

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 8 - 1. behandling af budget 2008

Mødested : Byrådssalen
Mødetidspunkt : tirsdag den 18. september 2007 kl. 17:00
Fraværende : Ellen T. Schmidt og Tommy Lund Christensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 316 1. behandling af budgetforslag 2008 og overslagsårene 2009-2011

-----O-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**Nr. 316****1. behandling af budgetforslag 2008 og overslagsårene 2009-2011****Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget behandlede den 21. august 2007 under punkt 293 forslag til Budget 2008 og overslag 2009 som grundlag for den videre budgetlægning, jf. nedenstående sammenfatning.

Skattefinansieret område						
<i>Nettotal - mio. kr.</i>						
		Budget 2007	Budget- forslag 2008	Budget- overslag 2009	Budget- overslag 2010	Budget- overslag 2011
		<i>2007-priser vedr. drift og anlæg</i>		<i>2008-priser vedr. drift og anlæg</i>		
1	Driftsvirksomhed i alt	3.336,6	3.487,1	3.511,3	3.526,5	3.537,5
2	Ændret pris- og lønskøn	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
3	Lov- og cirkulæreprogram	0,0	12,4	13,4	13,7	13,7
4	Budgetgaranti	0,0	-3,1	-3,5	-3,4	-3,4
5	Sundhedsområdet	0,0	16,5	16,5	16,5	16,5
6	Sygedagpenge m.v.	0,0	35,8	35,8	35,8	35,8
7	Beslutede og nødvendige korrektioner (bilag 1)	0,0	10,8	8,8	9,3	10,7
8	Pris- og lønregulering vedr.					
9	drift	0,0	0,0	138,8	263,8	394,0
10	Renter, netto	18,7	32,5	33,4	35,3	37,2
11	Afdrag på lån	89,3	63,0	65,0	66,9	66,7
12	Grundbidrag	86,9	90,9	95,4	100,0	104,6
13	Udviklingsbidrag	8,7	9,1	9,5	10,0	10,4
14	I alt	3.540,2	3.747,0	3.916,4	4.066,3	4.215,7
15	Finansiering:					
16	Tilskud og udligning	-901,4	-953,5	-1.020,0	-1.082,7	-1.163,0
17	Tilskud og udligning, reg.	0,0	0,0	0,0	35,6	0,0
18	Finansforskydninger	0,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
19	Skatter:					
20	Kommunal indkomstskat	-2.422,1	-2.551,9	-2.664,2	-2.778,8	-2.895,5
21	Øvrige skatter	-255,0	-296,5	-275,5	-275,5	-275,5
22	Kommunal indk.skat, eengangs	0,0	0,0	0,0	-61,5	0,0
23	Øvrige skatter, eengangs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	I alt til finansiering	-3.578,1	-3.802,6	-3.960,5	-4.163,7	-4.334,8
25	Driftsoverskud før anlæg	-37,9	-55,7	-44,1	-97,5	-119,1
26	Skattefinansierede anlæg (bilag 3)	310,2	171,7	113,8	52,8	70,9
27	Pris- og lønregulering af anlæg	0,0	0,0	4,1	3,9	7,9
28	Optagelse af lån	-148,2	-50,0	-45,0	-45,0	-45,0
29	Budgetteret kasetræk	-124,1	-66,1	-28,7	85,8	85,3

Efterfølgende er den 30. august 2007 fremsendt Budgetforslag 2008, bind 1 Oversigter – Bemærkninger og bind 2 med detailforslag.

Byrådet har den 27. februar 2007 i forbindelse med godkendelsen af budgetkalenderen for budget 2008 godkendt, at fristen for ændringsforslag er den 26. september 2007 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag er den 3. oktober 2007 kl. 12.00.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at materialet indgår i det videre budgetarbejde for budget 2008 og overslagsårene.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bilag:

Budgetforslag, bind 1 og 2 er fremsendt 30. august 2007.

Budgetaftale 2008 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti samt budgetoversigt "Skattefinansieret område" er udsendt til Byrådets medlemmer den 14. september 2007.

Økonomiudvalget har den 18. september 2007 behandlet Budgetaftalen 2008 og indstiller budgetforslaget til Byrådets 1. behandling med de ændringer, der følger af Budgetaftalen 2008 og som fremgår af budgetoversigten for det skattefinansierede område samt oversigt over ændringer til skattefinansierede anlæg.

Beslutning:

Budgetforslaget med ændringer som følge af Budgetaftalen 2008 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Fristen for ændringsforslag er den 26. september 2007 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag er den 3. oktober 2007 kl. 12.00.

Ellen T. Schmidt og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Mødet hævet, kl. 17.40

Underskrifter:

Jan Trøjborg

Hans Bang-Hansen

Jørn Steffensen

Ellen T. Schmidt

Per Andersen

Lene Offersen

Peter Sørensen

Torkild Skifter

Jytte Holm

Jørgen Bang

Charlotte Juhl Andersen

Ingerlise Thaysen

Jessie Mogensen

Ole Pilgaard Andersen

Tina Naldal Nielsen

Lone Ørsted

Anne V. Kristensen

Tommy Lund Christensen

Dorthe Mogensen

Gudrun Haller

Saliem H. Bader

Ulrik Kragh

Elise Gerstrøm

Torben Engholm

Sven Jørgensen

Bjarne Sørensen

Allan Kristensen

Lisbeth Skibsted

Helle Frost

Ellen Rossen Jensen

Ole Gregersen