

Møde i byrådet den 12. oktober 2005Medlemmer:

-	Hans Henning Bjørnsen	-
-	Bent Raith	-
-	Kristian Moberg	-
-	Jens Brogaard Jensen	-
-	Holger Andersen	-
-	Kim Rockhill	-
-	Birgit Bangshof Mortensen	-
-	Eric Munch	-
-	Preben Lansø	-
-	Annie Hansen	-
-	Jens Timm Jensen	-
-	Hanne Kyvsgaard	-
-	Niels Jørgen Pedersen	-

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 12. oktober 2005

Mødetidspunkt: kl. 19.00

Mødested: I byrådssalen

Mødets afslutning: kl. 19.40

Bemærkninger:

1.

Indstilling om budgetforslag 2006 og budgetoverslag 2007-2009

J. nr. ØKF 00.01Ø01

A)

Ved 1. behandlingen den 21. september 2005 oversendte byrådet budgetforslag 2006 og budgetoverslagsårene 2007-2009 til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2006 viser bruttoudgifter på kr. 411.443.000 og bruttoindtægter på kr. 389.477.000

Forslaget har således et finansieringsunderskud på kr. 21.966.000

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

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.981	-1.348
Forsyningsvirksomhed	18.404	-21.237
Vejvæsen	8.777	-382
Undervisning og kultur	68.690	-4.613
Social- og sundhedsvæsen	220.397	-68.413
Administration	42.509	-2.638
Drift i alt	363.758	-98.631
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	9.924	-2.400
RENTER		
I alt	3.127	-492
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	778	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	5.548	
FINANSIERING		
Generelle tilskud	13.812	-75.659
Udligning af moms	12.453	
Skatter	2.043	-212.295
Finansiering i alt	28.308	-287.954
Finansieringsunderskud	21.966	

Budgettet skal være i balance senest ved 2. behandlingen, og derfor må underskuddet finansieres enten af kassebeholdningen, besparelser eller yderligere indtægter.

Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 827,195 mill. kr. og et indbyggertal på 6.778.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 ⁰/₁₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 970,7 mill. kr..

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 ⁰/₁₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 190,7 mill. kr..

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var onsdag den 28. september 2005 kl. 12.00

Ved fristens udløb var der er indkommet et samlet ændringsforslag fra samtlige partier (A, C, F, I, V) i byrådet.

Ændringsforslagene (A, B og C) af den 28/9-05 er udsendt til økonomiudvalgets behandling.

Spillerumsoversigt af den 28/9-05 er udsendt til økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 4. oktober 2005:

A)

Budgetforslag 2006 og budgetoverslag 2007-2009 indstilles til byrådets godkendelse sammen med ændringsforslagene på afstemningslister A, B og C, dateret den 28/9. Dog udgår punkt 23, kr. 490.000 kr. på afstemningsliste A (ikke genbesættelse af en vejingeniør i teknisk forvaltning) og i stedet påføres en besparelse på kr. 190.000 på konto 6, og indtægten på grundsalg forhøjes med kr. 300.000.

Ny afstemningsliste bilag A, dateret 4/10 2005 vedlægges.

Spillerumsoversigt dateret 4/10 2005 vedlægges.

B) INVESTERINGSPLAN

Økonomiudvalget indstiller på møde den 4. oktober 2005 forslag til investeringsplan 2006-2009 af den 28/9-05.

Investeringsplan af den 28/9-05 er tidligere udsendt.

Ny afstemningsliste bilag B, dateret 4/10 2005 vedlægges.

C) HENSIGTSERKLÆRING, dateret 28/9 2005 udsendt til økonomiudvalgets behandling.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 4. oktober 2005 erklæringen til byrådets godkendelse.

Dog tilføjes, at arbejderne igangsættes efter konkret beslutning i byrådet og under forudsætning af, at likviditeten er til stede.

Ny afstemningsliste bilag C, dateret 4/10 2005 vedlægges.

D) TAKSTBLAD af 28/9 2005

I forbindelse med kommunesammenlægningen harmoniseres visse takster allerede i 2006.

Disse er fremhævet særskilt på takstbladet.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 4. oktober 2005, at takstbladet godkendes.

Takstbladet dateret 28/9 2005 vedlægges.

E) SKATTER

Som følge af økonomiudvalgets indstilling af 4. oktober 2005 fastsættes følgende:

1. SELVBUDGETTERING

Udskrivningsgrundlaget fastsættes til kr. 845.000.000 og et indbyggertal på 6.828 personer samt ejendomsværdiskat på 10.896.000 kr.

2. DÆKNINGSAFGIFT (FORSKELSVÆRDI) AF ERHVERVSEJENDOMME (MAX 10 ⁰/₁₀₀) fastsættes uændret til 6 ⁰/₁₀₀

3. DÆKNINGSAFGIFT (FORSKELSVÆRDI) AF OFF. EJENDOMME (MAX 5 ⁰/₁₀₀) fastsættes uændret til 5 ⁰/₁₀₀

4. GRUNDSKYLDSPROMILLE (max 24 ⁰/₁₀₀) fastsættes uændret til 22 ⁰/₁₀₀

5. GRUNDVÆRDIER AF ANDRE OFF. EJENDOMME (max 10 ⁰/₁₀₀) fastsættes uændret til 10 ⁰/₁₀₀

6. UDSKRIVNINGSPROCENT fastsættes uændret til 21 %.

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

Økonomiudvalget indstiller på møde den 4. oktober 2005 til byrådets godkendelse.

G)

BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2007-2009

Budgetoverslagsårene 2007-2009 fremskrives i overensstemmelse med budget 2006.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 4. oktober 2005 til byrådets godkendelse.

H) **KIRKEBUDGET 2006**

Kirkebudget af 14. september 2005 er modtaget fra Frederikssund provstiudvalg. (vedlagt sagen).

Økonomiudvalget indstiller på møde den 4. oktober 2005, at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,11%.

I) 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.

Byrådets møde den 12. oktober 2005:

A)

Henvisning til bilag A, punkterne 1-27 incl. Samtlige punkter blev godkendt uden afstemning.

B)

Henvisning til bilag B, punkterne 1-4 incl. Samtlige punkter blev godkendt uden afstemning.

C)

Henvisning til bilag C, punkt 1. Punktet blev godkendt uden afstemning.

D)

Takstblad af 28. september 2005 blev godkendt.

E)

ad 1) Fastsættes som indstillet.

ad 2) Fastsættes som indstillet.

ad 3) Fastsættes som indstillet.

ad 4) Fastsættes som indstillet.

ad 5) Fastsættes som indstillet.

ad 6) Fastsættes som indstillet.

F)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

G)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

H)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

I)

Godkendt