



REFERAT

Økonomiudvalget

Mandag den 6. oktober 2008 kl. 17.00

på borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 19.20

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Sag nr. 207
2. behandling af forslag til budget 2009-2012

Sag nr. 208
Meddelelser

Åben dagsorden

Sag nr. 207	2. behandling af forslag til budget 2009-2012																														
Journal nr.:	03.11.01.S00 / 001253-2008																														
Sag fra:	Budget- og kommunikationschefen																														
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 37-40																														
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet oversendte den 16. september 2008 Økonomiudvalgets forslag til budget 2009-2012 til 2. behandling. Samtidig blev budgetforslaget sendt i høring frem til den 30. september, og fristen for fremsættelse af ændringsforslag blev fastsat til den 1. oktober 2008 kl. 12.00.</p> <p>Hovedtallene i det oversendte budgetforslag for 2009 er flg. (mio. kr.):</p> <table border="0"> <tr> <td>Skattefinansierede indtægter</td> <td>-2.266,8</td> </tr> <tr> <td>Skattefinansierede driftsudgifter</td> <td>2.274,2</td> </tr> <tr> <td>Renter m.v.</td> <td>26,2</td> </tr> <tr> <td>Budgetforbedringer</td> <td>-47,9</td> </tr> <tr> <td>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</td> <td>-14,2</td> </tr> <tr> <td>Skattefinansierede anlæg</td> <td>129,9</td> </tr> <tr> <td>Jordforsyning</td> <td>-8,0</td> </tr> <tr> <td>Budgetforbedringer</td> <td>-1,0</td> </tr> <tr> <td>Resultat af det skattefinansierede område</td> <td>106,6</td> </tr> <tr> <td>Resultat af forsyningsvirksomheder</td> <td>-0,2</td> </tr> <tr> <td>Resultat i alt</td> <td>106,5</td> </tr> <tr> <td>Optagne lån</td> <td>-125,7</td> </tr> <tr> <td>Afdrag på lån</td> <td>36,2</td> </tr> <tr> <td>Øvrige finansforskydninger</td> <td>10,6</td> </tr> <tr> <td>Ændring af likvide aktiver</td> <td>27,5</td> </tr> </table> <p>Resultatopgørelse inkl. overslagsårene 2010-2012, oversigt over skattefinansierede anlæg samt oversigt over ændringer til teknisk budgetgrundlag med tilhørende bemærkninger er vedlagt som bilag. Disse bilag vedrører alle det oversendte budgetforslag.</p> <p>En væsentlig forudsætning for budgettet er valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Det oversendte budgetgrundlag er baseret på statsgarantien, som ved udarbejdelsen af budgetforslaget forventedes at medføre merindtægter i forhold til selvbudgettering på ca. 8,6 mio. kr. I de nyeste prognoser er provenuet fra selvbudgettering reduceret, hvorfor forskellen nu er 14,7 mio. kr. Det anbefales derfor fortsat at vælge statsgaranti.</p> <p>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 0,95. Kirkeskatten er i 2008 0,92 procent. Årsagen til denne ændring er, at procenten i 2008 er fastsat på baggrund af selvbudgettering.</p>	Skattefinansierede indtægter	-2.266,8	Skattefinansierede driftsudgifter	2.274,2	Renter m.v.	26,2	Budgetforbedringer	-47,9	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-14,2	Skattefinansierede anlæg	129,9	Jordforsyning	-8,0	Budgetforbedringer	-1,0	Resultat af det skattefinansierede område	106,6	Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,2	Resultat i alt	106,5	Optagne lån	-125,7	Afdrag på lån	36,2	Øvrige finansforskydninger	10,6	Ændring af likvide aktiver	27,5
Skattefinansierede indtægter	-2.266,8																														
Skattefinansierede driftsudgifter	2.274,2																														
Renter m.v.	26,2																														
Budgetforbedringer	-47,9																														
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-14,2																														
Skattefinansierede anlæg	129,9																														
Jordforsyning	-8,0																														
Budgetforbedringer	-1,0																														
Resultat af det skattefinansierede område	106,6																														
Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,2																														
Resultat i alt	106,5																														
Optagne lån	-125,7																														
Afdrag på lån	36,2																														
Øvrige finansforskydninger	10,6																														
Ændring af likvide aktiver	27,5																														

	<p>I budgettet er fastlagt en række indtægter fra brugerbetaling (takster). Endelig vedtagelse af takster forudsættes at ske senere, således at der kan foretages en validering af taksterne på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takster er p.t. under udarbejdelse, og forventes fremlagt til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. Tilsvarende er budgetbemærkninger under udarbejdelse, og disse forventes fremlagt i foreløbig form til Byrådets 2. behandling af budgettet.</p> <p>Som nævnt ovenfor, har budgetforslaget været udsendt i høring. Der er i alt indkommet 100 høringsvar, som løbende er viderebragt til Byrådets medlemmer.</p> <p>Fristen for ændringsforslag er fastsat til 1. oktober 2008 kl. 12.00. De indkomne ændringsforslag er under administrativ bearbejdning, og forventes udsendt til Byrådets medlemmer den 3. oktober 2008. Foruden ændringsforslag fra Byrådets grupper vil der blive udsendt tekniske/administrative ændringsforslag.</p>
Bevilling:	Budgettet indeholder samtlige bevillinger til budgetåret 2009.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2009.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Resultatopgørelse 2009-20122. Skattefinansierede anlæg 2009-20123. Ændringer til teknisk budgetgrundlag 2009-20124. Bemærkninger til ændringer til teknisk budgetgrundlag
Indstilling:	<p>Budget- og kommunikationschefen indstiller til Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at der foretages indstilling til Byrådet om evt. ændringer til budgetforslaget.2. at der foretages indstilling til Byrådet om valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering.3. at det indstilles til Byrådet, at kirkeskatteprocenten fastsættes på baggrund af punkt 2 således at det ønskede provenu tilvejebringes.4. at det indstilles til Byrådet, at budgetbemærkninger godkendes, således at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser m.v.5. at det indstilles til Byrådet, at endelig vedtagelse af takster sker i november.

Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 6. oktober 2008, sag nr. 207:</p> <p>Grethe Olsen (F) og Pia Adelsteen (O) var inviteret til at overvære Økonomiudvalgets møde.</p> <p>Indstillingens punkt 1:</p> <p>Økonomiudvalget drøftede de indkomne ændringsforslag 1-22. Administrationen redegjorde for enkelte tekniske korrektioner til forslagene 3,19, 21 og 22 som blev indarbejdet i forslagene.</p> <p>Der var enighed i Økonomiudvalget om at anbefale Byrådet at følgende ændringsforslag vedtages:</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>tekniske korrektioner</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>besparelse vedrørende byrådsmedlemmer 2010 udgår</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>nedtrapning af tilskud til Willumsens museum undlades</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>forøgelse af budgetbesparelse på administrative område</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>reduktion af samlet IT-budget (kontering specificeres efterfølgende)</td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td>natur og miljøbeskyttelse (reduktion med 0,1 mio.kr.)</td> </tr> </table> <p>Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Anne-Mette Worch (V), Hans Henning Bjørnsen (V), Morten Skovgaard (C) og Mads Bondo Dydensborg (B) overfor et mindretal bestående af Ole Find Jensen (A), Knud B. Christoffersen (A) og Kim Rockhill (A) anbefalede Byrådet at vedtage følgende ændringsforslag:</p> <table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>Frederikssund bibliotek ombygges til ét betjeningssted</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>3 biblioteker overgår til at være delvist bemandet (anlægsudgifter opgøres til 3,8 mio.kr)</td> </tr> </table> <p>Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Ole Find Jensen (A), Knud B. Christoffersen (A), Kim Rockhill (A) og Mads Bondo Dydensborg (B) overfor et mindretal bestående af Anne-Mette Worch (V), Hans Henning Bjørnsen (V), Morten Skovgaard (C) anbefalede Byrådet at vedtage følgende ændringsforslag:</p> <table border="1"> <tr> <td>22.</td> <td>justering tildelingsmodel daginstitutioner, ved fortsat frivillig sammenlægningsmodel</td> </tr> </table> <p>Et mindretal bestående af Ole Find Jensen (A), Knud B. Christoffersen (A) og Kim Rockhill (A) overfor et flertal bestående af Anne-Mette Worch (V), Hans Henning Bjørnsen (V), Morten Skovgaard (C) og Mads Bondo Dydensborg (B) anbefalede Byrådet at vedtage følgende forslag:</p> <table border="1"> <tr> <td>18.</td> <td>rammebesparelse bibliotek udgår</td> </tr> </table> <p>Indstillingens punkt 2: anbefales. Indstillingens punkt 3: anbefales. Indstillingens punkt 4: anbefales. Indstillingens punkt 5: anbefales.</p>	1.	tekniske korrektioner	14.	besparelse vedrørende byrådsmedlemmer 2010 udgår	16.	nedtrapning af tilskud til Willumsens museum undlades	17.	forøgelse af budgetbesparelse på administrative område	19.	reduktion af samlet IT-budget (kontering specificeres efterfølgende)	21.	natur og miljøbeskyttelse (reduktion med 0,1 mio.kr.)	2.	Frederikssund bibliotek ombygges til ét betjeningssted	3.	3 biblioteker overgår til at være delvist bemandet (anlægsudgifter opgøres til 3,8 mio.kr)	22.	justering tildelingsmodel daginstitutioner, ved fortsat frivillig sammenlægningsmodel	18.	rammebesparelse bibliotek udgår
1.	tekniske korrektioner																				
14.	besparelse vedrørende byrådsmedlemmer 2010 udgår																				
16.	nedtrapning af tilskud til Willumsens museum undlades																				
17.	forøgelse af budgetbesparelse på administrative område																				
19.	reduktion af samlet IT-budget (kontering specificeres efterfølgende)																				
21.	natur og miljøbeskyttelse (reduktion med 0,1 mio.kr.)																				
2.	Frederikssund bibliotek ombygges til ét betjeningssted																				
3.	3 biblioteker overgår til at være delvist bemandet (anlægsudgifter opgøres til 3,8 mio.kr)																				
22.	justering tildelingsmodel daginstitutioner, ved fortsat frivillig sammenlægningsmodel																				
18.	rammebesparelse bibliotek udgår																				

Sag nr. 208	Meddelelser

Underskriftsblad.

Ole Find Jensen

Kim Rockhill

Anne-Mette Worch

Morten Skovgaard

Knud B. Christoffersen

Mads Bondo Dydensborg

Hans Henning Bjørnsen