



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 02-08-2004 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 18.00

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 143 til 143 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 02-08-2004

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
143	Forslag til Budget 2005 samt overslag 2006-2008	MEJ	19542

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
--------------	---------------	--------------	---------------



Punkt 143

Møde OK d. 02-08-2004

Journalnr. BM-00.01S02 Sagsid: 19542 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

Forslag til Budget 2005 samt overslag 2006-2008

Økonomi:

Bilag:

- Forslag til ændringer af budgetrammer fra Budget & Plan (19542a)
- Notat fra chefgruppen (19542b)
- Chefgruppens sparekatalog (19542c)

Sagsfremstilling:

Ifølge tidsplan for budget 2005-2008 udarbejder økonomiudvalget den 2. august forslag til budget for 2005 samt overslagsårene 2006-2008, som herefter 1. behandles i byrådet den 10. august.

Økonomiudvalget har senest behandlet budgetforslaget den 21. juni, hvor de indkomne høringssvar blev fremlagt. I det budgetoplæg, som var udsendt i høring, var der flg. resultat (- = overskud):

	2005	2006	2007	2008
Resultat	-3.732.330	-708.380	-9.485.790	-14.899.060

Dette budgetforslag har været grundlaget for administrationens arbejde med budget 2005-2008.

Fra Budget & Plan fremsendes forslag om en række korrektioner til dette budgetoplæg, som anbefales indarbejdet i budgettet ved 1. behandlingen. Der er tale om flg. ændringer:

Tekniske korrektioner, byrådsbeslutninger m.v.

Disse foreslås indarbejdet, da der er tale om konsekvenser af allerede truffne byrådsbeslutninger og ændringer af ren teknisk karakter. Væsentligste post er her beslutningen om nednormering af dagplejen.

Ændret pris- og lønskøn fra KL

I forhold til budgetoplægget, som var udsendt i høring, er KL's skøn over pris- og lønudviklingen ændret. Dette medfører en besparelse på løn i 2005, mens udgiften hertil stiger væsentligt i overslagsårene. Det nye skøn over udviklingen i andre udgifter end løn medfører en besparelse i alle år.



Ændringer p.b.a. budgetopfølgning pr. 30/4-2004 m.v.

Budget- og Planafdelingen foreslår, at der indregnes en række ændringer, positive som negative, som følge af de forhold, som blev afdækket ved april - budgetopfølgningen for 2004. Væsentligste post i denne kategori er førtidspensioner, hvor det foreslås opjustere førtidspensionsbudgettet for 2005 til det forventede niveau, og herefter indlægge en forventet realvækst, svarende til udviklingen på landsplan. Den foreslåede realvækst afspejler udskiftningen af førtidspensionister med 50 eller 100% statsrefusion med pensionister med kun 35% statsrefusion. Denne merudgift må således forventes, uanset om det lykkes at holde antallet af førtidspensionister konstant.

Genopretning af forsikrings- energi og forbrugsafgiftsbudgetter

Disse områder har – i lighed med lønbudgettet – været holdt uden for decentralisering i en årrække. For energi- og forsikringsbudgetternes vedkommende fordi de har været fejlbudgetteret, og for forbrugsafgifternes vedkommende fordi de som hovedregel slet ikke har været budgetteret. Disse alvorlige fejl og mangler har været medvirkende til negative afvigelser mellem budget og regnskab i tidligere år.

Merudgiften er faldende i overslagsårene, da budgettet også indeholder udgifter til leasing af energi-anlæg, som heller ikke har været budgetteret tidligere.

Skatter, tilskud og udligning

De seneste prognoser og beregninger indikerer, at det samlede niveau for skatter, tilskud og udligning kommer til at svare til de forventninger, der var indregnet i høringsoplægget, dog med et væsentligt lavere indkomstskatteprovenu, som dog modsvares af en forbedring i de øvrige elementer i skatte-, tilskuds- og udligningssystemet. I 2005 opnås balancen ved en efterregulering af tilskud og udligning fra tidligere år, hvilket også er forklaringen på mindreindtægten i overslagsårene, da denne regulering naturligvis ikke er medregnet fra 2006 og frem.

Prognosen er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,3% og et forventet udskrivningsgrundlag på 1.205.164.000 kr., hvilket er en stigning på 3,34% i forhold til det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2004.

Når disse ændringer tillægges resultatet i høringsoplægget, fremkommer flg. resultat:

	2005	2006	2007	2008
Resultat af høringsoplæg	-3.732.330	-708.380	-9.485.790	-14.899.060
Tekniske korrektioner, byrådsbeslutninger m.v.	-641.620	-900.320	-929.360	-959.260
Ændret pris- og lønskon fra KL	-1.014.560	630.140	877.110	1.151.410
Ændringer p.b.a. budgetopfølgning pr. 30/4-2004 m.v.	-500.600	2.071.910	4.701.100	7.434.490
Forsikrings-, energi- og forbrugsafgiftsbudgetter	2.075.350	1.901.250	1.784.660	1.809.770
Skatter, tilskud og udligning	1.060	4.047.840	5.082.340	2.725.440
Nyt resultat	-3.812.700	7.042.440	2.030.060	-2.737.210

Dette resultat forudsætter, at der foretages besparelser for 5.123.050 idet der er indlagt en uspecificeret besparelsesramme på denne størrelse i høringsoplægget. Som bilag til chefgruppens notat findes et sparekatalog med forslag til, hvorledes denne ramme kan specificeres.



Såfremt det, som alternativ til disse besparelser, ønskes at øge skatteindtægterne, kan det oplyses at forøgelse af udskrivningsprocenten med 0,1 medfører et provenu på ca. 1.205.000 kr., mens forøgelse af grundskyldspromillen med 1 medfører et provenu på ca. 1.255.000 kr.

I den forbindelse skal det oplyses, at regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2005 har tilkendegivet at ville neutralisere virkningen af eventuelle skattestigninger under ét efter samme model, som blev anvendt overfor amternes overskridelse af skattestoppet i 2003. Det betyder, at såfremt beskatningen i kommunerne under ét stiger, vil de kommuner, der har hævet skatten få modregnet halvdelen af provenuet, mens den anden halvdel fradrages den generelle bloktilskudspulje, og dermed afholdes af kommunerne under ét efter beskatningsgrundlag.

Budget- og Planafdelingen, den 26. juli 2004

Fremsendes til Økonomiudvalget, idet det indstilles, at:

- Budget- og Planafdelingens forslag til ændringer indarbejdes i budgetforslaget.
- Der med udgangspunkt i chefgruppens notat foretages størst mulig specifikation af den uspecificerede spareramme på 5.123.050 kr.
- Økonomiudvalget foretager evt. yderligere korrektioner inden budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling.

* idet disse er tiltænkt anvendt til at udfylde den tidligere indlagte spareramme,

Beslutning:

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag, bestående af de tidligere vedtagne budgetrammer, tillagt flg.:

1. Budget- og Planafdelingens ændringsforslag.
2. Ændring af den indlagte besparelse på administration, ift. chefgruppens notat.
3. Indlagte uansete besparelser ~~if~~ i Sundhedsafdelingen vedr. sygeplejersketimer, inklusiv af sygeplejerske, kursusholdere for elever og ordnet nursing i P12, i alt 375.000 kr., udføres, samtidig med, at den indlagte individuelle vedr. køkkenassistent elev indtages.

- 4 * Besparelse på 500.000 kr. vedr. Høring.
- 5 * 1/2 fremføring af varehus og Høringcykler
- 6 * Besparelse på 40-timer på 200.000 kr.
årligt ⁴ for ~~2005~~ dog kun 5/12 heraf.
- 7 * Justering af forældrebetaling på -100.000 kr.
- 8 * Besparelse vedr. sikring af pasningsgaranti på ^{300.000} ~~300.000~~ kr.
i 2005 og 200.000 kr. i 2006 og fremefter
- 9 * Besparelse vedr. Rejsestøder på 160.000 kr. i 2005
og 320.000 kr. i 2006 og fremefter.

Sagen til:

BV

Besvaret:

Jr. nr.:

10. Besvarbre på vedlæg til skolebestyrelsen fra ~~2006~~
på 100.000 kr. fra 2006 og frem
11. Besvarbre på parker, pladser og gadebelysning på 15.000 kr.
12. Besvarbre på ~~vedtægtsændring~~ ^{Vendehobby-sermon begge} på 20.000 kr.
13. Besvarbre på forebyggende hjemmebesøg på 15.000 kr.
14. Besvarbre på bygningsevneundersøgelser på 600.000 kr.
Årligt til budgetåret fra 2007 og frem.
15. Budgettet til fripladsen øges med 400.000 kr.,
ifølge Budget & Plan kommissionens af 25. maj 2004.
16. Summen af pkt. 2-15 modsvares på de uspecificerede spareplaner.