fra hovedsamarbejdsudvalget for skole-, social- og sundhedsforvaltningen af 29/9
- Udtalelse fra hovedsamarbejdsudvalget for det tekniske område af 29/9
- Udtalelse fra fællesudvalget af 29/9
- Notat af 29/9 med opgørelse over servicevækstrammen

Økonomiudvalget indstiller på møde den 30. september 2003 følgende:

A)

Budgetforslag 2004 og budgetoverslag 2005-2007 indstilles til byrådets godkendelse sammen med ændringsforslagene på de udsendte afstemningslister, dateret den 25/9.

B)

Forslag til takstblad af 25/9 2003 indstilles til godkendelse, dog udgår taksten for betaling af mad til pensionister samt taksten for renovationsafgift. Disse optages til beslutning på novembermødet.

C)

Forslag til investeringsplan af 26/8 2003 indstilles til godkendelse.

D)

Indstilles til godkendelse.

E)

Indstilles til godkendelse.

F)

Indstilles til godkendelse.

2.

Incassoplan for 2004/2005

J. nr. 25.45.00.P15

Afgøres af økonomiudvalget

Incassoafdelingen fremsender incassoplan for 2004/2005. Planen vedlægges.

Incassochefen vil på mødet orientere nærmere.

Økonomiudvalget tager på møde den 30. september 2003 orienteringen til efterretning.

3.

Pilotprojekt vedr. Roskilde Fjord Nationalpark

J. nr. 01.05.16P20/BC

Afgøres af økonomiudvalget

Skov- og naturstyrelsen fremsender referat af møde vedr. evt. pilotprojekt for Roskilde Fjord Nationalpark mandag den 1. september 2003.

Formålet med mødet var at orientere om, hvad pilotprojektet indebærer, og at få kommentarer fra de involverede kommuner og amter. Projektet omfatter 10 kommuner og 3 amter, som var indbudt til mødet.

På mødet blev tilkendegivet en principiel positiv holdning til pilotprojektet, men med den tilføjelse, at det er vanskeligt på det foreliggende grundlag at tage stilling til projektet.

Skibby kommunes borgmester tilkendegav, at vi ikke har taget endelig stilling, men deltager gerne i møder og bemærkede til selve afgrænsningen af projektet, at det kunne være nærliggende at medtage området omkring Hammer Bakker.

På baggrund af udmeldingerne fra mødet samt meldinger fra landbruget, vil Skov- og naturstyrelsen komme med en indstilling til ministeren, som efterfølgende vil afholde et møde med de berørte borgmestre.

Referat fra møde vedlægges.

Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 24. september 2003, at referatet tages til efterretning samt at endelig stillingtagen til projektet afventer Miljøministerens beslutning om Roskilde Fjord Nationalpark skal være et pilotprojekt.

Borgmesteren beder om tilkendegivelser til brug for mødet med ministeren.

Økonomiudvalget godkender på møde den 30. september 2003 miljø- og teknikudvalgets indstilling. De fremsatte kommentarer fra udvalgsmedlemmerne har borgmesteren noteret sig.

4.

Eventuelt

a)

Udvalget ønsker en sag på dagsordenen på november-mødet med en status over skattesamarbejdet + med økonomisk opgørelse, efter overflytningen til Frederikssund.