

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

8. august 2005 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Michael Morsing deltog under pkt. 148's behandling. Bodil Hare deltog i pkt. 154 og 155's behandling.
Fraværende:	Stefan G. Rasmussen
Mødet slut:	Kl. 15.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 148](#)

Budgetforslag 2006 og overslagsårene 2007-2009

[Sag nr. 149](#)

Oversigt over restancer pr. 30. juni 2005, samt indbetalinger i 2005.

[Sag nr. 150](#)

Erhvervssamarbejdet i 2006 – vedtægter og budget.

[Sag nr. 151](#)

Orienteringssager

Lukket møde

[Sag nr. 152](#)

Afskrivning af krav der er bortfaldet, forældet eller lignende

Sag nr. 153
Ansøgning om akkord m.v.

Sag nr. 154
Anmodning om køb af kommunens areal ved Frederiksborggade 18-24

Sag nr. 155
Salg af Gasværksgrunden, ansøgning om bevilling til jordforureningsundersøgelse

Sag nr. 148	Budgetforslag 2006 og overslagsårene 2007-2009
Journal nr.:	00.01.00Ø02/6448
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 21, stk. 3
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2006-2009 skal Økonomiudvalget den 5. september 2005 1. behandle budgetforslaget for 2006 og overslagsårene 2007-09. Som forberedelse til dette møde afholdes der prioriteringsseminar den 18. august 2005 for Byrådet.</p> <p>Den 12. april 2005 udmeldte Byrådet med udgangspunkt i den økonomiske balancemodel (scenarie 01) budgetrammerne for 2006-2009 til fagudvalgene. Rammeudmeldingen indeholdt på dette tidspunkt ingen rammebesparelser.</p> <p>Regeringen har i forbindelse med processen omkring kommunesammenlægningen valgt at indføre en række begrænsninger i de kommunale dispositionsrettigheder. Det vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrænset låneadgang for forsyningsvirksomhederne • Begrænset adgang til ændring af udskrivningsgrundlag og skattesatser • Deponering af overskudslikviditet • Deponering af overskuddet vedr. forsyningsvirksomheder <p>Derudover påvirkes kommunen negativt af Lov- og cirkulæreprogrammet som følge af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedsættelse af forældrebetalingen fra 33 % til 25 % • Overflytning af skatte- og inddrivelsesopgaverne til ToldSkat <p>Som det fremgår af balancemodellen i afsnit 2 i bilaget er der medtaget scenarier til konstaterede - og mulige korrektioner af det økonomiske spillerum i 2006 til 2009.</p> <p>Processen for at sikre overholdelse af den økonomiske politik, bør fastlægges af Økonomiudvalget hurtigst muligt.</p> <p>Oplæg til afholdelse af prioriteringsseminar den 18. august 2005 er vedlagt i materialet og skal fastlægges af Økonomiudvalget.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer nærmere beslutning

Bilag:	<p>Chefgruppens budgetoplæg 2006 – 2009 til Økonomiudvalget den 8. august 2005.</p> <p>Budgetoplægget har følgende indhold:</p> <p>Afsnit 1) Budgetforudsætninger skat, tilskud og udligning</p> <p>Afsnit 2) Den økonomiske balancemodel</p> <p>Afsnit 3) Oversigt over fagudvalgenes aktivitetsændringsskemaer</p> <p>Afsnit 4) Boligpolitisk investeringsplan</p> <p>Afsnit 5) Fagudvalgenes forslag til ændring af investeringsoversigten for 2006-2009</p> <p>Afsnit 6) Udkast til program for prioriteringsseminar</p>
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler overfor Økonomiudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at den ændrede spillerumsopgørelse danner baggrund for den videre proces omkring fastsættelse af de økonomiske mål for 2006 og overslagsårene, 2) at der fastsættes program for prioriteringsseminar.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 8. august 2005, sag nr. 148:</p> <p>Pkt. 1 + 2 blev godkendt.</p>

Sag nr. 149	Oversigt over restancer pr. 30. juni 2005, samt indbetalinger i 2005
Journal nr.:	25.45.00.Ø30.
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	<p>Oversigten indeholder en fortegnelse over restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte restancearter pr. 30. juni 2004 og 30. juni 2005.</p> <p>Sammenlagt er restancerne steget med 2,6 mio. kr. (7 %), og er pr. 31. juni 2005 på 38,1 mio. kr.</p> <p>Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 15.1 mio. kr. - skatterestancen er steget med 1,8 mio. kr. (14 %) i forhold til saldoen pr. 30. juni 2004. Der er en tilgang af restance på 2,3 mio. kr. som fordeler sig således:</p> <p>Der er tilflyttet 4 personer med en restance på i alt 1,1 mio. kr. 4 personer er takseret med en restance på i alt 600.000 kr. – vi regner med at selvangivelser vil vise, at restancerne skal betales med et væsentligt mindre beløb.</p> <p>2 personer har efter 1.7.2005 betalt deres restance på 220.000 kr.</p> <p>1 person har fået medhold i sin klage over forhøjelse af selvangivelsen, restancen vil blive nedsat med 400.000 kr.</p> <p>Daginstitutionstestancen er steget med 180.000 kr. og restancen er nu på 309.000 kr. i alt. Stigningen skyldes, at der er opkrævet</p>

	<p>regulering af økonomisk friplads for 2002 og 2003 på i alt 307.000 kr.</p> <p>Fra 1. januar til 30. juni 2005 er der indbetalt i alt kr. 14,6 mio., heraf er de 9,6 mio. kr. indgået på skatterestancen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningens oversigt henligger på sagen.
Indstilling:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 8. august 2005, sag nr. 149: Taget til efterretning.

Sag nr. 150	Erhvervssamarbejdet i 2006 – vedtægter og budget
Journal nr.:	24.10.00S55/2905
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Formanden for Erhvervsudvalget har på vegne af Erhvervssamarbejdet for Frederikssund, Jægerspris og Skibby, i overensstemmelse med vedtægternes § 7, fremsendt budget for 2006 til godkendelse i de 4 byråd.</p> <p>Erhvervsudvalget, som består af borgmestrene og formændene for erhvervsforeningerne i Jægerspris, Skibby og Frederikssund, har i indværende år - i lyset af den forestående kommunesammenlægning - valgt at supplere sig med en tilsvarende repræsentation fra Slangerup Kommune.</p> <p>Erhvervsudvalget anbefaler at Erhvervssamarbejdet i 2006 kommer til at omfatte de fire kommuner, således at Slangerup Kommune også bidrager økonomisk til samarbejdet. Kan de 4 kommuners byråd godkende udvidelsen vil vedtægterne blive tilrettet i overensstemmelse hermed.</p> <p>Forslag til organisering af erhvervssamarbejdet fra januar 2007 og frem forelægges til godkendelse i Sammenlægningsudvalget i løbet af 2006.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Frederikssund Kommunes andel af det samlede budget på 995.000 kr. udgør 268.000 kr.</p> <p>Tilskud til Erhvervssamarbejdet på 274.700 kr. er indarbejdet i budgetforslag 2006 til 2009.</p>

Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Erhvervsudvalgets brev vedrørende budget 2006 for Erhvervssamarbejdet, af 28. juni 2005.2. Erhvervsudvalgets forslag til budget for Erhvervssamarbejdet i 2006, af 26. maj 2005.
Indstilling:	Borgmesteren anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd <ol style="list-style-type: none">1. at Slangerup Kommune indgår i erhvervssamarbejdet i 2006,2. at vedtægterne for Erhvervssamarbejdet tilrettes i overensstemmelse med denne beslutning,3. at Erhvervssamarbejdets budget for 2006 godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 8. august 2005, sag nr. 150: Pkt. 1-3 anbefales godkendt.

Sag nr. 151	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	<ol style="list-style-type: none">1. Ansøgning fra Fjord TV om økonomisk støtte til afvikling af kommunalvalget i november, skr. af 28. juni 2005.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 8. august 2005, sag nr. 151: Sagen overlades til borgmesteren.