

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 10 - 2. behandling af budget 2008

Mødested : Byrådssalen
Mødetidspunkt : tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 17:00
Fraværende : Ellen T. Schmidt, Elise Gerstrøm og Charlotte Juul Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 372 Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011

Nr. 373 Kirkelig ligning 2008

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 374 Vedtagelse af lokalplan 10-2007 og kommuneplantillæg 8-2007, børnehaven på Ørridslevvej

-----O-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**Nr. 372****Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011****Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget behandlede den 21. august 2007 forslag til Budget 2008 og overslag 2009 - 2011 som grundlag for den videre budgetlægning.

Den 30. august 2007 er udsendt Budgetforslag 2008, bind 1 Oversigter – Bemærkninger og bind 2 med detailforslag.

Den 5. og 6. september afholdtes budgetseminar for det samlede Byråd.

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.

Den 18. september 2007 indstillede Økonomiudvalget 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.

Byrådet vedtog at 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.

KL har i september 2007 udsendt nye forventede prisreguleringsprocenter vedrørende drift og nye forventede stigningsprocenter vedrørende kommunal indkomstskat og selskabsskat.

Endvidere medfører de ændrede reguleringsprocenter ændrede forudsætninger for beregningerne i KL's skøn over landstotalerne for overslagsårene. I den anledning fremsendes følgende ændringsforslag til budget 2008 og overslagsårene 2009-2011:

		2008	2009	2010	2011
I hele 1.000 kr.		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Drift					
1	00-06-1				
	Drift, korrektion af ændret pris- og lønregulering	4.185	4.185	4.185	4.185
2	00-06-1				
	Drift, pris- og lønstigningspuljen, korrektion	0	3.427	5.336	7.440
Drift i alt		4.185	7.612	9.520	11.630
Anlæg					
3	00-06-3				
	Anlæg, pris- og lønstigningspuljen, korrektion	0	-1.593	-1.522	-3.115
Anlæg i alt		0	-1.593	-1.522	-3.115

Finansiering

4	07-62-80	Tilskud- og udligning, ændrede fremskrivningsprocenter og ændrede landstotaler	19.355	9.577	63.419	78.95
5	07-62-80	Tilskud- og udligning, ændrede fremskrivningsprocenter og ændrede landstotaler, korrektion af efterregulering	0	0	-6.530	-31.62
6	07-68-90	Kommunal indkomstskat, ændrede fremskrivningsprocenter	-22.046	-23.016	-26.694	-30.62
7	07-68-90	Kommunal indkomstskat, ændrede fremskrivningsprocenter, korrektion af efterregulering	0	0	-19.105	
8	07-68-90	Selskabsskatter, ændrede fremskrivningsprocenter	0	-8.000	0	
Finansiering i alt			-2.691	-21.439	11.091	16.70
	08-22-01	Forskydninger i likvide aktiver	-1.494	15.420	-19.089	-25.18
I alt			0	0	0	

Der er indkommet følgende ændringsforslag fra administrationen til budgetforslag 2008 og overslagsårene 2009-2011:

Drift, skattefinansieret		Hele 1.000 kr.			
		2008	2009	2010	2011
		kr.	kr.	kr.	kr.
-					
-					
-					
02	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR				
-					
9	02-28 Vejvedligeholdelse, afledt af byggemodning i Hatting, Stationsvej (Byrådet 26/6-07)	30	30	30	30
-					
10	02-28 Vejvedligeholdelse, afledt af Erhvervscenter Horsens Syd, Kometvejs forlængelse samt anlæg af 2 sideveje (Byrådet 21/8-07)	20	20	20	20
-					
02-	Vejvedligeholdelse, større				

11	<u>28-11</u>	vedligeholdelsesarbejder ovf. Til anlæg	-4.000	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
	<u>03</u>	UNDERVISNING OG KULTUR				
-	-	-	-	-	-	-
12	<u>03-22-01</u>	Folkeskoler, skolebiblioteker, korrektion af overført budget fra skolebibliotekerne i Brædstrup fra Kulturudvalget	70	70	70	70
-	-	-	-	-	-	-
13	<u>03-22-01</u>	Lundagerskolen, korrektion af budgetposter i forbindelse med overtagelse fra Vejle Amt	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
-	-	-	-	-	-	-
14	<u>03-32-50</u>	Horsens Bibliotek, korrektion af overført budget fra skolebibliotekerne i Brædstrup til Undervisningsudvalget	-70	-70	-70	-70
-	-	-	-	-	-	-
	<u>05</u>	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V.				
-	-	-	-	-	-	-
15	<u>05-28</u>	Yderligere merudgifter til landsdelsdækkende tilbud vedr. materialecentralerne Ålborgskolen og Synscenter Refnæs	219	219	219	219
-	-	-	-	-	-	-
16	<u>05-38</u>	Misbrugscentre, rabat på medicinleverancer	-26	-26	-26	-26
-	-	-	-	-	-	-
-	-	I alt drift	-6.128	-2.128	-2.128	-2.128
-	-	-	-	-	-	-
		Anlæg, skattefinansieret				
-	-	-	-	-	-	-
	<u>02</u>	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR				
-	-	-	-	-	-	-
17	<u>02</u>	Veje, gennemgribende gadere-noveringsarbejder	4.000	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	I alt anlæg	4.000	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
	<u>08-22-01</u>	Forskydninger i likvide aktiver, forøgelse af kassebeholdning	2.128	2.128	2.128	2.128
-	-	-	-	-	-	-
-	-	I alt	0	0	0	0

Bemyndigelser

Den centrale økonomifunktion indstilles bemyndiget til i samarbejde med undervisningsområdet at indarbejde udmøntning af puljen til udvidet skoledag.

Den centrale økonomifunktion indstilles bemyndiget til i samarbejde med de berørte forvaltninger at fordele og indarbejde de i budgetforslaget for 2008 optagne lønpuljer og lignende.

Den centrale økonomifunktion indstilles bemyndiget til i samarbejde med Fagområderne at indarbejde konsekvenser af det politiske forlig samt ændringer vedr. forældrebetaling på baggrund af de vedtagne ændringsforslag.

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	3.559,5	3.580,4	3.596,4	3.600,0
2	Ændret pris- og lønskøn	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
3	Politisk forlig	0,0	9,5	3,0	5,0	5,0
4	Ændringsforslag	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
	Ændringsforslag, Større					
5	vejvedligeholdelsesarbejder	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
6	Pris- og lønregulering vedr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	drift	0,0	0,0	142,2	269,2	400,0
8	Renter, netto	18,7	32,5	33,4	35,3	35,3
9	Afdrag på lån	89,3	63,0	65,0	66,9	66,9
10	Grundbidrag	86,9	90,9	95,4	100,0	100,0
11	Udviklingsbidrag	8,7	9,1	9,5	10,0	10,0
12	I alt	3.540,2	3.754,5	3.923,0	4.076,9	4.225,0
13	Finansiering:					
14	Tilskud og udligning	-901,4	-934,1	-1.010,4	-1.019,3	-1.080,0
15	Tilskud og udligning, reg.	0,0	0,0	0,0	29,1	-3,8
16	Finansforskydninger	0,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
17	Skatter:					
18	Kommunal indkomstskat	-2.422,1	-2.573,9	-2.687,2	-2.805,5	-2.920,0
19	Øvrige skatter	-255,0	-296,5	-283,5	-275,5	-275,5
	Kommunal					
20	indk.skat, eengang	0,0	0,0	0,0	-80,6	0,0
21	Øvrige skatter, eengang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	I alt til finansiering	-3.578,1	-3.805,3	-3.981,9	-4.152,7	-4.310,0
23	Driftsoverskud før anlæg	-37,9	-50,8	-59,0	-75,7	-90,0
24	Skattefinansierede anlæg	310,2	171,7	113,8	52,8	70,0
25	Ændringsforslag, vejvedligeholdelsesarb.	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
26	Skattefin.anlæg, politisk forlig	0,0	138,7	36,5	20,9	-20,0
	Renter og afdrag					

27	vedrørende jordforsyning Pris- og lønregulering af	0,0	0,0	31,0	36,0	3
28	anlæg	0,0	0,0	3,3	3,3	
29	Optagelse af lån Optagelse af lån, ændret	-148,2	-50,0	-45,0	-45,0	-4
30	jordforsyning	0,0	-151,0	-25,0	0,0	
31	Budgetteret kassetræk	-124,1	-62,6	-55,6	7,7	5

Grundskyldpromille og dækningsafgifter

Det fremgår af budgetforslag 2008 og overslagsårene 2009-2011 (bind 1, side 9), at grundskyldpromille og dækningsafgifter fastsættes som følger:

Grundskyldpromille til kommunen 22,56

Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi 11,28

Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi 8,75

Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsværdi 6,0.

Vedtagelse af budgetforslaget og ændringsforslagene 1-17 indebærer en kommunal udskrivningsprocent på 25,2.

Bilaget valg af budgetteringsmetode for personlig indkomstskat og generelle tilskud - selvbudgettering eller statsgaranti var medsendt Økonomiudvalgets dagsorden den 2. oktober 2007.

Takstfinansieret

<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>		
32	Driftsvirksomhed:					
33	Forsyningsvirksomheder	-29,7	-41,6	-41,9	-41,6	-42,0
34	Ændret pris- og lønskøn	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9
35	Pris- og lønregulering					
36	vedr. drift	0,0	0,0	-2,6	-3,8	-4,9
37	Anlægsvirksomhed	48,9	63,3	39,6	32,4	32,4
38	Pris- og lønregulering					
39	vedr. anlægsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	I alt	19,2	23,6	-2,2	-9,5	-10,3
41	Forskydninger på mellem-regning med Horsens Kommune	-19,2	-23,6	2,2	9,5	10,3

De endelige takster på forsyningsområdet vedtages på et senere tidspunkt.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

at oversende budgetforslag for 2008 og overslagsårene 2009-2011 med tilhørende ændringsforslag til Byrådets 2. behandling.


at der vedtages selvbudgettering af udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat.

at administrationen bemyndiges som foreslået.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

 Budgetteringsmetode.doc

 Likviditetsbudget efter pol og ændr.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ellen T. Schmidt, Elise Gerstrøm og Charlotte Juul Andersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 373

Kirkelig ligning 2008

Sagsfremstilling:

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og på grundlag af de herfra modtagne oplysninger vedrørende den kirkelige ligning for år 2008 kan der herefter opstilles følgende forslag til årsbudget 2008:

	Kr.	Kr.
Kirkekasser		53.913.500
Præstegårdskasser		2.797.000
Horsens Kirkegårde		8.618.000
Andel provstikasse		1.275.100
Landskirkeskat		11.106.000
Reservebeløb i henhold til §6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 537 af 24/6 1997, max. 5%		<u>4.000.000</u>
		81.709.600
Forbrug af tidligere års henlæggelser		<u>-439.200</u>
		81.270.400
<i>Fragår:</i>		
Hedensteds andel	-213.000	
Voerladegårds andel	-90.000	
Afregning af forskelsbeløb kalenderåret 3 år forud	175.000	

Reguleringer m.m.	-10.000	-138.000
Kirkelig ligning i alt		<u>81.132.400</u>

Udskrivningsgrundlaget for udskrivning af kommunal indkomstskat for 2007 forventes at blive ca. 10.216, 8 mio. kr. Med fradrag for antal ikke-medlemmer af folkekirken, vil udskrivningsgrundlaget for 2008 kunne forventes at udgøre ca. 9.116,0 mio. kr.

På grundlag heraf kan kirkeskatteprocenten for 2008 fastsættes uændret til 0,89.

Indstilling:

Direktionen indstiller,


at kirkeskatteprocenten for 2008 fastsættes til 0,89.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Budget for kirkelig ligning 2008.

 Kirkelig ligning 2008 200907.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ellen T. Schmidt, Elise Gerstrøm og Charlotte Juul Andersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 374 J.nr. 01.02.05 K02/2007.4222-0

Vedtagelse af lokalplan 10-2007 og kommuneplantillæg 8-2007, børnehaven på Ørridslevvej

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 26. juni 2007 at offentliggøre ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Ved indsigelsesfristens ophør havde Teknik & Miljø modtaget 3 bemærkninger. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af notat af 26. september 2007.



Indstilling:

Direktionen indstiller,

at lokalplan 10-2007 og kommuneplantillæg 8-2007, børnehaven på Ørridslevvej, vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 26. september 2007.

Bilag:

De indsendte bemærkninger.
Notat af 26. september 2007.

 Indsigelsesnotat26092007.doc
 Indsigelser_10-2007.pdf

Beslutning:

På mødet oplystes, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ellen T. Schmidt, Elise Gerstrøm og Charlotte Juul Andersen deltog ikke i mødet.

Mødet hævet, kl. 17.30

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