



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

torsdag d. 27-09-2001 kl. 15.00 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.: \_\_\_\_\_

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 177 til 177 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet d. 27-09-2001*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
177	2. behandling af budgetforslag 2002 samt overslagsårene 2003 - 2005	JK	16130



Punkt 177

Møde OK d. 27-09-2001

Journalnr. BM-00.01Ø02    Sagsid: 16130    Sagsbehandler: JK/CG    Fmd. init.

## 2. behandling af budgetforslag 2002 samt overslagsårene 2003 - 2005

### Økonomi:

#### Bilag:

Forligspartiernes forslag til ændringer til budget 2002-2005:

- Virkning på totalbudget.
- Udvidelser.
- Besparelser/merindtægter
- Takstforslag budget 2002 Børnepasning.
- Takstforslag budget 2002 Renovation.
- Budgetbemærkninger til budget 2002.

### Sagsfremstilling:

#### 1. behandling af budgetforslag.

Byrådet afholdte d. 29. og 30. marts budgetseminar. Resultatet blev, et oplæg indeholdende udvidelser på drift og anlæg samt en besparelseramme på 3,0 mio. kr. Forslaget blev sendt til høring i organisationen. Høringssvarene ligger i sagen.

Efter seminaret er indregnet følgende:

- Afledte konsekvenser fra budgetopfølgningen for 2001.
- Afledte konsekvenser af trufne byråds- og udvalgsbeslutninger.
- Korrektioner ved specifik gennemgang af budgetoplægget. Der skal gøres opmærksom på, at den besparelseramme, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2001, på 1 mio. kr. hvert af årene fra 2002 er udtaget af oplægget. Dette skyldes at byrådet på seminaret indregnede en besparelseramme på 3,0 mio. kr. fra 2002.
- Afledte konsekvenser vedr. skatter, tilskud og udligning.



Hovedoversigten udviser herefter overordnede tal:

	Budgetforslag 2002		Budgetoversl 2003		Budgetoversl 2004		Budgetoversl 2005	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A Driftsvirksomhed ialt (incl. refusion)</b>	<b>415.203</b>	<b>-126.929</b>	<b>415.436</b>	<b>-127.152</b>	<b>415.811</b>	<b>-127.192</b>	<b>416.812</b>	<b>-127.397</b>
<b>B Anlægsvirksomhed ialt</b>	<b>7.595</b>	<b>-205</b>	<b>6.950</b>	<b>-205</b>	<b>8.297</b>	<b>-205</b>	<b>6.410</b>	<b>-205</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 (bo-årene)</b>			<b>11.498</b>	<b>-3.485</b>	<b>23.344</b>	<b>-7.068</b>	<b>35.520</b>	<b>-10.765</b>
<b>C. 07 Renter ialt</b>	<b>3.273</b>	<b>-912</b>	<b>3.144</b>	<b>-938</b>	<b>3.018</b>	<b>-964</b>	<b>2.899</b>	<b>-991</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>								
-08.22 Forøgelse af likvide aktiver	0		0		0		0	
-08.25 - 08.52 Finansforskydninger iøvrigt	140.013	-140.002	143.933	-143.842	147.963	-147.789	152.106	-151.847
<b>D. Finansforskydninger ialt</b>	<b>140.013</b>	<b>-140.002</b>	<b>143.933</b>	<b>-143.842</b>	<b>147.963</b>	<b>-147.789</b>	<b>152.106</b>	<b>-151.847</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>2.670</b>		<b>2.705</b>		<b>2.491</b>		<b>2.529</b>	
<b>A+B+C+D+E+pris- og løn- stigninger hovedkonto 00 - 06</b>	<b>568.754</b>	<b>-268.048</b>	<b>583.666</b>	<b>-275.622</b>	<b>600.924</b>	<b>-283.218</b>	<b>616.276</b>	<b>-291.205</b>
<b>F. Finansiering</b>								
-Forbrug af likvide aktiver								
-Optagne lån								
-Tilskud og udligning	296	-43.440	4.296	-41.140	4.296	-41.640	4.296	-41.516
-Udligning af købsmoms	18.252		18.252		18.252		18.252	
-Skatter	500	-280.401	500	-289.283	500	-293.805	500	-303.343
<b>F. Finansiering ialt</b>	<b>19.048</b>	<b>-323.841</b>	<b>23.048</b>	<b>-330.423</b>	<b>23.048</b>	<b>-335.445</b>	<b>23.048</b>	<b>-344.859</b>
<b>BALANCE</b>	<b>587.802</b>	<b>-591.889</b>	<b>606.714</b>	<b>-606.045</b>	<b>623.972</b>	<b>-618.663</b>	<b>639.324</b>	<b>-636.064</b>
<b>Overskud+/underskud-</b>	<b>4.087</b>			<b>-669</b>		<b>-5.309</b>		<b>-3.260</b>

Nyt pris- og lønskøn er indregnet i budgetforslaget. Der skal gøres opmærksom på, at fremskrivning af lønudgifterne, i forhold til det oprindelige budgetoplæg, fra 2001-2002 er nedsat med ½%, på baggrund af KL's skøn, mens fremskrivning fra 2002-2003 er hævet med ½%.

De af byrådet truffne beslutninger vedr. udvidelse af Bakkegårdens og Vandkunstens normering vedr. vuggestuepladser er indregnet i budgetforslaget. Udgifterne hertil er finansieret af den fra seminaret afsatte pulje på 2,5 mio. kr. til opretholdelse af pasningsgaranti. Til rest af denne pulje er 858.000 kr. som skal anvendes til finansiering af udvidelse af børnehavpladser i Vandkunsten.

På budgetseminaret blev afsat 1,0 mio. kr. til renovering af skoler og institutioner. Denne pulje er hævet til 1,5 mio. kr. Finansieringen af 0,5 mio. kr. er fra puljen til "ekstra midler til renovering af bygninger", som herefter udgør 1,0 mio. kr..



På investeringsoversigten er afsat 4,0 mio. kr. i til såvel indtægter som udgifter [0-løsning] vedr. salg og afledte udgifter samt køb/modningsudgifter af jord. Disse to poster i budgetforslaget vil bl.a. være en følge af vedtagelse af ny kommuneplan i 2001.

I budgetoplægget er indregnet en udskrivningsprocent på 21,3 og en grundskyldspromille på 21,5. Til budgetseminaret havde administrationen skønnet udskrivningsgrundlaget til 1.114.500.000 som ville give et provenu på 237.400.000 kr. I forbindelse med indgåelse af aftale om den kommunale økonomi har indenrigsministeriet udmeldt et statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 1.074.000.000 kr. Administrationen har beregnet nyt udskrivningsgrundlag hvori indgår et befolkningstal som er 9.450 indbyggere mod ministeriets 9.340. Beregningen er foretaget på baggrund af en slutligningsprocent for 1999 på 99,9. Det giver et udskrivningsgrundlag på 1.090.500.000 kr. og et provenu på 232.270.000 kr., hvilket en nedskrivning på 5,1 mio. kr. Provenuet er indregnet i budgetoplægget. Når udmeldingen om det statsgaranteret udskrivningsgrundlag fra indenrigsministeriet er forholdsvis lavt, set i forhold til kommunens eget skøn, er årsagen, at ministeriet ikke længere indregner værdien af dødsbøbeskatning, jf. aftale om kommunernes økonomi.

Indregning af det korrigerede provenu betyder, i forhold til indenrigsministeriets udmelding om tilskud og udligning for 2002, et mistet tilskud på ca. 5,1 mio. kr. Men idet udmeldingen om samme var 12,7 mio. kr. bedre end oplægget, giver dette samlet en merindtægt i forhold til udgangspunktet fra seminaret.

#### **Ledelsessekretariatet den 2. august 2001**

Administrationen indstiller;

- at budgetforslaget for 2002 samt overslagsårene 2003 til 2005 godkendes og oversendes til 2. behandling i byrådet d. 4. oktober,
- at ændringsforslag er administrationen i hænde senest d. 24. september 2001, kl. 8.00

#### **Administrationen den 2. august 2001.**

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til byrådets møde.

#### **Møde i OK den 06-08-2001**

---

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Ledelsessekretariatets indstilling af 2. august 2001.

---

#### **Beslutning:**

Økonomiudvalgets indstilling blev oplæst på mødet.  
Byrådet godkender økonomiudvalgets indstilling af 6. august 2001.



## 2. behandling af budgetforslag.

### Administrationen d. 25. september 2001:

D. 18. september 2001 er der mellem samtlige byrådets partier indgået budgetforlig.

Med udgangspunkt i 1. behandlingens forslaget, er forligspartierne enige om dels udvidelser (se bilag 2) og dels besparelser /merindtægter (se bilag 3).

I forhold 1. behandlingen betyder ændringerne følgende nettobevægelser (se i øvrigt bilag 1):

	2002	2003	2004	2005
Nettobevægelser efter 1. behandling	-1.255.090	-1.151.570	-1.131.850	-1.353.010
Overskud-/underskud+ herefter	-5.305.420	780	4.672.820	2.414.400

### Ændringsforslag til budget 2002 samt overslagsårene 2003 – 2005:

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jægersprislisten, Lokallisten og Venstre indstiller følgende ændringsforslag til budget 2002 og overslagsårene 2003 til 2005:

	2002	2003	2004	2005
1. Udvidelser, jfr. Bilag 2	4.096.423	3.551.790	3.588.380	3.400.200

### Indstilling:

Økonomiudvalget anbefaler

*ændringsforslag nr. 1 jfr. bilag 2.*

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jægersprislisten, Lokallisten og Venstre indstiller følgende ændringsforslag til budget 2002 og overslagsårene 2003 til 2005:

2. Besparelser/merindtægter, jfr. Bilag 3	-8.346.900	-7.596.900	-7.596.900	-7.596.900
---	------------	------------	------------	------------



**Indstilling:**

Økonomiudvalget anbefaler *ændringsforslag nr. 2 jvf. bilag 3.*

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jægersprislisten, Lokallisten og Venstre indstiller følgende til budget 2002 og overslagsårene 2003 til 2005:

3. Det indstilles, at der for 2002 vælges selvbudgettering af udskrivningsgrundlag.
4. Det indstilles, at udskrivningsprocenten for 2002 vedr. den kirkelige ligning forhøjes med 0,06 til 0,95
5. Det indstilles, at udskrivningsprocenten for 2002 vedr. personbeskatning fastsættes uændret til 21,3.  
Provenu: 232.270.000 kr.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget anbefaler *ændringsforslagene nr. 3 lit 5.*

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jægersprislisten, Lokallisten og Venstre indstiller følgende til budget 2002 og overslagsårene 2003 til 2005:

6. Det indstilles, at grundskyldspromillen for 2002 fastsættes uændret til 21,5.  
Provenu: 24.120.800 kr.
7. Dækningsafgifter:
  - a) Offentlige ejendomme – Grundværdi:

Statsejendomme	21,5 0/00
Øvrige ejendomme	10,0 0/00
  - b) Offentlige ejendomme – Forskelsværdi:

	5,0 0/00
--	----------
  - c) Dækningsafgift på erhvervsejendomme – Forskelsværdi:

	5,0 0/00
--	----------





**Indstilling:**

Økonomiudvalget anbefaler *ændringsforslagene nr. 6 og 7*

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jægersprislisten, Lokallisten og Venstre indstiller følgende ændringsforslag til budget 2002:

8. Daginstitutionstakster pr. måned for 2002,  
jfr. Bilag 4.

9. Renovationstakster pr. år for 2002,  
jfr. Bilag 5.

*Økonomiudvalget anbefaler daginstitutionstaksterne jfr. bilag 4 samt renovationsstaksterne jfr. bilag 5*

Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Jægersprislisten, Lokallisten og Venstre indstiller:

- budgetforslaget for 2002 og overslagsårene 2003 til 2005
- "Aftale om budget 2002 i Jægerspris kommune"
- Budgetbemærkninger til budget 2002" (se Bilag 6)

til godkendelse.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget anbefaler *budgetforslaget for 2002 og overslagsårene 2003 til 2005, "Aftale om budget 2002 i Jægerspris kommune" samt budgetbemærkninger til budget 2002.*





Hovedoversigten udviser efter ændringsforslagene følgende:

	Budgetforslag 2002		Budgetoversl 2003		Budgetoversl 2004		Budgetoversl 2005	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A Driftsvirksomhed ialt [incl. refusion]</b>	<b>418.698</b>	<b>-130.543</b>	<b>418.737</b>	<b>-130.766</b>	<b>419.179</b>	<b>-130.806</b>	<b>419.975</b>	<b>-130.011</b>
<b>B Anlægsvirksomhed ialt</b>	<b>8.724</b>	<b>-205</b>	<b>8.918</b>	<b>-205</b>	<b>10.235</b>	<b>-205</b>	<b>8.363</b>	<b>-205</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 [bo-årene]</b>			<b>11.502</b>	<b>-3.584</b>	<b>23.444</b>	<b>-7.268</b>	<b>35.706</b>	<b>-11.069</b>
<b>C. 07 Renter ialt</b>	<b>2.723</b>	<b>-912</b>	<b>2.594</b>	<b>-938</b>	<b>2.468</b>	<b>-964</b>	<b>2.349</b>	<b>-991</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>								
-08.22 Forøgelse af likvide aktiver	5.305		0		0		0	
-08.25 - 08.52 Finansforskydninger iøvrigt	140.013	-139.901	143.933	-143.741	147.963	-147.688	152.106	-151.746
<b>D. Finansforskydninger ialt</b>	<b>145.318</b>	<b>-139.901</b>	<b>144.060</b>	<b>-143.741</b>	<b>147.963</b>	<b>-147.688</b>	<b>152.106</b>	<b>-151.746</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>2.670</b>		<b>2.705</b>		<b>2.491</b>		<b>2.529</b>	
<b>A+B+C+D+E+pris- og løn- stigninger hovedkonto 00 - 06</b>	<b>578.134</b>	<b>-271.561</b>	<b>588.390</b>	<b>-279.234</b>	<b>605.781</b>	<b>-286.931</b>	<b>621.029</b>	<b>-295.023</b>
<b>F. Finansiering</b>								
-Forbrug af likvide aktiver				-1		-4.673		-2.414
-Optagne lån								
-Tilskud og udligning	296	-45.140	4.296	-42.840	4.296	-43.340	4.296	-43.216
-Udligning af købsmoms	18.252		18.252		18.252		18.252	
-Skatter	500	-280.481	500	-289.363	500	-293.885	500	-303.423
<b>F. Finansiering ialt</b>	<b>19.048</b>	<b>-325.621</b>	<b>23.048</b>	<b>-332.204</b>	<b>23.048</b>	<b>-341.898</b>	<b>23.048</b>	<b>-349.054</b>
<b>BALANCE</b>	<b>597.182</b>	<b>-597.182</b>	<b>611.438</b>	<b>-611.438</b>	<b>628.829</b>	<b>-628.829</b>	<b>644.077</b>	<b>-644.077</b>

---

**Beslutning:**