



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Mandag den 05. oktober 2009 Kl. 16.45
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Hans Henning Bjørnsen (V)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Knud B. Christoffersen (A)

Mads Bondo Dydensborg (B)

Morten Skovgaard (C)



Indhold

Åben dagsorden

Sag nr. 190

Andenbehandling af forslag til Frederikssund Kommunes budget for 2010 samt budgetoverslagsårene 2011-2013

Sag nr. 191

Meddelelser



Sag nr. 190 **Andenbehandling af forslag til Frederikssund Kommunes budget for 2010 samt budgetoverslagsårene 2011-2013**

Journal nr.: 019805-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 37-40.

Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 19. september 2009 at sende budgetforslag for Frederikssund Kommunes budget for 2010 samt budgetoverslagsårene til andenbehandling.

Budgetforslaget blev samtidig sendt i høring frem til den 25. september kl. 12.00. Der er i alt indkommet 65 høringssvar, som løbende er viderebragt til Byrådets medlemmer.

Fristen for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer er fastsat til 30. september kl. 10. Ved udarbejdelsen af dagsordensteksten til Økonomiudvalget er der indkommet ét ændringsforslag fra samtlige partier, som er vedlagt som bilag.

Politisk ændringsforslag

Følgende politiske ændringsforslag er fremsat:

(1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
SIK - ekstraordinært driftstilskud	241	56	16	-31
Nødbænt SFO/ daginst.	745	745	745	745
Bibliotekets besparelsesramme fra 1. beh. reduceres med 50%	750	1.500	1.500	1.500
Ny By - projektering m.v. Eurofestival 2012	1.000	1.000	1.000	1.000
			750	
Ordinær driftsvirksomhed	2.736	3.301	4.011	3.214
SIK- inventar	361			
SIK ekstra anlægsramme, så der gives mulighed for tilskuerpladser	1.583			
Lokalområde - pulje	500	500		
Marbækskolen - yderligere anlægsmidler til pædagogisk opdatering	1.200	5.700		
Anlæg i alt	3.644	6.200	0	0
I alt	6.380	9.501	4.011	3.214



Forslaget er indarbejdet i resultatopgørelse dateret den 29. september, som er udsendt sammen med dagsordenen til dette møde.

Administrationens forslag til tekniske korrektioner

Administrationen indstiller en række tekniske korrektioner som ændringsforslag til budgetforslaget. Korrektionerne fremgår af nedenstående oversigt og er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Forslaget er også indarbejdet i resultatopgørelse dateret den 29. september, som er udsendt sammen med dagsordenen til dette møde.

(1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
SIK- udmøntning af detaljeret driftsbudget	-926	-228	-222	-230
Budgetopfølgning pr. 31/7-09, ØU 23/9-09	-239	-239	-239	-239
Brugerfinansieret område, ØU 23/9-09	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
I alt	-2.557	-1.859	-1.853	-1.861

Administrationen indstiller, at de tekniske korrektioner indarbejdes i budgettet.

Budgetgrundlaget er i 2010 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og der er således ikke væsentlig usikkerhed forbundet med indtægtssiden. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er mest fordelagtigt, hvilket hovedsageligt skyldes, at indbyggertallet i statsgarantien er væsentligt højere end i kommunens egen befolkningsprognose. Det anbefales derfor fortsat at vælge statsgaranti.

Valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering har også betydning for fastsættelsen af kirkeskatteprocenten. Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer det ønskede provenu til en kirkeskatteprocent på 0,96. Kirkeskatten var 0,88 procent i 2007, 0,92 procent i 2008 og er 0,95 procent i 2009. Årsagen til ændringen fra 2009 til 2010 er, at bidraget til landskirkeskatten er øget og at der skal betales efterregulering for 2007, hvor udskrivningsgrundlaget, som nu er endeligt opgjort, er mindre end det dengang blev budgetteret.

I budgettet er fastlagt en række indtægter fra brugerbetaling (takster). Endelig vedtagelse af takster forudsættes at ske i november måned, således at der kan foretages validering af taksterne på baggrund af det endelige vedtagne budget.



Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger til budgetåret 2010.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2010.

Indstilling: Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling:

1. At forslag til tekniske korrektioner indarbejdes i budgetforslaget,
2. At der foretages indstilling til Byrådet vedrørende de indkomne ændringsforslag,
3. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for personskat i 2010,
4. At endelig vedtagelse af takster sker i november,
5. At kirkeskatteprocenten for 2010 fastsættes til 0,96 ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Efter dagsordenens udsendelse, men inden fristens udløb, var der indkommet yderligere ændringsforslag. Fire fra Mads Bondo Dydensborg (B) og et fra Carsten Cederholm (A). Ændringsforslagene blev uddelt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Herudover var der tilkommet yderligere tekniske ændringsforslag fra administrationen vedrørende mindreudgift til hensættelser til arbejdsskadeborsikringer, mindreudgift til forrentning og afskrivning m.v. på specialiserede sociale institutioner og merudgifter vedrørende ældreboliger, som ligeledes blev uddelt. Samlet medfører de yderligere tekniske ændringsforslag en budgetforbedring på 5,139 mio. kr.

Idet forslagene fra Mads Bondo Dydensborg i vid udstrækning er indarbejdet i aftale mellem samtlige partier, trak Mads Bondo Dydensborg på mødet de fremsendte ændringsforslag tilbage, hvorefter der, foruden de tekniske ændringsforslag, refterer to ændringsforslag: Forslag fra samtlige partier samt forslag fra Carsten Cederholm.

Økonomiudvalget indstiller herefter til Byrådet:



1. At forslag til tekniske ændringer, inkl. den på mødet fremlagte budgetforbedring på 5,139 mio. kr., godkendes.
2. At ændringsforslag fra samtlige partier godkendes.
3. At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2010.
4. At endelig vedtagelse af takster sker i november.
5. At kirkeskatteprocenten for 2010 fastsættes til 0,96 procent.

Bilag:

[090929 Ændringsopgørelse Økonomiudvalgets 2. behandling](#)
[090929 Resultatopgørelse økonomiudvalgets 2. behandling](#)
[090929 Investeringsoversigt Økonomiudv. 2. behandling](#)



Sag nr. 191 **Meddelelser**

Journal nr.: 001538-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Borgmesteren orienterede om beslutning om at genudbyde
supplerende skolebuskørsel for specialskolelever.



Møde i Økonomiudvalget Mandag den 05. oktober 2009. Mødet sluttede kl. 17.15

Kim Rockhill

Knud B. Christoffersen

Ole Find Jensen

John Schmidt Andersen

Hans Henning Bjørnsen

Mads Bondo Dydensborg

Morten Skovgaard