

26. september 2006

Folketinget
Kommunaludvalget
Att. Sekretariatet

I forlængelse af Kommunaludvalgets møde med en række borgmestre den 21. september 2006, fremsendes hermed på vegne af borgmester Arne Lægaard en beskrivelse af budgetsituationen i Ny Holstebro kommune. Vi vurderer at mangle omkring 50 mio. kr. i indtægter i Ny Holstebro i forhold til de forudsætninger vi havde lagt til grund ved budgetlægningens start.

Vores forudsætninger:

- Finansieringsreformen ville give os 19 mio. kr., foruden nedsættelse af indkomstskatteprocenten.
- Opgaverreformen formodedes at ville være udgiftsneutral.
- Driftsbudgetoplægget for 2007 opererer med en reduktion i forhold til Genåbningsbudgettet for 2006 med 10 mio. kr., svarende til en reduktion på 0,66 % i serviceudgifterne. – Derudover er stigning på det budgetgaranterede område med 25 mio. kr.
- Udgifterne til anlæg, rente, afdrag på lån samt låneoptagelse var forudsat på niveau med 2006.

På grundlag af ovenstående forudsætninger ville vi således have skabt os et reelt råderum på 29 mio. kr.

Men tager vi vores samlede indtægter (med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag) og trækker ovenstående udgifter fra, har vi en negativ balance på 19 mio. kr., altså et reelt misforhold på 48 mio. kr.

Vi har en forestilling om, at årsagen til misforholdet beror på dels at der siden offentliggørelsen af Finansieringsreformen er foretaget ændringer i henseende til de sociale kriterier, dels at hensigten med Udligningsreformen ikke ses indfriet og dels en ikke fuld finansiering af amtsopgaverne.

Vi medsender et bilag til synliggørelse af vores beregnede budgetmæssige konsekvenser.

Med venlig hilsen
p.v.a.
Borgmester Arne Lægaard

Ib S. Rasmussen
Økonomichef

Indtægtsforudsætninger, budget 2007

| Beløb i mio. kr. | Holstebro | Ulfborg - Vemb | Vinderup | "Ny" Holstebro |
|---|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Budget -06 | Budget -06 | Budget -06 | Budget -06 |
| Indkomstskat | 1.084,1 | 152,4 | 167,2 | 1.403,7 |
| Dækningsafgift | 3,8 | 0,3 | 0,1 | 4,1 |
| Selskabsskat | 33,0 | 3,4 | 2,2 | 38,6 |
| Grundskyld | 28,3 | 13,3 | 8,0 | 49,7 |
| Ejendomsværdiskat | 50,4 | 6,2 | 7,8 | 64,4 |
| Pensionsafgifter / øvrige skatter og afgifter | 17,5 | 2,5 | 4,3 | 24,3 |
| Anden skat på lignet visse indkomster | 0,2 | | | 0,2 |
| Tilskud og udligning | 299,4 | 58,8 | 87,1 | 445,3 |
| Indtægter i alt | 1.516,8 | 236,9 | 276,7 | 2.030,3 |
| Indtægter, fremskrevet til 2007 p/l (3,4%) | | | | 2.099,4 |
| Forventet gevinst ved finansieringsreformen | | | | 19,0 |
| Amtsopgaver inkl. bidrag til Regionen | | | | 296,6 |
| Indtægtsgrundlag for budgetrammer (SLU 14-03-2006) | | | | 2.415,0 |
| Forventede kompensationer i bloktilskud: | | | | |
| Befolkning Holstebro 56.450 = 1% af hele landet | | | | |
| Budgetgaranti | | | | 24,4 |
| Efterreguleringer | | | | 24,1 |
| Regulering lov- og cirkulæreprogram | | | | 12,9 |
| Forventet regulering for genåbning af budget 2006 | | | | -23,0 |
| Samlet forventet indtægtsgrundlag | | | | 2.453,4 |
| Udmeldt statsgaranti | | | | 2405,9 |
| Forskel | | | | 47,5 |