

Byrådet

Referat fra møde

Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Mødet slut kl. 20.12

MØDEDELTAGERE

Ole Find Jensen (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Henriksen (A)

Jesper Wittenburg (A)

Jette Christensen (V)

John Schmidt Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kenneth Jensen (A)

Kim Rockhill (A)

Kirsten Weiland (A)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Morten Skovgaard (V)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Susan Stauersbøl (F)

Tina Tving Stauning (A)

Torben Petterson (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

Sag nr. 97	Halvårsregnskab 2013
Sag nr. 98	Udarbejdelse af budgetforslag 2014-2017
Sag nr. 99	Meddelelser

Journal nr.:
010616-2013

Sag nr. 97

Halvårsregnskab 2013

- Lovgrundlag: Lov og kommunernes styrelse §§ 45 og 57.
Budget- og regnskabssystemet for kommuner, afsnit 7.7.
- Sagsfremstilling: Halvårsregnskabet er et krav til kommunerne indført med økonomiaftalen for 2011.
- Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse, der i kortfattet form viser kommunens udgifter og indtægter og som giver en overordnet præsentation af halvårsregnskabet pr. 30. juni. Endvidere skal regnskabsopgørelsen forventede årsresultat sammenholdes med det korrigerede budget for 2013.
- Halvårsregnskabet skal ydermere indeholde en regnskabsoversigt på bevilningsniveau. For begge oversigters vedkommende skal der tilknyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt en forklaring af årsagerne til afvigelserne.
- Halvårsregnskabet udviser tillægsbevillinger på 60,0 mio. kr. i første halvår, fordelt med 25,3 mio. kr. på anlæg og 34,7 mio. kr. på finansielle poster - fortrinsvis lån.
- I halvårsregnskabet er det forventede regnskab opgjort som det oprindelige vedtagne budget, tillagt allerede meddelte tillægsbevillinger samt indholdet af budgetopfølgningen pr. 30/6. Budgetopfølgningen medfører tillægsbevillinger for 26,9 mio. kr. i mindreudgift, fordelt med 18,6 mio. kr. på ordinær drift og 8,3 mio. kr. på anlæg. Budgetopfølgningen vil foreligge på Økonomiudvalget den 18/9 og Byrådet den 25/9.
- Det forventede regnskab for 2013 udviser et kassetræk på 39,3 mio. kr. Heri er indregnet en forventning om at overføres fra 2013 til 2014 på drift og anlæg samlet vil udgøre 40 mio. kr. Kassebeholdningen forventes ultimo 2013 at udgøre 233,2 mio. kr.
- Udviklingen i likviditeten fremgår af nedenstående tabel

Tal i mio kr. (- = penge i kassen)	
Kassebeholdning primo 2013	-272,5
Oprindeligt vedtaget budget 2013	46,3
Tillægsbevillinger 1. halvår 2013	60,0
Budgetopfølgning 30/6, ordinær drift	-18,6
Budgetopfølgning 30/6, anlæg	-8,3
Resultat af forventet halvårsregnskab	79,3
Overførsler drift	-20
Overførsler anlæg	-20
Forventet kassebeholdning ultimo 2013	-233,2

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Halvårsregnskabet godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 05. september 2013

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Guri Bjerregaard (A) og Kenneth Jensen (A) var ikke til stede.

Bilag:

[halvårsregnskab 2013](#)

Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 98

Udarbejdelse af budgetforslag 2014-2017

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 37-40.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har på sit møde den 5. september udarbejdet og oversendt budgetforslag til Byrådets 1. behandling og samtidig udsendt budgetforslaget i høring. Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

- KL's seneste skøn over pris- og lønudvikling
- Budgetoplægget er korrigeret med hensyn til befolkningsudviklingen og ny lovgivning.
- Beregninger af skat, tilskud og udligning som blandt andet afspejler den indgåede økonomaftale mellem regeringen og KL. Budgetgrundlaget er i 2014 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og der er således ikke væsentlig usikkerhed forbundet med indtægts-siden.
- Med budgetvedtagelsen fra 2013 blev udskrivningsprocenten nedsat med 0,5 procent, svarende til 25,4 procent.
- Samtidig blev dækningsafgiften på erhvervsjendomme besluttet nedtrappet fra 2014 til 5 promille i 2017. I det foreliggende budgetgrundlag er dækningsafgiften forudsat nedsat til 5 promille allerede fra 2014. Samtidig er det forudsat, at Frederikssund Kommune får andel i puljen til skattenedsættelse svarende til 75% af det mistede provenu i 2014, 50% i de efterfølgende to år samt 25% i 2017.
- I budgetoplægget er indarbejdet 9 mio. kr. i særtilskud i 2014.
- Ingen låneadgang i 2014 vedrørende kvalitetsfondsområderne eller til det ordinære anlægsområde (konsekvenser for låneoptagelse i 2015).

Mio. kr., (-) = indtægt / (+) = udgift	2014
Skatter, tilskud og udligning	-2.695,6
Drift	2.610,4
Renter	24,7
Ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-60,5
Anlægsudgifter	151,3
Anlægsindtægter	-21,0
Skattefinansierede område (- = overskud)	69,7
Forsyningsvirksomheder	0,7
Resultat i alt (- = overskud)	70,4
Optagne lån	-31,0
Afdrag på lån	50,3
Øvrige finansforskydninger	11,6
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing)	101,3

Som det fremgår af tabellen forventes et overskud på ordinær drift i 2014 på 60,5 mio. kr. samt træk på kassebeholdningen på 101,3 mio. kr. I budgetoplægget er fagudvalgenes forslag til omprioriteringer indarbejdet.

Budgetoplægget er vedlagt investeringsoversigt med specifikation af de indarbejdede anlægsudgifter på i alt 151,3 mio. kr. i 2014 samt 486,4 mio. kr. i hele perioden.

Videre proces

Budgetoplægget udsendes i høring 9. – 25. september kl. 12.

De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget. Fristen herfor er 27. oktober kl 18.00.

Budgettet godkendes endeligt ved Byrådets andenbehandling den 9. oktober 2013.

Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger for budgetåret 2014.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Forslaget har vidtgående konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2014.

Indstilling: Økonomichefen indstiller, at Byrådet:

1. Oversender Økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling
2. Fastsætter frist for politiske ændringsforslag til den 27. oktober kl 18.00.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 05. september 2013

Budgetforslag fremsendes til Byrådet, og udsendes samtidig i høring med frist for fremsendelse af høringssvar den 25. september 2013 kl. 12.00.

Det indstilles, at frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til 27. september 2013 kl. 18.00.

Beslutninger: Budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Frist for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 27. september 2013 kl. 18.00.

Guri Bjerregaard (A) og Kenneth Jensen (A) var ikke til stede.

Bilag: [Byrådets 1. behandling - Budgetoversigt 2014-2017](#)

[Byrådets 1. behandling - Investeringsoversigt 2014-2017](#)

[Byrådets 1. behandling -ændringsforslag drift 2014-2017](#)

Journal nr. :
000366-2013

Sag nr. 99

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Jesper Henriksen (A) orienterede om markedsplads den 16. september i fællessalen på Ådalens Skole.

Lis Olsen (V) orienterede om jubilæumsudstilling på J.F. Willumsens museum.

Guri Bjerregaard (A) og Kenneth Jensen (A) var ikke til stede.