



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Onsdag d. 31-07-2002 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten Jensen

Svend Erik Isakson

Lise Thygesen

Mødet

hævet kl.: 15<sup>30</sup>

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 167 til 167 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet d. 31-07-2002*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
167	1. beh. af budgetforslag 2003 samt overslagsårene 2004-2006	MEJ	17366



Punkt 167

Møde OK d. 31-07-2002

Journalnr. BM-00.01Ø02    Sagsid: 17366    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

## 1. beh. af budgetforslag 2003 samt overslagsårene 2004-2006

### Økonomi:

#### Bilag:

- Bevillingsoversigter m.v. til budgetforslag
- Notat vedr. DUT-reguleringer af bloktilskud

### Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget udmeldte den 22. april 2002 rammer for budget 2003-2006 og sendte disse til høring i organisationen. Disse høringssvar blev behandlet i fagudvalg og økonomiudvalg i juni måned. Herefter er tidsplanen, at økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til 1. behandling i byrådet den 6. august, hvorefter budgettet på ny sendes til høring, og udvalgsbehandles i september måned. Økonomiudvalget behandler ændringsforslag til budgettet den 16. september, byrådet orienteres om økonomiudvalgets indstillinger den 24. september, og endelig budgetvedtagelse finder sted på ekstraordinært byrådsmøde den 3. oktober.

Oplægget, som blev udsendt i høring indeholdt flg. resultat:

	2003	2004	2005	2006
Overskud(+)/underskud(-)	-733.000	-3.016.000	2.460.000	8.892.000

Ved økonomiudvalgets behandling af høringssvar den 17. juni 2002 blev det besluttet, at budget- og regnskabsafdelingen udarbejder forslag til 1. behandling til behandling i økonomiudvalget den 31. juli. Budget- og regnskabsafdelingen har herefter udarbejdet forslag til 1. behandling, der udviser flg. resultat:

	2003	2004	2005	2006
Overskud(+)/underskud(-)	2.224.000	1.780.000	8.824.000	12.883.000



De ændringer, som er foretaget i forhold til det tidligere oplæg er:

**Ny beregning af skatter, tilskud og udligning:**

På baggrund af ny skatteprognose samt tilskuds- og udligningsudmelding fra Indenrigsministeriet, er der foretaget flg. ændringer:

	2003	2004	2005	2006
Indkomstskat	1.485.100	2.476.600	3.527.700	5.352.900
Ejd.værdiskat	552.400	568.500	581.400	868.000
Grundskyld og dækn.afg.	1.084.500	1.084.500	1.084.500	1.084.500
Pensionsafg., selskabsskat mv.	372.400	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Skatter i alt</b>	<b>3.494.400</b>	<b>3.629.600</b>	<b>4.693.600</b>	<b>6.805.400</b>
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>312.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>1.052.000</b>
<b>Skatter, tilskud og udl. i alt</b>	<b>3.806.400</b>	<b>5.681.600</b>	<b>6.745.600</b>	<b>7.857.400</b>

Skatteprognosen er baseret på 2001-ligning pr. 27/6-2002. Der er den 3/7-2002 kommet nye indkomst/fradragsskøn, som forbedrer skatteprognosen med ca. 2 mio. kr. yderligere. Denne stigning er dog ikke indregnet i budgetoplægget. Der vil frem til endelig budgetvedtagelse forekomme ændringer i skatteprognosen, men da disse ændringer udlignes for 85 pct. vedkommende, vil der samlede skatte-, tilskuds- og udligningsprovenu ikke ændre sig markant. F.eks. vil en stigning i skatteprovenuet på 2 mio. kr. blive modsvaret af et fald i tilskud og udligning på 1,7 mio. kr.

Tilskuds- og udligningsberegningen er baseret på et befolkningstal på 9.500 pr. 1. januar 2003. Ifølge den senest udarbejdede befolkningsprognose, som ligger til grund for skatteprognosen, vil tallet være 9.501. Såfremt befolkningsudviklingen fra 1. juli 2002 til 1. januar 2003 tilsvare udviklingen i samme periode sidste år, vil befolkningstallet være ca. 9.540 pr. 1. januar 2003. Såfremt disse 40 personer ekstra indregnes i tilskuds- og udligningsberegningen, vil provenuet stige med ca. 1,1 mio. kr., ligesom skatteprognosen vil forbedres. Prognosen kan derfor betegnes som pessimistisk.

Bloktilskuddet indeholder DUT-reguleringer (reguleringer som følge af ny lovgivning) for -401 mio. kr. Jægerspris Kommunes andel heraf tilsvare ca. 700.000 kr. Besparelser som følge heraf er endnu ikke indregnet i budgettet, og der er derfor mulighed for at finde besparelser til forbedring af resultatet med udgangspunkt i denne DUT-regulering (se særskilt notat herom).



### Nye pris- og lønskøn:

KL udsendte den 29. maj nye pris- og lønskøn. I forhold til det tidligere skøn har disse flg. effekt på budgetoplægget:

	2003	2004	2005	2006
Nyt P/L-skøn*	-325.400	-522.700	-653.900	-1.033.800

\* Inkl. difference, som fremkommer som følge af, at indregnede indtægter primært angives i løbende priser, mens indregnede udgifter primært angives i faste priser.

### Indregning af høringssvar vedr. KMD-aktiv:

Høringssvar vedr. udgift til udskiftning af BIS-system til KMD-aktiv er medtaget med 128.000 kr. i 2003.

	2003	2004	2005	2006
KMD-aktiv	-128.000	0	0	0

### Nye driftsbudgetter for forsyningsvirksomhederne:

På baggrund af ny basisbudgettering på forsyningsvirksomhederne, er der foretaget flg. ændringer vedr. driften af disse:

	2003	2004	2005	2006
Renovation	-427.000	-516.000	-608.000	-704.000
Vandforsyning	101.900	146.500	191.100	441.100
Kloakforsyning	231.200	240.000	573.100	574.000
I alt forsyningsvirksomheder	-93.900	-129.500	156.200	311.100

Ud over de her anførte beløb er budgettet for forrentning og administrationsbidrag tilrettet. Forsyningsvirksomhedernes renteindtægter fra det skattefinansierede område falder væsentligt pga. nedbringelsen af gælden til forsyningsvirksomhederne, og samtidig har administrationsbidraget været underbudgetteret. Dette medfører, at forsyningsvirksomhedernes underskud stiger, men modsvares af merindtægter på det skattefinansierede område. Desuden giver tilretningen et samlet overskud, da udgifter og indtægter på skatte- og brugerfinansieret område ikke har været harmoniseret.

	2003	2004	2005	2006
Forsyningsvirksomheder	-398.500	-322.600	-447.600	-542.600
Skattefinansieret område	538.300	633.300	758.300	853.300
Overskud	139.800	310.700	310.700	310.700



**Anlæg:**

På investeringsplanen er der tilført udgifter til forsyningsanlæg, specielt i 2006, hvor anlægsniveauet i det tidligere budgetoplæg var meget lavt:

	2003	2004	2005	2006
Etablering af udpumpningsregistrering	-300.000	0	0	0
Renovering af vandledninger	0	0	0	-1.059.500
Investering renseanlæg	-141.900	-544.100	-194.600	-800.000
Kloakfornyelse	0	0	0	-1.594.900
Merudgifter	-441.900	-544.100	-194.600	-3.454.400

**Totalbudget:**

Samlet kan ændringerne opgøres således:

	2003	2004	2005	2006
<b>Resultat, tidligere budgetoplæg</b>	<b>-733.000</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>8.892.000</b>
Skatter, tilskud og udligning	3.806.400	5.681.600	6.745.600	7.857.400
Nyt P/L-skøn	-325.400	-522.700	-653.900	-1.033.800
KMD-aktiv	-128.000	0	0	0
Forsyningsvirksomheder, drift	-93.900	-129.500	156.200	311.100
Renter og adm.bidr. forsyningsvirks.	139.800	310.700	310.700	310.700
Anlæg, forsyningsvirksomheder	-441.900	-544.100	-194.600	-3.454.400
<b>Resultat, nyt budgetoplæg</b>	<b>2.224.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>8.824.000</b>	<b>12.883.000</b>

**Budget- og regnskabsafdelingen den 9. juli 2002**

Det bemærkes, at budgetoplægget er inkl. besparelser på 5,0 mio. kr. samt forventet særtilskud fra Indenrigsministeriet på 2,0 mio. kr., og at disse poster er afgørende for det positive resultat i budgetoplægget. Samtidig er det væsentligt at bemærke, at der foreligger en del høringssvar, som ikke er indregnet, ligesom evt. yderligere høringssvar efter 1. behandlingen af budgettet kan indeholde ønsker om yderligere udgifter.

Budget- og regnskabsafdelingen indstiller derfor flg.:

- Der skal inden 2. behandlingen af budgettet findes besparelser til finansiering af sparekravet på 5 mio. kr. Administrationen udarbejder forslag hertil, primært med udgangspunkt i notat vedr. besparelser til finansiering af budgetopfølgning pr. 30/4-2002 samt DUT-reguleringer af bloktilskuddet.
- Såfremt yderligere høringssvar skal optages i budgettet skal der skaffes finansiering af disse. Det samme gælder evt. konsekvenser af budgetopfølgning pr. 30/4-2002. Hvilke høringssvar og andre ændringer, der medtages, samt finansieringen heraf, afklares i de politiske forhandlinger inden budgetvedtagelsen.
- Af hensyn til kommunens likviditet, der trods fortsat forbedring stadig er sårbar, bør det overvejes at budgettere med et større overskud end de 2,2 mio. kr. som fremgår af budgetoplægget. Dette spørgsmål, samt evt. finansiering, afklares i de politiske forhandlinger inden budgetvedtagelsen.



**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler budgetfor-  
slaget til byrådets 1. behandling