



Referat

Fraværende: Niels Frølich Nilsson

Indhold

84. Forslag til budget 2000-2003	128
Eventuelt.....	130

84. Forslag til budget 2000-2003

00.01S02 F4379

lara

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 udarbejder Økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget inden en af indenrigsministeriet fastsat frist.

I Økonomiudvalgets budgetdirektiv af 20. maj 1999 er det fastlagt, at udvalget udarbejder det endelige forslag på dette møde.

Byrådets 1. behandling vil foregå på ekstraordinært møde den 15. september 1999, og 2. behandlingen vil finde sted på et ekstraordinært møde den 13. oktober 1999.

Sidste frist for modtagelse af ændringsforslag, er fastsat til den 23. september 1999 kl. 10:00

Den vedlagte hovedoversigt tager på det skattefinansierede område, udgangspunkt i uændret serviceniveau.

Det brugerfinansierede område er tilrettet i.h.t. de specificerede budgetter, som blev udleveret på budgetseminaret.

I forhold til den hovedoversigt der blev præsenteret på budgetseminaret, er der indarbejdet følgende ændringer:



I mio. kr. (minus = udg.)	2000	2001	2002	2003
Borgerserviceforvaltningen har i skrivelse af 24. august meddelt, at de budgetterede udg. til stofmisbrugere, kan reduceres med 0,200 mio. kr. årligt.	+0,200	+0,200	+0,200	+0,200
Fejlindberetning vedr. juniorklubben		-0,098		
Indarbejdet en forventning om, at inventar til Kingoskolen for 10,000 mio. kr. leases over en 5 årig periode, med en forventet årlig leasingudgift på -2,200 mio. pr. år.	+10,000	-2,200	-2,200	-2,200
Konsekvenser på forrentning af kassebeholdningen		+0,380		
Samlede konsekvenser af de indarbejdede rettelser	+10,200	-1,718	-2,000	-2,000

Vedrørende fremsatte budgetønsker til budget 2000-2003, henvises til ønskelisten der blev udleveret på budgetseminaret.

På selve budgetseminaret blev der fremsat yderligere et budgetønske, om -0,100 mio. kr. i 2000, til evaluering af kommunens IT - satsning. Der henvises i denne forbindelse til Byrådets januar møde: http://www.slangerupkomm.dk/Indhold/udvalg/Byraad/1999/by990127.htm#_Toc441897713

Forslag til beslutning

Økonomiudvalget anmodes om at udarbejde endeligt budgetforslag 2000, som oversendes til byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget den 2. september 1999

Udvalgets forslag til Budget 2000 indebærer uændrede udskrivningsprocenter samt en budgetteret kassebeholdning ultimo 2000 på 7,24 mio.kr.

Anskaffelse af nyt inventar til den genopbyggede Kingoskole forudsættes finansieret over et 5-årigt leasingarrangement.

Hans Andersen foreslår at der indarbejdes yderligere 5,0 mio.kr. til anlæg af skoler i år 2000.



Eventuelt

Mødet slut kl.: 09:25

Hans Andersen
Kirsten Kærsgaard
Klausen
Bent Lind