

Dagsorden for møde i

ØKONOMIUDVALGET

onsdag d. 19.09.90 kl. 13.30 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE:

Poul Madsen
formand



Johnna Hermansen



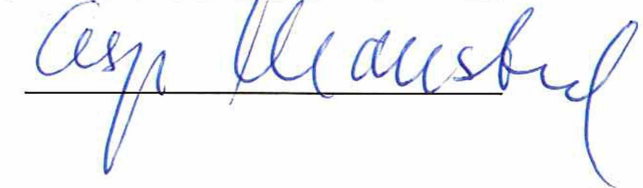
Svend Erik Isakson



Jens Chr. Børresen



Asger Mansted



MØDET HÆVET KL.:

14²⁸

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 322 til 326 incl.

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

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 322 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 1991
- Pkt.nr. 323 KOMMUNAL UDSKRIVNINGSPROCENT
- Pkt.nr. 324 GRUNDSKYLD M.V.
- Pkt.nr. 325 KIRKESKAT 1991
- Pkt.nr. 326 DECENTRALISERING 1991

Pkt.nr: 322

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 1469

Sagsbehandler : JK Sagsid/lbnr. 651

Fdm. init.

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 1991

Økonomi:

Sagsfremstilling:

2. Behandling af budgetforslag for 1991 samt overslagsårene 1991-94

1. Behandling af budgetforslag udviste følgende hovedtal for 1991:

	UDGIFTER	INDTÆGTER
	-- mio.kr. --	
Drift	229,7	68,7
Anlæg	7,9	2,5
Renter	3,3	1,1
Afdrag på lån	0,7	
Finansforskydn.	66,3	64,9
Finansiering	<u>7,9</u>	<u>170,6</u>
	315,8	307,7
Underskud		<u>8,1</u>
Balance	<u>315,8</u>	<u>315,8</u>

I ovennævnte tal er der regnet med en skatteprocent på 19,1 samt en grundskyldspromille på 20,0.

Udskrivningsgrundlaget for 1991 forventes, jvf. slutligningsstatistik pr. 7.9.90, at blive 634.000.000 kr.

Indkomne ændringsforslag:

Fra Socialistisk Folkeparti:
- Skatte procent 19,6
- Grundskyldspromille 22,0

Ialt besparelse - netto kr. 9.647.000

Fra Venstre og Konservative:
- Skatteprocent 19,1
- Grundskyldspromille 20,0

Ialt besparelse - netto kr. 13.785.000

Fra Socialdemokratiet:
- Skatteprocent 19,3
- Grundskyldspromille 20,0

Ialt besparelse - netto kr. 8.922.000

Iflg. Indenrigsministeriets skrivelse af 12.9.90 vil Jægerspris kommune i 1991 modtage 1,596 mio.kr. i tilskud til kommunal beskæftigelses- og uddannelsesindsats.

Dette er en merindtægt i forhold til budgetforslag på ...

kr. 621.000

Beslutning:

Budgetforslag præsenteres til byrådets 2. behandling med ændringer jf. bilag 1. de penge på samlede besparelser kr. 8.872.000 og et fremtidigt udestud i 1990' kr. 603.000. Hermedes lægges også en anbefaling af udlagte købstilbud.
SF forsløede dog deres eget ændringsforslag.

Pkt.nr: 323

Journalnr.... : 00.01002 B.lbnr. 1472

Sagsbehandler : GM Sagsid/lbnr. 654

Fdm. init.

KOMMUNAL UDSKRIVNINGSPROCENT

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kommunal udskrivningsprocent.

Udskrivningsgrundlaget for 1991 er beregnet p.b.a. slutligningsstatistik for 1989 pr. 3. september 1990.

Slutligningsresultatet (udskrivningsgrundlaget) for 1989 er beregnet til 581 mio.kr.

Frem til 1990 er tillagt 3,8% stigning + korrektion for befolkningstilvækst som giver et udskrivningsgrundlag på 605,0 mio. kr.

Frem til 1991 er tillagt 4,7 % stigning + korrektion for befolkningstilvækst som giver et udskrivningsgrundlag på 634,0 mio. kr.

I budgetforslaget for 1991 er regnet med en udskrivningsprocent på 19,1 mod 19,3 i 1990.

19,1%	=	provener	121.094.000 kr.
19,3%	=	provener	122.362.000 kr.
1,0%	=	provener	6.340.000 kr.
0,1%	=	provener	634.000 kr.

Beslutning:

Øku anbefales en udskrivningsprocent på 19,2
SF anbefales 19,6

Pkt.nr: 324

Journalnr.... : 25.02.01 B.lbnr. 1471

Sagsbehandler : GM Sagsid/lbnr. 653 Fdm. init.

GRUNDSKYLD M.V.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Grundskyld m.v.

For budgetåret 1991 er vurderingen pr. 1. januar 1990 lagt til grundlag for beregning af provenuet.

Grundskyldspromille:

I budgetforslaget er grundskylden beregnet med uændret 20 promille.

De afgiftspligtige grundværdier pr. 1. januar 1990 udgør 943.558.150 kr.

0,1 promille giver	94.355 kr.
1,0 promille giver	943.558 kr.
20,0 promille giver	18.870.000 kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme - grundværdi:

Grundlaget for 1991 udgør 37.281.300 kr.

For 1990 er promillerne fastsat til 20,0 for statsejendomme og 10,0 for andre ejendomme.

20,0 + 10,0 promille giver 737.900 kr.

Promillen for øvrige ejendomme fastsættes til halvdelen af promillen for statsejendomme, dog max. 10,0.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme - forskelsværdi:

Promillen kan fastsættes til max. 5,0.

Beregningsgrundlaget udgør 193.500 kr.

5,0 promille giver 193.500 kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme:

Promillen kan fastsættes til max. 10,0.

Beregningsgrundlaget udgør 145.687.100 kr.

10,0 promille giver 1.456.900 kr.

Beslutning:

*Øku anbefales fulgende taksats for 1991 til
byrådets godkendelse.*

Grundskyldspremie 20 %
Værningsafgift aff. ejendoms grundværdi:
 statsejendomme 20 %
 andre 10 (max) %
Værningsafgift aff. ejel. fastboelsværdi 5 %
Værningsafgift - erhvervs ejendomme 10 %
GF anbefales en grundskyldspremie på 22 %

Pkt.nr: 325

Journalnr.... : 25.05 B.lbnr. 1470

Sagsbehandler : GM Sagsid/lbnr. 652 Fdm. init.

KIRKESKAT 1991

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Kirkeskat 1991.

Ved skrivelse dateret 10. august 1990 meddeler Frederikssund Provstiudvalg, at Kirke- og Præstelønningskassen, incl. 5% reserve, for 1991 skal bruge kr. 4.073.958

Hertil kommer landskirkeskat meddelt fra kirkeministeriet den 22. august 1990 kr. 752.959

Ialt **kr. 4.826.917**
=====

Kirken forventes ultimo 1990 at have en beholdning på 691.430 kr.

Udskrivningsgrundlaget for 1991 er beregnet som 90% af det kommunale udskrivningsgrundlag og udgør kr. 570.600,00

for 1991 er regnet med en uændret udskrivningsprocent på 0,8.

Provenuet vil udgøre følgende:

0,7%	=	provenu	3.994.200
0,8%	=	provenu	4.564.800
0,05%	=	provenu	285.300

Beslutning:

Øku anbefales en udskrivningsprocent på 0,8

Pkt.nr: 326

Journalnr.... : 00.15.02 B.lbnr. 1373

Sagsbehandler : JK Sagsid/lbnr. 585 Fdm. init.

DECENTRALISERING 1991

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Decentralisering 1991

Økonomiudvalget anmodede på mødet den 11. juni 1990 om forslag til hvilke områder der kan indgå i en decentralisering fra 1991. I forsøgsordningen for 1990 er følgende områder med:

Solbakkeskolen
Ungdomsskolen
Gerlev børnehave
Rådhuset - administrationen

Som oplyst overfor økonomiudvalget i juni-mødet var ingen af de ovennævnte i stand til i fuldt omfang at gøre rede for virkningen af decentraliseringen grundet den forholdsvis korte periode. Men der var dog en del optimisme at spore og nye ting som følge af decentraliseringen var igangsat.

Det var forvaltningens opfattelse at så mange områder som muligt bør decentraliseres. Dette vil skabe bedre økonomiske styringsmuligheder og samtidig lette de budgetansvarlige for større budgetkontrol på enkelte konti.

Det var ligeledes forvaltningens opfattelse at det nuværende regelsæt uforandret kan fungere.

På vedlagte bilag er nævnt de områder, udover dem som indgår i forsøgsordningen for 1990, som kan foreslås decentraliseret.

Endvidere er nævnt den budgetansvarlige person.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de nævnte områder indgår i decentraliseringen fra 1991. Endvidere skal det bemærkes, at den endelige beslutning bør tages senest i september af hensyn til udmelding samt budgetudarbejdelse.

Økonomiudvalget, den 13.08.90, Pkt. 280.

Sagen genoptages d. 19.09.90.

*Øku anbefaler decentralisering på alle områder nævnt i bilag til sagen.
Når regelsæt er udarbejdet skal disse endeligt godkendes af Øku.*