



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i  
*økonomiudvalget*

mandag d. 06-08-2001 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Svend Erik Isakson

Lissi Pedersen

Benny Pedersen

Carsten Bo Johansen

Erik Sejersten Jensen

Mødet

hævet kl.: 16<sup>30</sup>

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 122 til 124 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet d. 06-08-2001*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
122	Budgetopfølgning på hovedkonto 07 og 08 pr. 15. juli 2001	JK	15932
123	Om- og tilbygning samt opsætning af pavillon ved Vandkunsten	JK	15934
124	1. behandling af budgetforslag 2002 samt overslagsårene 2003 - 2005	JK	15935



**Punkt 122**

Møde OK d. 06-08-2001

---

Journalnr. BM-00.01Ø09    Sagsid: 15932    Sagsbehandler: JK/CG    Fmd. init.

**Budgetopfølgning på hovedkonto 07 og 08 pr. 15. juli 2001**

---

**Økonomi:** -7.030.100 kr.

**Bilag:**

1. Midtvejsregulering
2. Regulering af renter og afdrag på langfristet gæld

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med udmelding om midtvejsregulering for 2001 har administrationen foretaget en budgetopfølgning på hovedkonto 07 og 08.

Jfr. vedlagte bilag udgør midtvejsreguleringen en merindtægt på 3.001.584 kr. i forhold til budget 2001. Hertil skal oplyses, at der i budgettet for 2001 er indregnet en merindtægt på 2.500.000 kr. samt at der i forbindelse med finansiering af budgetopfølgningen omkring SBK-udvalgets områder blev indregnet 1.290.000 kr.

Vedr. skatteindtægter er der en merindtægt på 3.425.792 kr. I budget 2001 er afregning af dødsbøbeskatningen indregnet med 6.150.000 kr. Dødsbøbeskatningen afregnes i oktober, november og december. I alt forventes en afregning på 10.200.000 kr.

Renter og afdrag på lån skal opreguleres med i alt 307.280 kr. Dette skyldes bl.a. optagelse af lån i indeværende år.

Endelig er det konstateret, at indtægten for betaling for udenbys borgere på De Tre Ege vil udgøre 5.700.000 kr. i 2001. Der er i budgettet indregnet 3.500.000 kr. Således skal indtægten reguleres med 2.200.000 kr.



Budgetopfølgningen kan herefter opsummeres således:

Midtvejsregulering – generelle tilskud	-3.001.584 kr.
Indregnet i forbindelse med budgetopfølgning SBK-udvalget	1.290.000 kr.
Regulering af skatteindtægter	-3.425.792 kr.
Regulering af renter og afdrag på lån	307.280 kr.
Merindtægt for betaling af udenbys borgere	<u>-2.200.000 kr.</u>
I alt	<u>-7.030.096 kr.</u>

**Ledelsessekretariatet den 2. august 2001**

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes med de deraf følgende tillægsbevillinger til følge samt, at merindtægten tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler  
Ledelsessekretariatets indstilling af  
2. august 2001.*



Punkt 123

Møde OK d. 06-08-2001

Journalnr. BM-82.20P20    Sagsid: 15934    Sagsbehandler: JK/CG    Fmd. init.

**Om- og tilbygning samt opsætning af pavillon ved Vandkunsten**

**Økonomi:** 555.500 kr.

**Bilag:**

1. Overslag på leje af institutionspavillon
2. Notat af 23.7.2001 vedr. pavillon til Vandkunsten
3. Notat af 30.7.2001 vedr. ombygning af Vandkunsten

**Sagsfremstilling:**

Udvidelse af normeringen i Vandkunsten pr. 1. oktober d.å. med 10 vuggestuepladser og pr. 1. januar 2002 med 20 børnehavepladser vil medføre opsætning af midlertidig pavillon, ombygning af nog-le eksisterende rum samt tilbygning af 58 m<sup>2</sup> til den eksisterende liggehal. En permanent tilbygning til Vandkunsten vil stå færdig i 2003.

**Pavillon:**

Udgifter til pavillon udgør følgende:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| • Etablering af vand, strøm, kloak, hegn samt uforudsete udgifter | 78.000,00 kr.         |
| • Levering og montering af pavillon                               | 130.000,00 kr.        |
| • Mekanisk puslebord  | <u>20.000,00 kr.</u>  |
| I alt   | <u>228.000,00 kr.</u> |

**Ombygning af Vandkunsten:**

Udgifter til ombygning af eksisterende rum udgør følgende:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| • Ombygning rum 1        | 20.500,00 kr.         |
| • Ombygning rum 2        | 10.000,00 kr.         |
| • Ombygning rum 5        | 83.000,00 kr.         |
| • Dør imellem rum 1 og 2 | 9.000,00 kr.          |
| • Uforudseelige          | <u>10.000,00 kr.</u>  |
| I alt                    | <u>132.500,00 kr.</u> |



**Tilbygning af liggehal:**

Udgifter til tilbygning af liggehal udgør følgende:

• Fundament	6.700,00 kr.
• Havefliser, tagvand	30.000,00 kr.
• Tømrerarbejde	143.000,00 kr.
• Elektriker	5.300,00 kr.
• Landinspektør og uforudseelige	<u>10.000,00 kr.</u>
I alt	<u>195.000,00 kr.</u>

Den samlede udgift udgør således 555.500,00 kr. Hertil kommer leje af pavillon som udgør 23.560,00 kr. pr. måned eller 282.700,00 kr. på årsbasis. Nedtagning af pavillon vil udgøre 126.000,00 kr.

Driftsudgift incl. leje af pavillon vil på årsbasis udgøre netto 1.025.900,00 kr. For indeværende år udgør driftsudgiften for 3 måneder 259.500 kr.

En eventuel tilbagekøbsværdi efter endt lejeperiode på 18 måneder vil udgøre 725.000 kr.

**Ledelsessekretariatet den 2. august 2001**

Det indstilles;

- at der opføres pavillon, ombygning af eksisterende rum samt tilbygning af liggehal,
- at der meddeles anlægsbevilling på 535.500,00 kr. som finansieres fra kassebeholdningen,
- at der meddeles tillægsbevilling til drift for 3 måneder på 259.500,00 kr. som finansieres fra kontoen for "diverse puljer til daginstitutioner" med 200.000 kr. samt 59.500 kr. fra kontoen vedr. "uddannelsesmidler til omstilling",
- at i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 01.08.01, indenfor SBK-udvalgets områder, skal konstaterede overskud anvendes til finansiering af anlægsudgiften på 535.500 kr. som i første omgang er finansieret via kassebeholdningen.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler ledelsessekretariatets indstilling af 2. august 2001. Det i indstillingens nævnte beløb på 535.500 kr. skal udsædelt være 555.500 kr.*



Punkt 124

Møde OK d. 06-08-2001

---

Journalnr. BM-00.01Ø02    Sagsid: 15935    Sagsbehandler: JK/CG    Fmd. init.

---

**1. behandling af budgetforslag 2002 samt overslagsårene 2003 - 2005**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

1. Totalbudget 2002-2005
2. Oversigt over budgetændringer
3. Ændringer fra Byrådets budgetseminar og deraf følgende budgetforslag udsendt i høring
4. Budgetændringer – konsekvenser af budgetopfølgningen 2001
5. Budgetændringer – konsekvenser af Byråds og Udvalgsbeslutninger
6. Budgetændringer – diverse korrektioner
7. Budgetændringer – skatter, tilskud og udligninger
8. Investeringsoversigt for 2002-2005
9. Pris og lønfremskrivning
10. Oversigt over fremsendte høringssvar

**Sagsfremstilling:**

Byrådet afholdte d. 29. og 30. marts budgetseminar. Resultatet blev, jf. bilag 3, et oplæg indeholdende udvidelser på drift og anlæg samt en besparelsesramme på 3,0 mio. kr. Forslaget blev sendt til høring i organisationen. Høringssvarene ligger i sagen.

Efter seminaret er indregnet følgende:

- Afledte konsekvenser fra budgetopfølgningen for 2001 [jf. bilag 4].
- Afledte konsekvenser af trufne byråds- og udvalgsbeslutninger [jf. bilag 5].
- Korrektioner ved specifik gennemgang af budgetoplægget [jf. bilag 6]. Der skal gøres opmærksom på, at den besparelsesramme, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2001, på 1 mio. kr. hvert af årene fra 2002 er udtaget af oplægget. Dette skyldes at byrådet på seminaret indregnede en besparelsesramme på 3,0 mio. kr. fra 2002.
- Afledte konsekvenser vedr. skatter, tilskud og udligning [jf. bilag 7].



Hovedoversigten udviser herefter overordnede tal:

	Budgetforslag 2002		Budgetoversl 2003		Budgetoversl 2004		Budgetoversl 2005	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A Driftsvirksomhed ialt</b> [incl. refusion]	415.203	-126.929	415.436	-127.152		415.811	-127.192	416.812
	-127.397							
<b>B Anlægsvirksomhed Ialt</b>	7.595	-205	6.950	-205	8.297	-205	6.410	-205
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 [bo-årene]			11.498	-3.485	23.344	-7.068	35.520	-10.765
<b>C. 07 Renter ialt</b>	3.273	-912	3.144	-938	3.018	-964	2.899	-991
<b>D. Finansforskydninger</b>								
-08.22 Forøgelse af likvide aktiver	0		0		0		0	
-08.25 - 08.52 Finansforskydninger iøvrigt	140.013		-140.002	143.933	-143.842	147.963	-147.789	152.106
	-151.847							
<b>D. Finansforskydninger ialt</b>	140.013	-140.002	143.933	-143.842	147.963	-147.789	152.106	-151.847
<b>E. Afdrag på lån</b>	2.670		2.705		2.491		2.529	
<b>A+B+C+D+E+pris- og løn- stigninger hovedkonto 00 - 06</b>	568.754	-268.048	583.666	-275.622	600.924	-283.218	616.276	-291.205
<b>F. Finansiering</b>								
-Forbrug af likvide aktiver								
-Optagne lån								
-Tilskud og udligning	296	-43.440	4.296	-41.140	4.296	-41.640	4.296	-41.516
-Udligning af købsmoms	18.252		18.252		18.252		18.252	
-Skatter	500	-280.401	500	-289.283	500	-293.805	500	-303.343
<b>F. Finansiering ialt</b>	19.048	-323.841	23.048	-330.423	23.048	-335.445	23.048	-344.859
<b>BALANCE</b>	587.802	-591.889	606.714	-606.045	623.972	-618.663	639.324	-636.064
<b>Overskud+/underskud-</b>	4.087			-669		-5.309		-3.260

Specifik investeringsoversigt er vedlagt, jf. bilag 8.

Jf. bilag 9 er vedlagt nyt pris- og lønskøn. Skønnet er indregnet i budgetforslaget. Der skal gøres opmærksom på, at fremskrivning af lønudgifterne, i forhold til det oprindelige budgetoplæg, fra 2001-2002 er nedsat med ½%, på baggrund af KL's skøn, mens fremskrivning fra 2002-2003 er hævet med ½%.

De af byrådet truffne beslutninger vedr. udvidelse af Bakkegårdens og Vandkunstens normering vedr. vuggestuepladser er indregnet i budgetforslaget. Udgifterne hertil er finansieret af den fra seminaret afsatte pulje på 2,5 mio. kr. til opretholdelse af pasningsgaranti. Til rest af denne pulje er 858.000 kr. som skal anvendes til finansiering af udvidelse af børnehavpladser i Vandkunsten.

På budgetseminaret blev afsat 1,0 mio. kr. til renovering af skoler og institutioner. Denne pulje er hævet til 1,5 mio. kr. Finansieringen af 0,5 mio. kr. er fra puljen til "ekstra midler til renovering af bygninger", som herefter udgør 1,0 mio. kr..





På budgetseminaret blev afsat 1,0 mio. kr. til renovering af skoler og institutioner. Denne pulje er hævet til 1,5 mio. kr. Finansieringen af 0,5 mio. kr. er fra puljen til "ekstra midler til renovering af bygninger", som herefter udgør 1,0 mio. kr..

På investeringsoversigten er afsat 4,0 mio. kr. i til såvel indtægter som udgifter [0-løsning] vedr. salg og afledte udgifter samt køb/modningsudgifter af jord. Disse to poster i budgetforslaget vil bl.a. være en følge af vedtagelse af ny kommuneplan i 2001.

I budgetoplægget er indregnet en udskrivningsprocent på 21,3 og en grundskyldspromille på 21,5. Til budgetseminaret havde administrationen skønnet udskrivningsgrundlaget til 1.114.500.000 som ville give et provenu på 237.400.000 kr. I forbindelse med indgåelse af aftale om den kommunale økonomi har indenrigsministeriet udmeldt et statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 1.074.000.000 kr. Administrationen har beregnet nyt udskrivningsgrundlag hvori indgår et befolkningstal som er 9.450 indbyggere mod ministeriets 9.340. Beregningen er foretaget på baggrund af en slutligningsprocent for 1999 på 99,9. Det giver et udskrivningsgrundlag på 1.090.500.000 kr. og et provenu på 232.270.000 kr., hvilket en nedskrivning på 5,1 mio. kr. Provenuet er indregnet i budgetoplægget. Når udmeldingen om det statsgaranteret udskrivningsgrundlag fra indenrigsministeriet er forholdsvis lavt, set i forhold til kommunens eget skøn, er årsagen, at ministeriet ikke længere indregner værdien af dødsbøbeskatning, jf. aftale om kommunernes økonomi.

Indregning af det korrigerede provenu betyder, i forhold til indenrigsministeriets udmelding om tilskud og udligning for 2002, et mistet tilskud på ca. 5,1 mio. kr. Men idet udmeldingen om samme var 12,7 mio. kr. bedre end oplægget, giver dette samlet en merindtægt i forhold til udgangspunktet fra seminaret.

#### Ledelsesekretariatet den 2. august 2001

Administrationen indstiller;

- at budgetforslaget for 2002 samt overslagsårene 2003 til 2005 godkendes og oversendes til 2. behandling i byrådet d. 4. oktober,
- at ændringsforslag er administrationen i hænde senest d. 24. september 2001, kl. 8.00

#### **Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler  
Ledelsesekretariatets indstilling  
af 2. august 2001*