

Tirsdag den 20 . september

Formandens
møde

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dagsorden til økonomiudvalgets møde
Tirsdag den 20/9 1988, kl. 9.15 på borgmesterens kontor.

Medlemmer: Gitte Schønemann
Lone Ph. Nielsen
Bent Olsen
Birgit Bangshof Mortensen
Hans Jørgen Mortensen

Gitte Schønemann
Lone Ph. Nielsen
Bent Olsen
Birgit Bangshof Mortensen
Hans Jørgen Mortensen
Gitte Schønemann

Fra administrationen:

Bemærkninger:

er indbudt
til at overvære mødet.

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 12¹⁵. ✓

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

1. Budgetrevision 1988

J.nr. BK 00.01001

I henhold til intern skrivelse af 4. august vedrørende revision af budgettet for 1988 har økonomisk forvaltning modtaget udvalgenes forslag hertil. Økonomisk forvaltning fremsender de modtagne forslag, der udviser et samlet merforbrug på kr. 9.661.000.

I det følgende er beløbet opdelt på de enkelte hovedkonti samt udvalg.

Driftsvirksomhed

incl. refusion Netto 1.000 kr.

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Ejendomsudvalget	-	68
Teknisk udvalg vedr. løn	-	20
Teknisk udvalg i øvrigt	-	238
Kulturelt udvalg vedr. løn		4
Kulturelt udvalg i øvrigt		22
<u>Hovedkonto 0 ialt</u>	-	<u>300</u>

1 Forsyningsvirksomheder m.m.

<u>Teknisk udvalg</u>		<u>28</u>
<u>Hovedkonto 1 ialt</u>		<u>28</u>

2 Vejvæsen

Teknisk udvalg vedr. løn		47
<u>Teknisk udvalg i øvrigt</u>	-	<u>64</u>
<u>Hovedkonto 2 ialt</u>	-	<u>17</u>

fortsættes....

3903

Tirsdag den 20 . september

Formandens
møde

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

Økonomiudvalget gennemgik det udsendte materiale.

Sagen gennemgås til beslutning på økonomiudvalgets møde i oktober.

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Tirsdag den 20 . september

3904

Formandens
kammer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

L. FortsatDriftsvirksomhedincl. refusionNetto 1.000 kr.Undervisning og kultur

Kulturelt udvalg vedr. løn 362

Kulturelt udvalg iøvrigt 37

Hovedkonto 3 ialt 3995 Social- og sundhedsvæsen

Socialudvalget vedr. løn 2.360

Socialudvalget iøvrigt 2.460

Økonomiudvalget vedr. løn 245

Økonomiudvalget iøvrigt 704

Hovedkonto 5 ialt 5.7696 Administration, planlægningog fællesudgifter

Økonomiudvalget vedr. løn - 90

Økonomiudvalget iøvrigt - 47

Hovedkonto 6 ialt - 1377 Renter

Økonomiudvalget 163

Hovedkonto 7 ialt 1638 Finansforskydningog finansiering

Økonomiudvalget 4.809

Hovedkonto 8 ialt 4.809

fortsættes....

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Tirsdag den 20 . september

3905
Formandens
møder

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

1. Fortsat

<u>Anlægsvirksomhed</u>	<u>Netto 1.000 kr.</u>
0 <u>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	
Ejendomsudvalget	1.321
Teknisk udvalg	- 4
<u>Kulturelt udvalg</u>	<u>- 70</u>
<u>Hovedkonto 0 ialt</u>	<u>1.247</u>
1 <u>Forsyningsvirksomheder m.m</u>	
<u>Teknisk udvalg</u>	<u>-2.300</u>
<u>Hovedkonto 1 ialt</u>	<u>-2.300</u>

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Tirsdag den 20 . september
1988

3906
Formandens
medlemmer:

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

2.

a) Indstilling om budgetforslag 1989 og budgetoverslag 1990 - 1992

BK 00.01001

Ved 1. behandlingen den 17. august oversendte byrådet budgetforslaget 1989 og budgetoverslag 1990 til 1992 til 2. behandling.

Budgetforslaget 1989 viste bruttoudgifter drift/anlæg på kr. 226.027.000 og bruttoindtægter på kr. 219.241.000. Budgetforslaget viste, et finansieringsunderskud på kr. 6.786.000.

Bruttohovedtallene var opgjort således:

(beløb i 1.000 kr.)

	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED incl. refusion		
0. Byudvikling m.v.	6.742	4.390
1. Forsyningsvirksomhed	676	107
2. Vejvæsen	3.947	29
3. Undervisning og kultur	34.984	1.896
heraf refusion		114
5. Social- og sundhedsvæsen	136.589	82.720
heraf refusion		69.589
6. Administration og planlægning	20.047	912
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	202.985	90.054
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
0. Byudvikling m.v.	6.593	6.755
1. Forsyningsvirksomhed		
2. Vejvæsen	900	
3. Undervisning og kultur	233	
5. Social- og sundhedsvæsen	2.808	
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	10.534	6.755

fortsættes....

Ændringsforslag fra C+V modtaget den 16/9, fra A og fra SF modtaget d. 19/9 (morgen) er i kopi udbragt til alle byrådsmedlemmer mandag eftermiddag den 19. sept. sammen med "tekniske" ændringsforslag fra økonomisk forvaltning.

Budgetforslaget indstilles til byrådets 2. behandling.

Birte Schoumann, Lone Th. Nielsen og Bent Olsen indstiller det af C+V stillede ændringsforslag.

Birgit Bangshøj Christensen og Hans Jørgen Christensen indstiller det af A stillede ændringsforslag.

Økonomiudvalget indstiller tekniske justeringer ifølge bilag af 19/9-88 med for-

fortsættes ...

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Tirsdag den 20 . september

3907

Formandens
medlemmer:

1988

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

.. forsat

2. Fortsat

a)

Udgifter Indtægter

C. RENTER

7. Renter 591 403

RENTER IALT 591 403

D. FINANSFORSKYDNINGER

8. Forøgelse af likvide aktiver

8. Øvrige finansforskydninger 134

FINANSFORSKYDNINGER IALT 134

E. AFDRAG PÅ LÅN

8. Afdrag på lån 773

AFDRAG PÅ LÅN IALT 773

A + B + C + D + E IALT 215.017 97.212

F. FINANSIERING

8. Forbrug af likvide aktiver

8. Låneoptagelse 2.627

8. Generelle tilskud 5.208 24.916

8. Udligning af moms 5.302

8. Skatter 500 94.486

FINANSIERING IALT 11.010 122.029

BALANCE 226.027 219.241

FINANSIERINGSUNDERSKUD 6.786

Forslagets indtægter var baseret på en indkomsskatteudskrivning på 20,0 procent af et forventet udskrivningsgrundlag på 420 mill. kr.

Grundskylden var forudsat at udgøre 13,4 promille af en forventet aftiftspligtig grundværdi på ca. 552 mill. kr.

fortsættes....

gænde rettelse:

301 01 (udgår og oplægges på afstemningsliste med forslag fra henholdsvis A og C+V.)

605 00 (kommunelensbidrag udgår og oplægges som særskilt forslag fra C+V)

890 00 (udgår, idet der lages stilling hertil sammen med stillingslagen til udskrivningsgrundlaget)

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

	3908
Tirsdag den 20 . september	Formandens initialer
1988	

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

2. Fortsat

a) Det er aftalt, at sidste frist for partiernes indlevering af ændringsforslag til budgetforslaget er mandag den 19. september, kl. 12.00.

Økonomiudvalget indstiller et udskrivningsgrundlag på 411 mill. kr. og 20% i personskat.

Når ændringsforslagene er modtaget i administrationen, vil de blive fotokopieret og udsendt til byrådets medlemmer mandag eftermiddag, således at økonomiudvalget på mødet den 20. september kan foretage en indstilling til byrådets 2. behandling.

C+V indstiller de afgiftspligtige grundværdier på 552 mill. og 13,4% i grundskyld.

Forvaltningens indstilling vedrørende tekniske ændringer til budgetforslaget vil ligeledes blive udsendt mandag eftermiddag. På mødet den 20. september skal økonomiudvalget også foretage indstilling om

A indstiller de afgiftspligtige grundværdier på 552 mill. og 20% i grundskyld.

- udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent
- de afgiftspligtige grundværdier og grundskyldspromille
- dækningsafgift (forskelsværdi) af offentlige ejendomme
- dækningsafgift (forskelsværdi) af erhvervsejendomme
- forskellige takster, herunder institutionsakster
- budgetoverslagsårene 1990 - 1992
- bevillingsniveau 1989.

Økonomiudvalget indstiller dækningsafgift (forskelsværdi) af offentlige ejendomme sat til 5%.

Endvidere skal økonomiudvalget tage stilling til investeringsoversigten for 1990 - 1992

C+V indstiller dækningsafgift (forskelsværdi) af erhvervsejendomme sat til 0%.

A indstiller dækningsafgift (forskelsværdi) af erhvervsejendomme sat til 10%.

b) Kirkebudget

Indstilling om kirkebudget.
Bilag vedlægges og kirkeskatten foreslås uændret til 0,90%

C+V indstiller takster på daginstitutioner i overensstemmelse med det indstillet.
fortsættes....

fortsættes....

2. Fortsatc) Bemyndigelse

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

... forbrat

lede budgetforslag.

A indstiller uændrede institutionslaksber i forhold til 1988.

Økonomiudvalget indstiller budgetoverslagsårene 1990-1992 fremskrevet med de budgetter, der bliver vedtaget.

Økonomiudvalget indstiller at følge Indenrigsministeriets minimumskrav til bevillingsniveauet (hovedfunktionsniveau og dransd)

Investeringsoversigten 1990-1992 indstilles til byrådet med de af partierne stillede ind-forslag

b) Økonomiudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 0,90%.

c) Bemyndigelse indstilles.

ØKONOMIUDVALGSMØDE

3. Anvendelse af konsulentbistand ved ansættelse af ny socialinspektør^{chef}

Økonomiudvalgets flertal besluttede den 13/9-88 at indstille til byrådet, at der anvendes konsulentbistand ved ansættelse af ny socialinspektør.

Forslag fra kommunaldirektøren om firma og pris vil blive udbragt mandag eftermiddag (sammen med ændringsforslagene til budgettet).

3910
Tirsdag den 20 . september
1988
kl. 9.15
på borgmesterens kontor
Økonomiudvalgets flertal (A+V) godkender i princippet det fremsendte oplæg, dog med følgende rettelser:
ad 1 afsnit 3: Som andet medlem af socialudvalget udpeges Birgit Bangshøj Jacobsen
ad 8: Der indkaldes gerne 4 ansøgere
ad 9 afsnit 3: Fra politisk side deltager 1 fra hvert parti. Specifikation af øvrige repræsentation forelægges på oktober mødet
Økonomiudvalgets flertal (A+V) indstiller, at der gives nødvendig tillægsbevilling til konsulentbistand.
C inddrager særstandpunkt, idet de på baggrund af kommunens økonomi finder det rigtigst at anvende samme fremgangsmåde som ved ansættelse af økonomichefen.
Kommunaldirektøren tager forbehold til kons. firma vedr. pris.

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

4. Anciennitetsliste for specialarbejdere.

I henhold til specialarbejderoverenskomstens § 17 træffer byrådet og den lokale afdeling aftale om en anciennitetsliste.

Anciennitetsliste blev forelagt økonomiudvalget 8. marts 1988, og udvalget vedtog her, at alternativ anciennitetsliste skulle til høring i samarbejdsudvalgene.

Den alternative anciennitetsliste har nu været til høring ved samarbejdsudvalgene, og på baggrund heraf indstilles, at den alternative anciennitetsliste godkendes, og, at administrationen bemyndiges til at indgå aftalen med SiD Skibby-afdeling.

Herefter forelægges aftalen byrådet til endelig godkendelse.

Indstillingsbilag af 12. september 1988 er vedlagt sagen.

Tirsdag den 20 . september

1988

3911

Formandens
initialer

kl. 9.15

på borgmesterens kontor

Indstillingen godkendt.