



Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

Mandag d. 23-09-2002 kl. 16.30 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.: 17⁰⁵

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 211 til 213 inkl.

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



Økonomiudvalgsmødet d. 23-09-2002

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
211	2. beh. af budgetforslag 2003 samt overslagsårene 2004-2006	MEJ	17367
212	Orientering om økonomisk oversigt og aftalesedler.	MRC	17122

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
213	Puljer til Ny Løn for perioderne 1.4.2002-31.3.2003, samt 1.4.2003-31.3-2004	JK	17603



Punkt 211

Møde OK d. 23-09-2002

Journalnr. BM-00.01S02 Sagsid: 17367 Sagsbehandler: MEJ/BOG Fmd. init.

2. beh. af budgetforslag 2003 samt overslagsårene 2004-2006

Økonomi:

Bilag:

1. Aftale samt budgetbemærkninger vedr. budget 2003-2006 (17367a)
 - Bilag 1: Udvidelser (17367b)
 - Bilag 2: Besparelser/merindtægter/mindreudgifter (17367c)
 - Bilag 3: Sammenfatning samt bevillinger vedr. Leve- og Boprojektet (17367d)
 - Bilag 4: Likviditetsprognose incl. Leve- og Boprojekt, forbrug af decentrale overskud m.v. (17367e)
 - Bilag 5: Forslag til takster 2003 (17367f)
 - Bilag 6: Øvrige bevillingsændringer (økonomisk neutrale) (17367g)
2. Forslag til decentraliseringsregulativ for Jægerspris Kommune (17367h)

Sagsfremstilling:

Byrådet oversendte den 6. august 2002 økonomiudvalgets forslag til budget 2003-2006 til 2. behandling. Det oversendte budgetforslag indeholdt flg. resultater:

	2003	2004	2005	2006
Overskud	2.224.760	1.780.990	8.824.690	12.883.090

Resultatet af budgettet, som blev oversendt til 2. behandling, var væsentligt bedre, end resultatet af de budgetrammer, som økonomiudvalget tidligere på året udmeldte på baggrund af Byrådets budgetseminar i april 2002. Hovedårsagen til denne forbedring var en markant forbedring af prognosen for skatter, tilskud og udligning. Budgetforslaget til 1. behandlingen indeholdt desuden ændringer vedr. pris- og lønskøn, udgifter til KMD-aktiv og nye budgetter for forsyningsvirksomhederne, herunder ændret anlægsplan.

Indeholdt i budgetforslagets resultat var en uspecificeret besparelse på 5 mio. kr.

Administrationen har løbende udarbejdet nye skatteprognoser. Disse har alle ligget på et stabilt niveau, omtrent tilsvarende det, der blev indregnet ved 1. behandlingen.



Ved fristen for indlevering af ændringsforslag til budgettet er der indkommet flg. ændringsforslag:

- Ændringsforslag fra forligspartierne A, F, J, O og V, indeholdende udvidelser for 13,7 mio. kr. (inkl. finansiering af tidligere omtalte besparelsepulje), besparelser, merindtægter og mindre-udgifter for 19,7 mio. kr. samt forslag til bevillinger vedr. Leve- og Boprojektet på netto 4,9 mio. kr. i 2003.
- Ændringsforslag fra administrationen vedr. kirkelige skatter og afgifter.

Herudover fremsendes forslag til decentraliseringsregulativ for Jægerspris Kommune, hvori bl.a. bevillingsniveau og retningslinjer for bevillingers anvendelse fastlægges. Forslaget er tidligere behandlet i Byrådet og tilrettet i henhold hertil.

Ændringsforslaget fra forligspartierne medfører flg. resultat:

	2003	2004	2005	2006
Resultat af budget fra 1. behandling	2.224.760	1.780.990	8.824.690	12.883.090
Besparelser m.v.	19.667.470	14.295.800	13.122.060	11.480.910
Udvidelser	-13.668.920	-13.644.220	-16.118.220	-16.463.220
Resultat før Leve-Bo	8.223.310	2.432.570	5.828.530	7.900.780
Bevillinger vedr. Leve-Bo, netto	-4.864.750	529.000	529.000	-221.000
Resultat inkl. Leve-Bo	3.858.560	2.961.570	6.357.530	7.679.780

Ændringsforslaget fra forligspartierne indeholder låneoptagelse på 10,5 mio. kr. i 2003. I de tre overslagsår er indregnet låneoptagelse tilsvarende investeringer på forsyningsområdet med levetid på min 15 år. Det fremgår af budgetbemærkningerne, at denne låneoptagelse vil blive forhandlet i forbindelse med budgetarbejdet de pågældende år.

Forslaget forudsætter uændret skatteprocent på 21,3 med selvbudgettering samt uændret grundskyldspromille på 21,5.

Ændringsforslaget fra forligspartierne indeholder en likviditetsprognose på baggrund af forventede udgifter og indtægter i 2002, som endnu ikke er indregnet i budget 2002. Disse bevillinger indgår ikke i budgetvedtagelsen, men forelægges senere til Byrådets stillingtagen.

Forslag til takster indeholder en række reguleringer, som fremgår af bilaget. På enkelte områder – vand, spildevand og byggesagsgebyrer – reguleres taksterne, i henhold til tidligere byrådsbeslutning, med prisindekset pr. 1. september. Da dette endnu ikke foreligger, er der i bilaget kun medtaget 2002-taksten for disse områder.

Endelig indeholder ændringsforslaget en række økonomisk neutrale bevillingsændringer, bl.a. ændring af forsyningsvirksomhedernes administrationsbidrag og ny budgettering af lønudgifter.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY 3/10-02



Ændringsforslaget fra administrationen vedr. kirkelige skatter og afgifter er baseret på provstiuudvalgets budget for de kirkelige kasser, der opererer med uændret kirkeskatteprocent på 0,95. Ændringsforslaget indebærer en likviditetsforskydning på 163.210 kr., som fremkommer som følge af, at der i det oprindelige budgetforslag er regnet med en forøgelse af kirkens tilgodehavende på 61.830 kr., mens det fremsendte budget forudsætter, at tilgodehavendet nedbringes med 101.380 kr.

Tillægges denne ændring forligspartiernes ændringsforslag, bliver resultatet flg.:

	2003	2004	2005	2006
Forligspartiernes ændringsforslag	3.858.560	2.961.570	6.357.530	7.679.780
Ændringsforslag vedr. kirken	-163.210	-163.210	-163.210	-163.210
Nyt resultat	3.695.350	2.798.360	6.194.320	7.516.570

Budget- og regnskabsafdelingen den 17. september 2002

Økonomiudvalget bedes tage stilling til følgende:

- Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering.
- De af forligspartierne og administrationen udarbejdede ændringsforslag, indeholdende uændret skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent, samt forslag til takster.
- Forslag til decentraliseringsregulativ, herunder fastlæggelse af bevillingsniveau.

Budget- og regnskabsafdelingen gør opmærksom på, at ændringsforslagenes påvirkning af det endelige budgetresultat kan afvige marginalt fra det prognosticerede pga. pris- og lønfremskrivningen af de foreslåede ændringer m.v.

Beslutning:

- Økonomiudvalget anbefaler,*
- at der vælges selvbudgettering m. h. t. udskrivningsgrundlag,*
 - at forligspartiernes og administrationens ændringsforslag indeholdende uændret skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt forslag til takster til rådets godkendelse,*
 - at decentraliseringsregulativ, herunder bevillingsniveau godkendes.*



Punkt 212

Møde OK d. 23-09-2002

Journalnr. BM-82.20.00054 Sagsid: 17122 Sagsbehandler: MRC/SU Fmd. init.

Orientering om økonomisk oversigt og aftalesedler.

Økonomi:

Bilag: vedlagt sagen

- Økonomisk oversigt, bogføring pr.9.september 2002 incl. budgetændringer og oversigt over alle aftalesedler pr.9. september 2002.

Sagsfremstilling:

Der foreligger en ajourført aftaleliste af 9. september 2002 til og med aftaleseddel nr.59
På byggeudvalgsrådet den 9. september 2002 forelå den økonomiske oversigt over henholdsvis bolig - og centerdelen med en opgørelse over aftalesedler til og med nr. 59 samt en oversigt over budgetændringer ved byggeudvalgsrådet den 21.februar og 12.juni 2002.
Aftalesedler nr. 59 omhandler diverse uforudsete opgaver fra den 8.august - 28.august 2002.

Sundhedsafdelingen den 9. september 2002

Byggeudvalget har den 9. september 2002 behandlet ovenstående økonomiske oversigter og indstiller til orientering til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning:

Til orientering.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY 24/9