

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde

21. april 2004 kl. 12.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 15.30

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 104](#)

Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2003 til 2004

[Sag nr. 105](#)

Budget 2005 - 2008, rammeudmelding til fagudvalgene

Sag nr. 104	Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2003 til 2004
Journal nr.:	00.01.S06/4165
Sag fra	Fagudvalgene.
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.
	De enkelte fagudvalg har i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens decentraliseringsregler behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rammebeløb på driftsbudgettet for 2003 for de driftsområder, hvor der er godkendt overførselsadgang.

	<p>Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen indstillet følgende nettobeløb overført for de enkelte udvalgsområder:</p> <table> <tr> <td>Plan- og Miljøudvalget</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>1.612.240 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>3.266.190 kr.</td> </tr> <tr> <td>Socialudvalget</td> <td>1.168.270 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>887.460 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>6.934.160 kr.</td> </tr> </table> <p>Samtidig indstiller Teknisk Udvalg, at et uforbrugt beløb på 150.000 kr. vedr. spildevandsområdet søges overført til 2005.</p> <p>Tilsvarende har Økonomisk Afdeling opgjort overførselsbeløbene inden for såvel Økonomiudvalgets eget område som for museumsområdet. Desuden har beredskabsforvaltningen opgjort overførslerne for beredskabsområdet. De to sidstnævnte opgørelser har ikke været forelagt henholdsvis Museumsbestyrelse og Beredskabskommissionen.</p> <p>For de endnu ikke udvalgsbehandlede områder udgør overførselsbeløbene følgende nettobeløb:</p> <table> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>11.362.470 kr.</td> </tr> <tr> <td>Museumsbestyrelsen</td> <td>651.890 kr.</td> </tr> <tr> <td>Beredskabskommissionen</td> <td>177.990 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>12.192.350 kr.</td> </tr> </table> <p>Totalt set udgør de opgjorte overførselsbeløb således 19.126.510 kr.</p> <p>Hertil kommer opskrivning af Teknisk Udvalgs budgetramme for 2005 på 150.000 kr.</p> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret og suppleret med bemærkninger i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p>	Plan- og Miljøudvalget	0 kr.	Teknisk Udvalg	1.612.240 kr.	Børn- og Ungeudvalget	3.266.190 kr.	Socialudvalget	1.168.270 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	887.460 kr.	I alt	6.934.160 kr.	Økonomiudvalget	11.362.470 kr.	Museumsbestyrelsen	651.890 kr.	Beredskabskommissionen	177.990 kr.	I alt	12.192.350 kr.
Plan- og Miljøudvalget	0 kr.																				
Teknisk Udvalg	1.612.240 kr.																				
Børn- og Ungeudvalget	3.266.190 kr.																				
Socialudvalget	1.168.270 kr.																				
Kultur- og Fritidsudvalget	887.460 kr.																				
I alt	6.934.160 kr.																				
Økonomiudvalget	11.362.470 kr.																				
Museumsbestyrelsen	651.890 kr.																				
Beredskabskommissionen	177.990 kr.																				
I alt	12.192.350 kr.																				
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling til budget 2004 for de beløb, som godkendes overført.																				
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2003, henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor bevillingerne vil skulle finansieres heraf. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.																				
Bilag:	Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale. Yderligere specifikation fra fagudvalgenes behandling foreligger i sagen.																				
Indstilling:	På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, <ol style="list-style-type: none"> 1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2003 meddeles samlede nettotillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2004 på 19.126.510 kr., 2. at nettotillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen, og 3. at Teknisk Udvalgs budgetramme for 2005 opskrives med 150.000 kr. 																				
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 87: Pkt. 1 - 3 anbefales godkendt.																				

	Byrådets møde den 13. april 2004: Byrådet godkendte at sagen udsættes.
Bilag:	Chefgruppens forslag til reduceret overførsel vil blive udleveret på mødet.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 21. april 2004, sag nr. 104: Chefgruppens forslag til reduceret overførsel samt revideret sammendrag blev eftersendt elektronisk den 20. april 2004 til Byrådets medlemmer. Revideret forslag blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer, hvorefter det oprindelige overførselsbeløb på Økonomiudvalgets område foreslås reduceret med 1.320.100 kr.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Chefgruppens reviderede forslag hvorefter det oprindelige overførselsbeløb på Økonomiudvalgets område reduceres med yderligere 1.320.100 kr.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler herefter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2003 meddeles samlede nettotillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2004 på 17.806.410 kr., 2. at nettotillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen, og 3. at Teknisk Udvalgs budgetramme for 2005 opskrives med 150.000 kr.

Sag nr. 105	Budget 2005 - 2008, rammeudmelding til fagudvalgene
Journal nr.:	00.01Ø02-2630
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets dagsorden den 29. marts 2004 (sag nr. 91) og den 5. april 2005 (sag nr. 102). På begge møder blev sagen udsat, på sidste møde med henblik på tilvejebringelse af et nyt beslutningsgrundlag for gennemførelse af driftsbesparelser på 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 – 2008.</p> <p>Chefgruppen vil den 19. april 2004 udarbejde et nyt beslutningsgrundlag bestående af yderligere to økonomiske scenarier: et hvor der årligt spares 10 mio. kr. på driften i perioden 2005 – 2008 samtidig med at Græse Bakkeby skolens 2. etape udskydes 1 år (scenarie 06), og et hvor der årligt spares 4 mio. kr. på driften i perioden 2005 – 2008 samtidig med at der etableres alternative skoletiltag (scenarie 07).</p> <p>Begge scenarier er suppleret med oversigter som angiver besparelserne fordeling, dels forholdsmæssigt på driftsbudgetterne, og dels ved en vægtet fordeling. Vægtningen er baseret på de foreløbige politiske udmeldinger om friholdelse af særlige områder samt chefgruppens vurdering af hvilke områder der på grund af lovmæssige eller aktuelle forhold ikke kan reduceres.</p> <p>I begge scenarier er der, som i det materiale der blev udleveret til Økonomiudvalget den 5. april 2005 (scenarie 05), indarbejdet trafikinvesteringer i 2005 på 5,55 mio. kr. finansieret ved salg af</p>

	<p>jord og bygninger til 2 mio. kr. og besparelser på anlæg på 3,55 mio. kr.</p> <p>Byrådet skal i henhold til den vedtagne budgetprocedure udmelde rammer til fagudvalgene. Frem til og med første uge i juni, hvor fagudvalgene afholder ekstraordinære budgetmøder, udarbejder forvaltninger og udvalg budgetforslag inden for den udmeldte ramme. Der kan indlægges høring.</p> <p>Chefgruppen koordinerer i denne periode forvaltningernes oplæg til udvalgenes drøftelser.</p> <p>Den 22. juni behandler Byrådet budgetforslagene, og gør status på budgetforløbet og overholdelsen af rammeudmeldingen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Som supplement til de allerede udsendte bilag udarbejder Chefgruppen ny Balancemodel og scenarier, herunder modeller for fordeling af driftsbesparelser. Materialet udsendes den 20. april 2004
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at 2. etape af Græse Bakkebyskolen udskydes og der gennemføres alternative skoletiltag pr. 9,5 mio. kr. fordelt på budget 2006 og 2007 2. at demografipuljen i 2005 forhøjes med 1,291 mio. kr. til 7,5 mio. kr. 3. at der afsættes en omstillingspulje i 2005 på 2,5 mio. kr. 4. at der gennemføres omlægning af langfristede lån jf. Byrådets beslutning den 13. april 2004 5. at der gennemføres yderligere anlæg i 2005 på 9,7 mio. kr. 6. at der gennemføres trafikinvesteringer i 2005 på 5,55 mio. kr. finansieret ved salg af jord og bygninger til 2 mio. kr. og besparelser på anlæg på 3,55 mio. kr. på Teknisk Udvalgs og Børne- og Ungeudvalgets område 7. at fagudvalgenes driftsrammer reduceres med 4 mio. kr. årligt i perioden 2005 – 2008.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 21. april 2004, sag nr. 105: Økonomiudvalget indstiller:</p> <p>ad 1. At Græse Bakkebyskolen udskydes 1 år (jfr. scenarie 6 dateret 2. april 2004).</p> <p>ad 2. På baggrund af den faktiske udvikling i de sidste 3 år anbefales, at demografipuljen dimensioneres efter befolkningsprognosen i 2003.</p> <p>ad 3. Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.</p> <p>ad 4. Chefgruppens indstilling anbefales godkendt, jfr. Byrådets beslutning den 13. april 2004.</p>

ad 5. + 6 Økonomiudvalget anbefaler, at der afsættes en anlægsramme på 15,25 mio. kr. Teknisk Udvalg og Børn- og Ungeudvalget anmodes om at revurdere udvalgenes anlægsrammer.

ad 7. Økonomiudvalget indstiller følgende rammeudmeldinger til besparelser på driften i 2005 og overslagsårene:

- a. Beredskabskommissionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at Beredskabet pålægges en besparelse på budgetrammen på 88.000 kr. i 2005. Økonomiudvalget indstiller, at beløbet indgår i rammebesparelsen på 4 mio. kr.
- b. Økonomiudvalget indstiller, at Børn- og Ungeudvalget finder besparelser på 480.000 kr.
- c. Økonomiudvalget indstiller, at Det Sociale Udvalg finder besparelser på 1,5 mio. kr.
- d. Økonomiudvalget indstiller, at Teknisk Udvalg finder besparelser på 0,5 mio. kr.
- e. Økonomiudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget finder besparelser på 100.000 kr.
- f. Økonomiudvalget indstiller, at Økonomiudvalgets besparelsesrammer bliver 1.332.000 kr. i 2005 og 1.420.000 kr. i 2006-2008 for at opnå en besparelsepulje på 4 mio. kr.