

## Møde i økonomiudvalget den 4. oktober 2005

Medlemmer:

Hans Henning Bjørnsen

Hanne Kyvsgaard

Niels Jørgen Pedersen

Kim Rockhill

Jens Timm Jensen

Fra administrationen:

Lisbeth Lemmich

Ingrid Hansen

Mødedato: 4. oktober 2005

Mødetidspunkt: kl. 8.00

Mødested: På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning: kl. 9.15

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

1.

### **Indstilling om budgetforslag 2006 og budgetoverslag 2007-2009**

J. nr. ØKF 00.01Ø01

Afgøres af byrådet

A)

Ved 1. behandlingen den 21. september 2005 oversendte byrådet budgetforslag 2006 og budgetoverslagsårene 2007-2009 til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2006 viser bruttoudgifter på kr. 411.443.000 og bruttoindtægter på kr. 389.477.000

Forslaget har således et finansieringsunderskud på kr. 21.966.000

Hovedtallene (beløb i 1.000 kr.) er opgjort således:

Udgifter

Indtægter

### **DRIFTSVIRKSOMHED**

Byudvikling m.v.	4.981	-1.348
Forsyningsvirksomhed	18.404	-21.237
Vejvæsen	8.777	-382
Undervisning og kultur	68.690	-4.613
Social- og sundhedsvæsen	220.397	-68.413
Administration	42.509	-2.638
Drift i alt	363.758	-98.631
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
I alt	9.924	-2.400
<b>RENTER</b>		
I alt	3.127	-492
<b>FINANSFORSKYDNINGER</b>		
Øvrige finansforskydninger	778	
<b>AFDRAG PÅ LÅN</b>		
I alt	5.548	
<b>FINANSIERING</b>		
Generelle tilskud	13.812	-75.659
Udligning af moms	12.453	
Skatter	2.043	-212.295
Finansiering i alt	28.308	-287.954
Finansieringsunderskud	21.966	

Budgettet skal være i balance senest ved 2. behandlingen, og derfor må underskuddet finansieres enten af kassebeholdningen, besparelser eller yderligere indtægter. Forslagets skatteindtægter er baseret på en indkomstskatteprocent på 21,0 af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 827,195 mill. kr. og et indbyggertal på 6.778.

Grundskylden er forudsat at udgøre 22 <sup>0</sup>/<sub>100</sub> af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 970,7 mill. kr..

Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forudsat at udgøre 6 <sup>0</sup>/<sub>100</sub> beregnet af en forskelsværdi mellem grundværdier og ejendomsværdier på 190,7 mill. kr..

Sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag var onsdag den 28. september 2005 kl. 12.00

Ved fristens udløb var der er indkommet et samlet ændringsforslag fra samtlige partier (A, C, F, I, V) i byrådet.

Ændringsforslagene (A, B og C) af den 28/9-05 vedlægges.

Spillerumsoversigt af den 28/9-05 vedlægges.

Økonomiudvalget skal foretage indstilling af ændringsforslagene.

#### B) TAKSTBLAD

Forslag til takstblad skal indstilles

Nyt takstblad af den 28/9-05 vedlægges.

I forbindelse med kommunesammenlægningen harmoniseres visse takster allerede i 2006.

Disse er fremhævet særskilt på takstbladet.

#### C) INVESTERINGSPLAN

Udarbejdet forslag til investeringsplan 2006-2009 af den 28/9-05 skal indstilles, se dog ændringsforslag, bilag B af den 28/9-05. Investeringsplan af den 28/9-05 vedlægges.

D) Budgetforslaget efter 1. behandlingen samt de vedtagne ændringsforslag afbalanceres over kassebeholdningen.

**E) KIRKEBUDGET 2006**

Kirkebudget af 14. september 2005 er modtaget fra Frederikssund provstiudvalg. (vedlagt sagen). Kirkeskatten fastsættes uændret til 1,11%.

F) Forvaltningen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner, samt foretage korrektioner af åbenbare fejl, som måtte vise sig i forbindelse med indberetning m.v.

**Økonomiudvalget** indstiller på møde den 4. oktober 2005 følgende:

A)

Budgetforslag 2006 og budgetoverslag 2007-2009 indstilles til byrådets godkendelse sammen med ændringsforslagene på afstemningslister A, B og C, dateret den 28/9. Dog udgår punkt 23, kr. 490.000 kr. på afstemningsliste A (ikke genbesættelse af en vejingeniør i teknisk forvaltning) og i stedet påføres en besparelse på kr. 190.000 på konto 6, og indtægten på grundsalg forhøjes med kr. 300.000.

På hensigtserklæringen tilføjes, at arbejderne igangsættes efter konkret beslutning i byrådet og under forudsætning af, at likviditeten er til stede.

B)

Forslag til takstblad af 28/9 2005 indstilles til godkendelse,

C)

Forslag til investeringsplan af 28/9 2005 indstilles til godkendelse.

D)

Indstilles til godkendelse.

E)

Indstilles til godkendelse.

**1. fortsat**

F)

Indstilles til godkendelse.

Til økonomiudvalgets medlemmer er den 3/10 pr. mail udsendt referat fra møder den 3/10 i hovedsamarbejdsudvalget for administrationen, fra skole-, social og sundhedsforvaltningen og for det tekniske område.

Referaterne er fremlagt i sagen.