

Møde i økonomiudvalget den 28. september 2004

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 28. september 2004

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 8.15

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:

[Indstilling om budgetforslag 2005 og budgetoverslag 2006-2008](#)

1.

Indstilling om budgetforslag 2005 og budgetoverslag 2006-2008

J. nr. ØKF 00.01Ø01

Afgøres af byrådet

A)

Ved 1. behandlingen den 15. september 2004 oversendte byrådet budgetforslag 2005 og budgetoverslagsårene 2006-2008 til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2005 viser bruttoudgifter på kr. 385.229.000 og bruttoindtægter på kr. 377.247.000

Forslaget har således et finansieringsunderskud på kr. 7.982.000

Underskuddet på det skattefinansierede område er kr. 1.100.000 højere, da det brugerfinansierede område (spildevand) giver dette beløb i overskud. Overskuddet er båndlagt og skal efter gældende regler indgå i kassebeholdningen.

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

	Udgifter	Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED		
Byudvikling m.v.	4.816	-1.428
Forsyningsvirksomhed	15.443	-20.687
Vejvæsen	8.929	-382
Undervisning og kultur	65.885	-4.181
Social- og sundhedsvæsen	199.671	-63.755
Administration	42.637	-2.628
Drift i alt	337.381	-93.060
ANLÆGSVIRKSOMHED		
I alt	12.375	
RENTER		
I alt	3.171	-1.104
FINANSFORSKYDNINGER		
Øvrige finansforskydninger	1.232	
AFDRAG PÅ LÅN		
I alt	5.380	
FINANSIERING		
Optagne lån		-4.000
Generelle tilskud	12.564	-68.555
Udligning af moms	12.525	
Skatter	600	-210.527
Finansiering i alt	25.689	-283.083
Finansieringsoverskud	7.982	

Forslagets skatteindtægter er baseret på selvbudgettering med en indkomstskatteprocent på 21,0 af et udskrivningsgrundlag på 810,0 mill. kr. og et indbyggertal på 6.812.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22⁰/₁₀₀ af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 872,2 mill. kr..

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6⁰/₁₀₀ beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 195,2 mill. kr..

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var ændret til torsdag den 23. september 2003 kl. 12.00

Ved fristens udløb var der indkommet et samlet ændringsforslag fra samtlige partier i byrådet.

Ændringsforslagene (A, B og C) af 23/9 2004 vedlægges.

Spillerumsoversigt af 23/9 2004 vedlægges.

Økonomiudvalget skal foretage indstilling af ændringsforslagene.

B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles

(Takstblad af den 17. august 2004 afsnit 7 i budgetmappen)

C) INVESTERINGSPLAN

Udarbejdet forslag til investeringsplan 2005-2008 af 22/9 2004 skal indstilles, se dog ændringsforslag, bilag B af 23/9 2004. Investeringsplan af 22/9 04 vedlægges.

- D) Budgetforslaget efter 1. behandlingen samt de vedtagne ændringsforslag afbalanceres over kassebeholdningen.
- E) KIRKEBUDGET 2005
Kirkebudget af 14/9 er modtaget den 17/9 fra Frederikssund provstiudvalg. (vedlagt sagen)
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 økonomiudvalgsmødets start blev uddelt nyt bilag B og nyt bilag C, begge dateret den 28/9 2004.

Borgmesteren orienterede om beslutningerne i hovedsamarbejdsudvalgene og i fællesudvalget den 27/9. Kopi af protokollerne udsendes sammen med byrådets dagsorden.

Økonomiudvalget indstiller på møde den 28. september 2004 følgende:

- A)
Budgetforslag 2005 og budgetoverslag 2006-2008 indstilles til byrådets godkendelse sammen med ændringsforslagene på stemningslister A, dateret den 23/9 og afstemningsliste B og C, dateret den 28/9.
- B)
Forslag til takstblad af 17/8 2004 indstilles til godkendelse,
- C)
Forslag til investeringsplan af 22/9 2004 indstilles til godkendelse.
- D)
Indstilles til godkendelse.
- E)
Indstilles til godkendelse.
- F)
Indstilles til godkendelse.