

**SAMMENLÆGNINGSUDVALGET  
FOR  
NORDFYNS KOMMUNE**

**REFERAT FRA MØDE NR. 14**



**TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00**

**PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN**

Fraværende: Arne Kruse, i stedet mødte Benno Frandsen.

Til behandling forelå:

178. Budget 2007 .....	198
179. Kirkeskatteprocent 2007 .....	203

## 178. Budget 2007

Sagsnr. 2006080012

I henhold til den godkendte tids- og handlingsplan for udarbejdelse af budget 2007 fremsender Formanden forslag til Budget 2007.

### Bilag:

Der henvises til bilag på sagen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 31. august 2006:**

*"Formanden indstiller det foreliggende budgetforslag til 1. behandling i Sammenlægningsudvalget."*

### **Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 7. september 2006:**

"Budgetforslag 2007 og overslagsårene 2008, 2009 og 2010 oversendes til 2. behandling den 5. oktober 2006.

Ændringsforslag skal være Formanden i hænde senest den 21. september 2006 kl. 12.00 og underændringsforslag den 28. september 2006 kl. 12.00."

Fundamentet for det foreliggende budgetforslag for 2007 og overslagsårene 2008, 2009 og 2010 beror på følgende forudsætninger:

- Der er anvendt princippet om selvbudgettering med et udskrivningsgrundlag på 3.299,3 mio. kr.
- Skatteprovenuet er fastsat til 914,8 mio. kr.
- Udskrivningsprocenten er statsligt fastsat til 25,48
- Grundskyldspromillen er statsligt fastsat til 24,18
- Grundskyldspromillen for landbrugsejendomme er fastsat til 13,0
- Dækningsafgiften af offentlige ejendomme udskrives med 0,8 mio. kr.
- Kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,04
- Budgettet for 2007 har samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på 1.197,4 mio. kr.  
For det samlede budget (drift og anlæg) udvises et træk på likvide aktiver på 13,7 mio. kr.

Siden 1. behandlingen i Sammenlægningsudvalget er der fremkommet nye skøn, hvorfor administrationen fremsætter følgende tekniske ændringsforslag:

- Udskrivningsgrundlaget forventes nu at udgøre 3.337,5 mio. kr. Det medfører et yderligere skatteprovenu på 9,7 mio. kr. Til gengæld modregnes der 7,5 mio. kr. i tilskud og udligning. Netto: en yderligere indtægt på 2,2 mio. kr.
- Ændring af dækningsafgift af erhvervsejendomme til indkomstskat og grundskyldspromille forventes at give et merprovenu på 1,0 mio. kr.
- Yderligere tilskud fra staten på 2,5 mio. kr. (424 mio. kr.'s puljen – er indarbejdet i budgetaftalen).

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:**

*"Det indstilles, at ovennævnte forudsætninger samt de efter 1. behandling fremsendte tekniske ændringsforslag godkendes, dog således at der iht. senest fremkommen godkendelse fra Indenrigsministeriet af 26. september 2006 alene sker en forhøjelse af udskrivningsprocenten fra 25,48 til 25,51 svarende til kr. 1.001.000. Grundskyldspromillen fastholdes således på 24,18."*

**BESLUTNING:** Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

**I forhold til budgettet, der overgik til 2. behandling er der indkommet følgende politiske ændringsforslag:**

**Erhvervs- og Fritidsudvalget:**

Udvalget forventer, at der i henhold til organisationsplanen afsættes budget til 1 erhvervskonsulent i 2007.

**Social- og Sundhedsudvalget:**

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en opnormering af lægekonsulenten på 6 timer i alt kr. 165.052.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:**

*" Det indstilles, at forslaget om ansættelse af erhvervskonsulent udskydes, til der er sket nærmere afklaring af den lokale og regionale erhvervsfremmeindsats. Forslaget fra Social- og Sundhedsudvalget indgår i budgetforliget."*

**BESLUTNING:** Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

**Der er den 20. september 2006 indgået budgetaftale om budget 2007 for Nordfyns Kommune med deltagelse af samtlige partier.**

Budgetaftalen er som følger:

Budgetaftale for 2007

Indhold :

Bilag 1 : Ændringsforslag til driftsbudget

Bilag 2 : Forslag til anlægsbudget

Bilag 3 : Finansiering, Likviditet, Serviceramme

Bilag 4 : Oversigtsbilag

Bilag 1

Specifikation af ændringsforslag til drift

Indarbejdes yderligere

1. Oprettelse af Miljø- og Naturråd		50.000
2. Erhvervs- og fritidsudvalget		1.000.000
Initiativ-og udviklingspulje	750.000	
Svømmeklubber	250.000	
3. Ekstra lægekonsulenttimer		165.000
4. Styrket indsats Børne-Unge		300.000
5. Personale, primært styrkelse af uddannelse		500.000
6. Folkeskolen		
Tilbageføres midler (helårs)	1.500, 5/12heraf	635.000
Ompr. af ledelse og psykolog	<u>1.200</u>	
<u>I alt til øget undervisning pr. år</u>	<u>2.700</u>	
7. Bogbus		500.000
Den eksisterende bogbus-ordning udbredes til at omfatte hele kommunen i en 2-års forsøgsordning.		
8. Ældreområdet tilbageføres midler		2.000.000
Hele området, incl. madproduktion, analyseres grundigt i løbet af 1. halvår 2007. Der skal ligge forslag til harmonisering ved budgetlægningen for 2008.		
Tilføres ordinær drift i alt		5.150.000
<u>Reduceres på ordinær drift</u>		
9. Anbringelsesområdet		-2.000.000
Arbejdsgruppe nedsættes hurtigst muligt til gennemanalysering af hele området. Forventet besparelse efter ændringer i 2007.		
10. Reduktioner nye opgaver (tilpasses service-ramme)		- 9.000.000
Sundhed -5 mio. og veje -4 mio.		

Ændringer til ordinær driftsresultat i alt + 5.850.000

---

Bilag 2

Forslag til anlægsbudget 2007

1. Etableringsudgifter til madordning på alle skoler	250.000
2. Nyt børnehavebyggeri i Søndersø	6.000.000
3. Skolerenoveringer Det forudsættes, at det afsatte 2006-beløb til Søndersøskolerne afholdes derudover.	6.000.000
4. Bogense Marina	700.000
5. Etableringsudgifter til fritidsklubber	300.000
6. Ekstra midler til trafiksikkerhed	1.000.000
7. Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup	500.000
8. Planlægningsudgifter 'Det Nordfynske Natur-sti-net'	100.000
9. Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet	1.000.000
10. Uprioriteret anlægspulje diverse mindre anlæg Der ligger en del mindre anlægsposter i de 'gamle' kommuner, som nødvendigvis må indgå i et eller andet omfang. Der er f.eks. uafklarede investeringsbehov omkring Nordfynshallen forskellige puljer til trafiksikkerhed, ekstraordinær vedligehold, renovering af vejbroer o.s.v.	1.500.000
<hr/> Anlægsudgifter i alt excl. sammenlægningsudgifter	17.350.000
<hr/> Er indregnet i budgetforslaget ved 1. behandling	-10.000.000
<hr/> Yderligere anlægsinvesteringer	7.350.000

Bilag 3

Finansiering

1. Der optages lån på i alt 10 mio.

Der er indregnet øgede renteudgifter på 400.000 og afdrag på 1.6 mio.

2. Indregnet dækningsafgift konverteres til grundskyld.

#### Likviditet

Forventet kassebeholdning 1.1.07 iflg. Budgetforslag ca.	49 mio.
Regulering tilskud iflg. regerings-udmelding den 15.9.06	ca. 2,5 -
<u>Samlet kassetræk ved ændringsforslag</u>	<u>ca. 7 -</u>
<u>Forventet likviditet 31.12. 2007</u>	<u>ca. 44,5 mio.</u>
Service-ramme jfr. KI-aftale	
Rammeoverskridelse iflg. budgetforslaget ( 1.32 % )	13 mio.
Regulering iflg. regerings-udmelding den 15.9.06	- 2,5 -
<u>Ændringsforslag drift</u>	<u>- 5,850 -</u>
<u>Serviceramme-overskridelse efter ændringsforslag (ca.0,4%)</u>	<u>4.650 mio.</u>

#### Bilag 4.

#### Oversigts-bilag

	<u>Budgetforslag</u>	<u>Forligs-skitse</u>
	( 1. behandling )	( Bilagene 1,2 og 3 )
	( Mio. kr.)	
Resultat ordinær drift	23,5	29.350
Renter netto	-3.9	-4.3
<u>Anlægsudgifter i alt</u>	<u>-18.7</u>	<u>-26.050</u>

Resultat skattefin. område	0.9	-1.0
Brugerfin. område netto	0.0	0.0
Optagelse af lån	0.0	10.0
Afdrag på lån	-14.6	16.2
<b>Ændring af kassebeholdning</b>	<b>-13.7</b>	<b>-7.2</b>

**Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:**

"Forliget indstilles godkendt, dog således at provenuet af dækningsafgiften opkræves ved at hæve udskrivningsprocenten fra 25,48 til 25,51, jf. Indenrigsministeriets skrivelse af 26. september 2006, hvorefter grundskylden ikke kan hæves jf. lov nr. 500."

**BESLUTNING:** Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

**179. Kirkeskatteprocent 2007**

Sagsnr. 2006090019 J.nr. 25.05.00

Der har været afholdt møde med provsten for Bogense Provsti, hvor provstiets og kirkekassernes ønsker til budget for 2007 har været drøftet.

Der skal i 2007 udbetales ca. 30,8 mio. kr. til provsti og kirkekasser og ca. 4,3 mio. kr. i landskirkeskat.

Nordfyns Kommune har fået tildelt et udligningstilskud fra Kirkeministeriet på ca. 4,5 mio. kr.



Kirkeskatteprocenterne udgør i 2006:

- 1,16 % i Bogense
- 1,15 % i Otterup
- 1,04 % i Søndersø

Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent udgør i 2006 1,11 %.

Pga. det store udligningstilskud fra ministeriet er det muligt at nedsætte kirkeskatteprocenten til 1,04 % i 2007.

Budgettallene ser således ud:

Hele 1.000 kr.

**Forventet mellemværende primo 2007**

Bogense	0	
Otterup	1.050	
Søndersø	<u>-50</u>	1.000

Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag 3.009.017

Forventet kirkeskatteprocent: 1,04%

Kirkeskat 31.294

Ordinært tilskud fra ministeriet udmeldt 4.484

**I alt til rådighed 36.778**

Landskirkeskat udmeldt -4.263

**Til rådighed for provstiudvalg og kirkekasser 32.515**

**Provstiudvalgets budgetønske -30.748**

**Forventet mellemværende ultimo 2007 1.767**

**Bilag:**

Skrivelse fra Bogense Provsti.

**Økonomiske konsekvenser:** Kirkeskatteprocent på 1,04 % samt et forventet mellemværende ved årets udgang på ca. 1,8 mio. kr. i kirkens favør.

**Administrationens indstilling:**

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,04 % for 2007.

***Beslutning i Økonomiudvalget den 27. september 2006:***  
*"Administrationens indstilling indstilles godkendt."*

**BESLUTNING:** Indstillingen godkendt.