

DAGSORDEN

til Økonomiudvalgets møde tirsdag den 5. september 1995, kl. 8.30 i EDB lokalet (ved siden af Teknisk Forvaltning).

Fraværende:

85. Forslag til budget 1996 - 1999.

00.01Ø02 F2887

I henhold til styrelseslovens § 37 udarbejder Økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget inden en af Indenrigsministeren fastsat frist (15. oktober).

Med Økonomiudvalgets budgetdirektiv af 18. april 1995 er det fastlagt, at udvalget udarbejder det endelige forslag på nærværende møde.

Byrådets 1. behandling af forslaget er fastsat til den 20. september 1995. 2. behandlingen af forslaget er planlagt til et ekstraordinært byrådsmøde den 12. oktober 1995.

Sidste frist for modtagelse af ændringsforslag til budgetforslaget er fastsat til 2. oktober 1995 kl. 10.00

Udvalget anmodes om at udarbejde det endelige budgetforslag, med udgangspunkt i det tidligere udleverede materiale til budgetseminaret.

Mødet slut kl.:

9<sup>50</sup>

Dag og år

Formandens  
initialer

Blad nr.

september 1995

111

Kranen Bay

Økonomiudvalgets forslag  
til budget frengår på  
bevilgningsniveau på side  
112.

Yderligere drøfter udvalget  
sit forslag på næste  
udvalgs møde den 19.9.1995

Bent Sten  
Jørgen  
Erik

**SLANGERUP KOMMUNE**  
Økonomiudvalget

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
5. september 1995		112

HOVEDOVERSIGT II (Hovedoversigt I incl. budgetønsker på forsyningsområdet)

4-9-95

SLANGERUP KOMMUNE (beløb i 1.000 kr.)	Førvæntet regnskab 1995	Budget 1996	Over- slag 1997	Over- slag 1998	Over- slag 1999
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>INDTÆGTER</b>	<u>173.062</u>	<u>176.588</u>	<u>183.339</u>	<u>183.040</u>	<u>191.293</u>
Skatter	<u>158.382</u>	<u>166.543</u>	<u>176.849</u>	<u>179.174</u>	<u>187.235</u>
Udligning og generelle tilskud	27.156	18.860	18.392	17.912	20.012
Sektorspecifikke udligningsordninger.	(2.600)	(1.351)	(1.972)	(2.014)	(2.069)
Særlige tilskud	516	4.118	2.145	549	(969)
Udligning og tilskud vedr. flygtninge	(516)	(1.428)	(1.754)	(2.077)	(2.196)
Udligning moms	(9.876)	(10.154)	(10.321)	(10.504)	(10.720)
<b>DRIFTSBEV. EXCL. FORS. VIRK.</b>	<u>(172.112)</u>	<u>(176.288)</u>	<u>(182.981)</u>	<u>(188.358)</u>	<u>(193.013)</u>
Teknik- og miljøudvalget	(7.013)	(7.368)	(7.383)	(7.393)	(7.393)
Borger- og virksomhedsudvalget	(131.275)	(135.576)	(137.844)	(139.253)	(140.064)
Økonomiudvalget - driftsramme	(33.824)	(33.344)	(33.324)	(32.743)	(31.155)
Økonomiudvalget - teknologipulje	0	0	0	0	(1.260)
Pris- og lønstigninger	0	0	(4.430)	(8.969)	(13.141)
<b>RENTER M.V.</b>	<u>228</u>	<u>815</u>	<u>(262)</u>	<u>(592)</u>	<u>(1.122)</u>
Renter af kassebeholdningen	2.058	2.573	1.639	1.354	794
Øvrige renter	(1.830)	(1.758)	(1.901)	(1.946)	(1.916)
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	1.178	1.115	96	(5.909)	(2.842)
<b>ANLÆGSUDG. EXCL. FORS. VIRK.</b>	<u>(9.006)</u>	<u>(10.036)</u>	<u>(2.577)</u>	<u>(111)</u>	<u>0</u>
Teknik- og miljøudvalget	(3.797)	(111)	(111)	(111)	0
Borger- og virksomhedsudvalget	(3.990)	(9.925)	(2.466)	0	0
Økonomiudvalget	(1.219)	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
<b>A: RESULTAT</b>	<u>(7.828)</u>	<u>(8.921)</u>	<u>(2.481)</u>	<u>(6.020)</u>	<u>(2.842)</u>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<u>(2.753)</u>	<u>(848)</u>	<u>648</u>	<u>2.222</u>	<u>2.616</u>
Drift	<u>3.241</u>	<u>3.544</u>	<u>3.849</u>	<u>3.939</u>	<u>4.836</u>
Anlæg	<u>(5.994)</u>	<u>(4.392)</u>	<u>(3.201)</u>	<u>(1.717)</u>	<u>(2.220)</u>
<b>RESULTAT AF A OG B I ALT</b>	<u>(10.581)</u>	<u>(9.769)</u>	<u>(1.833)</u>	<u>(3.798)</u>	<u>(226)</u>
<b>KASSEBEHOLDNING PRIMO</b>	22.718	25.732	16.387	13.542	7.941
Resultat af A og B i alt	(10.581)	(9.769)	(1.833)	(3.798)	(226)
Optagne lån	17.069	6.670	4.425	2.757	3.322
Afdrag på lån	(6.573)	(5.212)	(4.948)	(4.256)	(2.648)
Forskydn.: Kortfristede tilg.	0	0	0	0	0
Forskydn.: Langfristede tilg.	0	0	0	0	0
Forskydn.: Kortfristet gæld.	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)
Kursregulering.	(899)	(1.033)	(488)	(303)	(365)
Periodereguleringspost	4.000	0	0	0	0
<b>KASSEBEHOLDNING ULTIMO</b>	<u>25.732</u>	<u>16.387</u>	<u>13.542</u>	<u>7.941</u>	<u>8.023</u>
Konsolideringsrate	15	9	7	4	4
Skatteprocent		19,60%	19,60%	19,60%	19,60%
Udskrivningsgrundlag		823.465	850.898	887.082	928.210