

E K S T R A O R D I N Æ R T
Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
21. august 1990		270

Dagsorden til økonomiudvalgets møde
den 21. august 1990 kl. 11.00 på
borgmesterens kontor.

Medlemmer:

Kim Rockhill
Anders Clausager
Gitte Schønemann
Lise Lotte Due
Bent Vestergaard Jensen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Der er bestilt 3 håndmadder til hver
til frokost.

Tidspunkt for mødets afslutning:

Kim Rockhill

Anders Clausager

Gitte Schønemann

Bent Vestergaard Jensen

Lise Lotte Due

Lise Lotte Due

kl. 13⁴⁰

E K S T R A O R D I N Æ R T
Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
21. august 1990		271

1.

Indstilling om budgetforslag 1991 og
budgetoverslag 1992-1994

J.nr. ØKF 00.01001

Sagen afgøres af byrådet

a)

Administrationen og fagudvalgene har udarbejdet forslag til budget for 1991 og overslagsårene. Forslaget forelægges for økonomiudvalget med henblik på indstilling til byrådets 1. behandling den 29. august.

Budgetforslaget for 1991 viser brutto udgifter på kr. 178.646.000 og brutto indtægter på kr. 181.480.000.

Forslaget har således et finansie-
ringsoverskud på kr. 2.834.000.

Nettohovedtallene er opgjort således:
(beløb i 1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED

	Udgifter	Indtægter
0.		
Byudvikling m.v.	11.509	9.022-
1.		
Forsyningsvirksomhed	823	41-
2.		
Vejvæsen	3.687	10-
3.		
Undervisning og kultur	33.639	1.354-
5.		
Social- og sundhedsvæsen	90.597	38.632-
6.		
Administration og planlægning	19.586	1.719-
Driftsvirksomhed i alt	159.841	50.778-

fortsættes....

Få mødet blev udleveret nye bilag.

Notat, dateret i økonomisk forvaltning den 20/8-90, med tekniske ændringer indarbejdet i budgetforslaget til byrådets 1. behandling den 29. august.

De tekniske ændringer i budgetmappens afsnit 8, dateret i økonomisk forvaltning den 13. august, er indarbejdet i budgetforslaget.

Økonomiudvalgets forslag indeholder en fastholdelse af den nuværende skatteprocent på 19,8 og den nuværende grundskyldspromille på 13,4.

E K S T R A O R D I N Æ R T
Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
21. august 1990		272

1.

Fortsat

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

	Udgifter	Indtægter
Anlægsvirksomhed i alt	?	?

C. RENTER

7. Renter	2.821	316-
Renter i alt	2.821	316-

D. FINANSFORSKYDNINGER

8. Forøgelse af lik- vide aktiver	9.400	
Øvrige finans- forskydninger	1.222-	
Finansforskyd- ninger i alt	8.178	

E. AFDRAG PÅ LÅN

	Udgifter	Indtægter
8. Afdrag på lån	853	0
Afdrag på lån i alt	853	0

fortsættes....

Der afsættes kr. 800.000
i skedel for kr. 400.000
til afregning som følge
af svigbude skattegrund-
lag.

På forslag til investerings-
plan af 21/8-90 indstil-
les projekt til og med
7, idet dog projekt 2
ændres for 1991 fra 550.000
til 150.000 og der over-
flyttes 400.000 til 1992.

På forslag til prioritering
af nye driftsaktiviteter
1991 indlægges følgende:
nr 4 - teknisk udv.

efterudd. vejform. og vejrn 2000.
nr. 2 - soc. udv. 8.000
kursus for kont.lj. modl. - 12000
nr 5 - soc. udv.
etabl. varesked 10-14² 28400
nr 6 - soc. udv.

etabl. varesked 14-18² 78000
nr 9 - soc. udv.
aud. vikarregler for 139.00
plisekurs Nordvej 277.00

E K S T R A O R D I N Æ R T
Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
21. august 1990		273

1.

Fortsat

F. FINANSIERING

8.			
Optagne lån	0		0
8.			
Generelle tilskud	1.265	36.833-	
8.			
Udligning af moms	4.788		0
8.			
Skatter	900	93.553-	
Finansiering i alt	6.953	130.386-	
Finansierings- overskud	2.834		

Forslagets indtægter er baseret på en indkomstskatteudskrivning på 19,8 procent af et forventet udskrivningsgrundlag på 425 mill. kr. Grundskylden er forudsat at udgøre 13,4 promille af en forventet afgiftspligtig grundværdi på 530,3 mill. kr.

b) ADMINISTRATIONENS OG FAGUDVALGENES
BUDGETOPLÆG

Administrationen og fagudvalgene har fremsendt budgetoplæg (afsnit 8 i budgetmappen).

Administrationen indstiller forslag til "tekniske ændringer" i budgetoplægget. Forslaget er indarbejdet i i nettohovedtallene. Forslagets bilag er placeret i afsnit 8 i budgetmappen.

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget gennemgår forslagene til driftsaktivetsændringer, med henblik på hvilke forslag, der bør indlægges i budgetoplægget og hvilke, der bør udgå helt.

fortsættes....

Øvrige forslag følger listen, idet dog pkt. 3 - kulturelt udvalg - afholdes af vishasskontoret indenfor folkeskolen.

Økonomisk forvaltning foretager regulering af jobbanker med de indstillede forslag.

E K S T R A O R D I N Æ R T
Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
21. august 1990		274

1.

Fortsat

c) INVESTERINGSPLAN

Forslag til investeringsplan
1991-1994 (afsnit 4 i budgetmappen
indstilles.

e) KIRKEBUDGET 1990

Indstilling om kirkebudget 1990.
Provstiudvalget foreslår kirkeskatten
forhøjet fra 0.95% til 1,0%.
Ændringen er indarbejdet som teknisk
ændring.

*Økonomiudvalget indstil-
ler, at kirkeskatten for-
højes til 1,0%.*

f) BORGERMØDE

I budgetproceduren er planlagt bor-
germøde til 4. september.

Økonomiudvalget bør drøfte, hvorledes
borgermødet ønskes tilrettelagt.

*Der afholdes borger-
møde torsdag den
11. september kl.
19³⁰ på Marbakskolen*

E K S T R A O R D I N Æ R T
Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
21. august 1990		275

2.

Udvidelse af rammeordning

J.nr. ØKF 00.01002

Sagen afgøres af ^{Økonomiudv.} byrådet

Forslag fra administrationen om etablering af forsøg med udvidelse af rammeordningen til også at omfatte løn og fast ejendom.

Forsøget foreslås givet som et tilbud til maksimalt tre områder (eks. bibliotek, en daginstitution og rådhuset).

Såfremt forsøget viser sig vellykket, kan ordningen udvides til flere eller alle områder.

Forslag er tidligere udsendt.

Økonomiudvalget udsætter i møde den 14. august 1990 sagen til genoptagelse på mødet den 21. august.

Godkendes i princippet.

Konkrete kontraktforslag forelægges økonomiudvalget til godkendelse.