



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 08-08-2005 kl. 17.00 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet  
hævet kl.: 18.00

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 140 til 140 inkl.

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



*Økonomiudvalgsmødet den 08-08-2005*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
140	Forslag til budget 2006 samt overslag 2007-2009	MEJ	20947

**Lukket dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
--------------	---------------	--------------	---------------



**Punkt 140**

Møde OK d. 08-08-2005

Journalnr. BM-01.02S02    Sagsid: 20947    Sagsbehandler: MEJ/BOG    Fmd. init.

**Forslag til budget 2006 samt overslag 2007-2009**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Ændringer til budget 2006-2009 inden 1. behandling
- Bevillingsoversigt for budgetforslag
- Budgetforslag opstillet som resultatopgørelse

**Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget skal til den 9. august 2005 fremsende forslag til 1. behandling af budget 2006-2009 til Byrådet.

Byrådet har i april/maj afholdt budgetseminar og har den 31. maj afholdt temamøde om budget 2006-2009. På baggrund af resultatet af disse møder samt indholdet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen og indholdet af seneste budgetopfølgning m.v., fremsender Budget- og Planafdelingen budgetoplæg til Økonomiudvalgets behandling.

I forhold til det teknisk fremskrevne budget, som blev fremlagt på budgetseminaret, er der indarbejdet 3 typer ændringer i forslaget til 1. behandling:

1. Ændringer fra budgetseminar/temamøde:

I denne kategori er indarbejdet de tiltag, som der var enighed om under budgetseminaret og temamødet, væsentligst salg af kommunale udlejningsejendomme for 10 mio. kr. i 2006. På grund af dette budgetterede ejendomssalg medfører ændringerne en forbedring af budgetoplægget med 8,9 mio. kr., mens de indebærer et yderligere kassetræk i 2007-2009, hvor der ikke budgetteres ejendomssalg.

2. Skatter, tilskud, udligning og låneoptagelse m.v.:

På baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen er skatter, tilskud, udligning og låneoptagelse m.v. blevet tilrettet.

Aftalen indebærer en væsentlig forbedring af tilskud og udligning, ikke mindst pga. det såkaldte "udligningstillæg", som tager højde for kommunens skattegrundlag og udgiftsbehov på det sociale område m.v. Kommunens indtægt herfra er steget fra 2,2 mio. i 2005 til 8,4 mio. i 2006. Skatteindtægterne er i forslaget nedjusteret med 5,5 mio. kr. Det budgetterede skattegrundlag tilsvarende herefter det statsgaranterede skattegrundlag, hvilket samtidig er det maksimalt tilladte



budgetteringsgrundlag. Dette er ikke ensbetydende med, at kommunen ikke kan selvbudgettere, såfremt det skønnes, at skattegrundlaget vil blive højere end statsgarantien, men en evt. forbedring kan ikke indregnes i budget 2006, men vil i stedet tilfalde Ny Frederikssund Kommune som efterregulering i 2008.

I forudsætningerne for det teknisk fremskrevne budget indgik låneoptagelse på 5,5 mio. kr., og efter budgetseminaret blev der forudsat yderligere lånefinansiering, således at den totale låneoptagelse blev 7,1 mio. kr. Økonomiaftalen forhindrer dog denne lånefinansiering, idet det er aftalt, at lånefinansiering af forsyningsanlæg forudsætter dels, at anlægsinvesteringerne ikke samtidig takstfinansieres, dels at der kun kan optages lån hvis det skattefinansierede område har et tilgodehavende hos det takstfinansierede område. Jægerspris Kommune opfylder ingen af disse forudsætninger, og der er således kun låneoptagelse på 0,8 mio. kr. i budgetforslaget, svarende til 25% af de budgetterede anlægsudgifter på folkeskoleområdet.

Endelig medfører økonomiaftalen en besparelse på ca. 4,3 mio. kr. i forbindelse med bortfald af skat og opkrævning som kommunale opgaver samt merudgifter på ca. 1,1 mio. kr. i forbindelse med nedsættelse af forældrebetalingen for pasningstilbuddet for 0-2 årige til 25% - ændringer, som skal ses i sammenhæng med størrelsen af det generelle tilskud.

Samlet medfører disse ændringer en forbedring af budgettet på 11,2 mio. kr.

### 3. Øvrige forslag til ændringer:

I budgetforslaget er indarbejdet en række ændringer, primært merudgifter på det sociale område. Størsteparten af disse ændringer er tidligere fremlagt i forbindelse med budgetseminar og budgetopfølgning for 1. kvartal 2005.

Herudover er der indlagt udgifter til kommunesammenlægning, skønnet 1,5 mio. kr. i 2006 samt merudgifter til tjenestemandspensioner på 0,9 mio. kr. og merudgifter ved øget lønfremskrivning på 1,0 mio. kr.

Samlet er der indarbejdet ændringer for 8,1 mio. kr.

Alt i alt medfører ændringerne flg. totaloversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009
<b>Resultat fra budgetseminar</b>	<b>-18,1</b>	<b>-19,6</b>	<b>-17,1</b>	<b>-13,0</b>
Ændringer fra seminar /temamøde	8,9	-1,5	-3,9	-2,4
Skatter, tilskud, udligning, lån m.v.	11,2	12,8	12,5	10,9
Øvrige forslag til ændringer	-8,1	-7,4	-7,4	-7,4
Fremskrivning	-0,1	0,1	-0,1	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-6,3</b>	<b>-15,8</b>	<b>-15,9</b>	<b>-11,8</b>

*Negative tal angiver udgift/underskud.*

Budgetforslaget udviser et resultat af ordinær driftsvirksomhed på -4,9 mio. kr. og et resultat af det skattefinansierede område på -2,7 mio. kr., idet salg af ejendomme medfører et overskud på anlægsbudgettet for 2006. Resultatet inkl. forsyningsvirksomheder er -2,8 mio. kr., og tillagt låneoptagelsen på 0,8 mio. kr. bliver resultatet før afdrag på lån og øvrige finansforskydninger -2,0 mio. kr. Afdrag på lån og øvrige finansforskydninger udgør -4,3 mio. kr., hvorefter ændringen af likvide aktiver bliver -6,3 mio. kr.



**Økonomiske konsekvenser, den 28. juli 2005**

Budgetforslaget medfører en reduktion af likvide aktiver på 6,3 mio. kr. Kommunen har i forvejen en lav gennemsnitslikviditet på ca. 2,1 mio. kr., og hertil kommer, at der for 2005 sker en regulering af skatter for 2003 og tidligere år på -12,0 mio. kr. og midtvejsregulering af tilskud og udligning på -3,4 mio. kr.

Det er derfor Budget- og Planafdelingens vurdering, at der er behov for en væsentlig forbedring af udviklingen i likvide aktiver i forhold til budgetoplægget. Budget- og Planafdelingen har i den forbindelse søgt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder samt lånedispensation som kompensation for den manglende lånefinansiering af forsyningsanlæg.

**Budget- og Planafdelingen, den 28. juli 2005**

Fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at Budgetforslaget  
overendes til 2. behandling.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY