



Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i  
Økonomiudvalget

tirsdag d. 15-08-2000 kl. 12.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Svend Erik Isakson

Lissi Pedersen

Benny Pedersen

Carsten Bo Johansen

Erik Sejersten Jensen

Mødet

hævet kl.: 14<sup>40</sup>

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 156 til 159 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet d. 15-08-2000*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
156	Budgetopfølgning år 2000 vedrørende Løn	JOJ	14655
157	Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2000 [drift og anlæg]	JOJ	14660
158	1. Behandling af Budgetoplæg 2001 samt overslagsårene 2002 - 2006.	JK	14657

**Lukket dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
159	Salg af 34.000 m2 jord i Gerlev	JP	14057



Punkt 156

Møde OK d. 15-08-2000

Journalnr. BM-00.01Ø09    Sagsid: 14655    Sagsbehandler: JOJ/BOG    Fmd. init.

**Budgetopfølgning år 2000 vedrørende Løn**

**Økonomi:**

**Bilag:**

1. Lønoversigter på hovedkonti samt totaloversigt pr. ultimo juni måned 2000.
2. Notat af 8. august udarbejdet af Jan Kristiansen.

**Sagsfremstilling:**

Der er pr. 30. juni 2000 udarbejdet samlet "oversigt" samt "skøn over forventede" lønudbetalinger i 2000. Oversigten viser et samlet skøn på 188,3 mio. kr.

Administrationen har udarbejde notat af 8. august 2000 hvoraf fremgår hvilken udvikling der kan forventes til lønniveauet i år 2000.

**Ledelsessekretariatet den 08.08.2000**

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget og Byrådet vil få forelagt de samlede lønudgifter for 2000 på september møderne, når august udbetalingen er effektueret.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget tog sagen til  
afslættning*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY



Punkt 157

Møde OK d. 15-08-2000

Journalnr. BM-00.01Ø09 Sagsid: 14660 Sagsbehandler: JOJ/SEK Fmd. init.

**Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2000 [drift og anlæg]**

**Økonomi:**

**Bilag:**

Samlet Budgetopfølgning pr. 30. april opdelt på udvalg.

**Sagsfremstilling:**

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2000 med følgende resultat for det enkelte fagudvalg:

<u>Udvalg:</u>	<u>Merudgift(+)/Mindreudgift(-)</u>
Teknik- og miljøudvalget:	
Drift	-349.000 kr.
Anlæg	-1.369.000 kr.
Social-, børne- og kulturudvalget:	
Drift	+3.600.000 kr.
Anlæg	*0 kr.
Økonomiudvalget:	
Drift	+158.000 kr.
Anlæg	0 kr.
Finansiering	<u>-1.000.000 kr.</u>
	<u>Ialt merudgift</u> +1.040.000 kr.

\*Udbygning af Solbakkeskolen og de deraf afledte merudgifter er ikke medtaget her idet sagen er særskilt behandlet.

Omkring selve budgetopfølgningen er disse behandlet på fagudvalgene og tidligere gennemgået for økonomiudvalg og byråd. Der henvises iøvrigt til de vedlagte bemærkninger vedr. fra børn- og ungeafdelingen samt arbejdsmarkedsafdelingen.



Ledelsessekretariatet den 09.08.2000

Det anbefales, at der meddeles de nødvendige tillægsbevillinger, men at de respektive udvalg anmodes om, at finde kompenserende besparelser med baggrund i aftalen med Im.

Såfremt der ikke findes kompenserende besparelser i indeværende år, vil virkningerne af budgetopfølgningen fortsætte i 2001 og fremefter

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefaler  
at meddele de nødvendige tillægs-  
bevillinger samt at anmode  
fagudvalgene om at finde  
kompenserende besparelser.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY



Punkt 158

Møde OK d. 15-08-2000

Journalnr. BM-00.01Ø02    Sagsid: 14657    Sagsbehandler: JK/BOG    Fmd. init.

## 1. Behandling af Budgetoplæg 2001 samt overslagsårene 2002 - 2006.

### Økonomi:

#### Bilag:

Forslag til Budget 2001

### Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet oplæg til budgetforslag 2001 samt overslagsårene 2002 - 2006.

Oplægget er udarbejdet ud fra følgende:

- Fremskrivning af det korrigerede 2000-budget
  - lønninger fremskrevet med 3,4%
  - sociale ydelser fremskrevet med 3,1%
  - Indtægter fremskrevet med 3,1%
- Indtægterne på forsyningsvirksomhederne er rettet til de faktiske forhold
- Indtægtsgrundlaget på daginstitutionsområdet er tilrettet efter faktiske forhold
- Indtægtsgrundlaget på refusionerne er tilrettet efter udgifterne
- Vedr. skatter og generelle tilskud er anvendt Im's garantiudmelding

Der er i budgetforslaget ikke indregnet nogen former for udvidelser, herunder virkning af budgetopfølgningen for 2000.

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget, at der i forhold til rammeudmeldingen skal opnåes en besparelse på 2,0 mio. kr. Hertil kommer at der i budgetforslaget er indregnet en besparelse på 1,0 mio. kr. der ikke er specificeret. Ialt en besparelse på 3,0 mio. kr. i forhold til rammeudmeldingen. Disse tal er ikke indregnet i budgetforslaget.

Der er i budgetforslaget ikke taget stilling de kommende års investeringsoversigt.

Indenrigsministeriets udmelding vedr. skat og generelle tilskud er indregnet i budgetforslaget. Udmeldingen giver dog visse problemer for valg af garantiudmelding contra at vælge selvbudgettering. Dette skyldes, at garanti for udskrivningsgrundlaget p.t. efter administrationens opfattelse er en anelse for høj. Til gengæld forventer im en nedgang i befolkningstallet når tilskud og udligning beregnes. Det betyder på den ene side en relativ stor stigning i skatteindtægterne - men



til gengæld den samme relative mindreindtægt vedr. tilskud og udligning. Økonomiudvalget vil blive nærmere orienteret herom.

**Ledelsessekretariatet den 09.08.2000:**

Det vedlagte budgetforslag skal derfor anbefales oversendt til 2. behandling.

**Beslutning:**

*Økonomiudvalget anbefales  
overfor byrådet, at budgetet  
overendes til 2. behandling.*

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY