

Referat

Økonomiudvalget

Møde nr.: 6

Mødedato: Tirsdag den 02-05-2006

Mødetidspunkt: 14:00 – Mødet slut kl. 15.50

Sted: Kommunaldirektørens kontor

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen, Hanne Kyvsgaard, Niels Jørgen Pedersen, Kim Rockhill, Jens Timm Jensen

Deltagere:

Lisbeth Lemmich, Ingrid Hansen

Afbud:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Åben - Genopretning af kommunens budget 2006	84
Bilagsoversigt	86
Underskriftsside	87

1. Åben - Genopretning af kommunens budget 2006

Sagsnr: 06/928
Sagsansvarlig: gernel
J.nr.: 00.01.00
Sagen afgøres i: Byrådet
Fraværende:
Afbud:

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 18. april 2006 blev der truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 2. maj med henblik på at drøfte kommunens aktuelle budgetsituation.

Chefgruppen har på sit ordinære møde den 24. april drøftet, hvorledes der kan tilvejebringes balance i budgettet. På mødet blev det aftalt, at hver chef udarbejder et idekatalog til besparelser, som forelægges økonomiudvalget.

Økonomichefen redegør for den aktuelle budgetsituation - blandt andet ud fra det materiale, som blev forelagt Sammenlægningsudvalget på budgetseminaret den 27. april 2006.

Økonomi

Baggrunden for sagen er,

- en negativ tre måneders likviditet på 14,3 mill. kr.
- en realisering af de allerede meddelte bevillinger i 2006 vil, jf. den foreliggende prognose, medføre et likviditetsunderskud på 11,4 mill. kr.
- en overskridelse af servicevækstrammen i år 2006 vil medføre økonomiske sanktioner for Ny Frederikssund Kommune

Bilag

- | | | |
|---------|------|--|
| - 17429 | Åben | Bespareselsforslag - socialforvaltningen |
| - 17428 | Åben | Bespareselsforslag - teknisk forvaltning |
| - 17465 | Åben | Hovedkonto 6 |
| - 17493 | Åben | Økonomioversigt - 2004 og 2005 |
| - 17512 | Åben | Opgørelse af økonomisk balance |

Indstilling

Det indstilles,

a) At tillægsbevilling på 0,8 mill. kr. vedrørende nettooverførsel af rammeoverskud fra år 2005 til 2006 (ej indefrosset) samt tillægsbevilling på driften vedrørende Landsbyen på 1,2 mill. kr., i alt 2,0 mill. kr. - tilvejebringes ved en midlertidig blokbetarelse på hovedkonto 6. Chefgruppen indstiller udmøntning af betarelsen på sektorområder og forelægger byrådet anbefalingen i juni måned.

b) At der i resten af år 2006 ikke meddeles tillægsbevillinger uden de samtidig er finansieret ved kompenserende betarelser

c) At anlægsarbejder på det skattefinansierede og brugerfinansierede områder berostilles

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2006

Vedr. salg af grunde:

Økonomiudvalget udtaler, at lokalplan 51 skal ændres, således at der åbnes for ren beboelse. Lokalplanproceduren skal herefter sættes i gang hurtigst muligt. (Byrådets beslutning justeres på næste møde). Det aftalte salg til erhverv gennemføres.

Vedr. økonomien generelt:

Økonomisk forvaltnings notater af 2. maj vedrørende likviditeten 2006 og økonomisk redegørelse blev omdelt, sammen med kommunaldirektørens notat af 2. maj om mulige besparelser på konto 6.

Økonomisk forvaltning har noteret, hvilke besparelser, der skal undersøges nærmere, og hvilke nye der skal påføres listen.

Generelt skal det undersøges, hvilke konsekvenser de mange spareforslag har. Chefgruppen inddrages efter hidtidig praksis, ligesom øvrige ledere og HSU orienteres. Der udarbejdes nyt administrativt oplæg til økonomiudvalgets møde den 16. maj. Oplægget udsendes sammen med dagsordenen til økonomiudvalgsmødet.

Bilagsoversigt

Punktnr.	Tilgang	Titel	Reference
1	Åben	Besparelsesforslag - socialforvaltningen	17429
1	Åben	Besparelsesforslag - teknisk forvaltning	17428
1	Åben	Hovedkonto 6	17465
1	Åben	Økonomioversigt - 2004 og 2005	17493
1	Åben	Opgørelse af økonomisk balance	17512

Underskriftsside

Hans Henning Bjørnsen - Formand

Hanne Kyvsgaard - Medlem

Niels Jørgen Pedersen - Medlem

Kim Rockhill - Medlem

Jens Timm Jensen - Medlem