

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 10 - 2. behandling af budget 2009

Mødested : Byrådssalen

Mødetidspunkt : tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 17:00

Fraværende : Jytte Holm

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 250 Budget 2009 og overslagsårene 2010-2012

Nr. 251 Kirkelig ligning 2009

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**Nr. 250 J.nr. 00.30.10Ø02/2008-000822****Budget 2009 og overslagsårene 2010-2012****Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget behandlede den 19. august 2008 forslag til Budget 2009 og overslag 2010 - 2012 som grundlag for den videre budgetlægning.

Den 3. september 2008 er udsendt Budgetforslag 2009, bind 1 Oversigter – Bemærkninger og bind 2 med detailforslag.

Den 4. og 5. september afholdtes budgetseminar for det samlede Byråd.

Budgetaftale 2009 i Horsens Kommune mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti samt budgetoversigt "Skattefinansieret område" er udsendt til Byrådets medlemmer den 10. september 2008.

Den 23. september 2008 indstillede Økonomiudvalget budgetforslaget til Byrådets 1. behandling med de ændringer, der følger af Budgetaftalen 2009 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 2009 oversendes til Byrådets 2. behandling.

Fristen for ændringsforslag er den 24. september 2008 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag er den 1. oktober 2008 kl. 12.00.

KL har i september 2008 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 2009 og overslagsårene 2010-2012:

		2009	2010	2011	2012
	Drift			1.000 kr.	
1	00-06-1 Drift, korrektion af ændret pris- og lønregulering	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
2	00-06-1 Drift, pris- og lønstigningspuljen, korrektion	0	-3.640	-6.393	-9.510
	Drift i alt	-2.142	-5.782	-8.535	-11.652

Anlæg						
3	00-06-3	Anlæg, pris- og lønstigningspuljen, korrektion	0	2.024	2.988	4723
<hr/>						
		Anlæg i alt	0	2.024	2.988	473
<hr/>						
Finansiering						
4	07-62-80	Tilskud- og udligning, ændrede fremskrivningsprocenter og ændrede landstotaler	-20.352	-71.256	-74.788	-32.696
5	07-62-80	Tilskud- og udligning, ændrede fremskrivningsprocenter og ændrede landstotaler, korrektion af efterregulering	0	23.816	11.233	0
6	07-68-90	Kommunal indkomstskat, ændrede fremskrivningsprocenter	22.964	23.722	27.231	25.336
7	07-68-90	Kommunal indkomstskat, ændrede fremskrivningsprocenter, korrektion af efterregulering	0	0	4.925	0
<hr/>						
		Finansiering i alt	2.612	-23.718	-31.399	-7.360
<hr/>						
8	08-22-01	Forskydninger i likvide aktiver	-470	27.476	36.946	18.539
<hr/>						
		I alt	0	0	0	0
<hr/>						

KL har løbende fulgt op på status vedrørende kommunernes drifts- og bruttoanlægsudgifter med henblik på overholdelse af aftalen mellem KL og Regeringen. Det har vist sig, at driftsudgifterne holdes inden for aftalen, men anlægsudgifterne overstiger den aftale ramme på 15 mia. kr. for bruttoanlægsudgifter.

Der er på den baggrund indkommet følgende ændringsforslag fra borgmesteren til budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012:

	2009	2010	2011	2012
		1.000 kr.		
00	Anlæg			
	BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØRFORANSTALTNINGER			

9	00-22	Arealerhvervelser indstilles fremrykket til 2008	-67.000			
10	00-25	HUC, køb af ejendom	-105.000			
		HUC, salg af ejendom	105.000			
Anlæg i alt			-67.000	0	0	0
11		Likvide aktiver, forøgelse	67.000	0	0	0
			0	0	0	0

Efterfølgende oversigt viser budgetforslag 2009 efter indarbejdelse af ovenstående ændringsforslag.

Skattefinansieret område

Nettotal – mio. kr.		Budget 2008	Budget-forslag 2009	Budget-overslag 2010	Budget-overslag 2011	Budget-overslag 2012
		<i>2008-priser</i>		<i>2009-priser</i>		
		<i>vedr. drift og anlæg</i>		<i>vedr. drift og anlæg</i>		
1	Driftsvirksomhed i alt	3.558,9	3.771,9	3.788,8	3.797,4	3.808,2
2	Ændrede P/L-skøn, sept.08		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
3	Pris- og lønregulering vedr.					
4	drift	0,0	0,0	129,1	278,6	434,7
5	Renter, netto	32,5	38,1	36,5	34,6	31,9
6	Afdrag på lån	63,0	63,0	63,9	62,8	63,8
7	Renter og afdrag vedrørende jordforsyning	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
8	Grundbidrag	90,8	95,9	97,4	98,8	100,0
9	Udviklingsbidrag	9,1	9,6	9,7	9,8	10,0
10	I alt	3.754,3	4.016,4	4.163,4	4.320,0	4.486,5
11	Finansiering:					
12	Tilskud og udligning	-934,1	-1.169,9	-1.267,6	-1.339,6	-1.407,3
13	Tilskud fra Kvalitetsfonden	0,0	-14,8	-30,1	-30,4	-30,7
14	Tilskud og udligning, betinget	0,0	-14,9	-15,1	-15,2	-15,4
15	Efterreguleringer	0,0	0,0	53,7	-1,7	0,0
16	Finansforskydninger	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
17	Skatter:					

18	Kommunal indkomstskat	-2.573,9	-2.589,4	-2.674,9	-2.765,8	-2.857,2
19	Øvrige skatter Kommunal	-296,5	-303,8	-303,8	-303,8	-303,8
20	indk.skat,eengangs	0,0	0,0	-58,2	17,4	0,0
21	Øvrige skatter, eengangs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	I alt til finansiering	-3.805,3	-4.093,6	-4.296,7	-4.440,1	-4.615,2
23	Driftsoverskud før anlæg	-51,0	-77,2	-133,4	-120,1	-128,7
	Skattefinansierede anlæg excl.					
24	Jordforsyning	254,2	109,8	133,6	132,9	114,6
25	Ændringsforslag	0,0	-67,0	0,0	0,0	0,0
26	Jordforsyning	60,2	47,7	5,9	-7,1	-36,5
27	Pris- og lønregulering af anlæg	0,0	0,0	5,3	9,7	9,2
28	Optagelse af lån	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
29	Optagelse af lån,jordforsyning	-151,0	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
30	Budgetteret kasetræk	-62,4	41,8	23,6	19,6	76,4
	Takstfinansieret					
31	kasseforbrug		-20,0	0,0	0,0	0,0
32	Deponering netto		40,1	0,0	0,0	0,0
33	Korrigeret kasseforbrug		61,9	23,6	19,6	76,4
34	Kassebeholdning ultimo*	34,0	95,9	119,4	139,0	215,4
35	*Excl. provenue for salg af slagterigrunden og mersalg af ejendomme					
36	Forventet mersalg af ejendomme		90,0			
37	Ultimo kassebeholdning herefter		185,9	209,4	229,0	305,4

Takstfinansieret

<i>Nettotal – mio. kr.</i>		Budget 2008	Budget- forslag 2009	Budget- overslag 2010	Budget- overslag 2011	Budget- overslag 2012
		<i>2008-priser vedr. drift og anlæg</i>		<i>2009-priser vedr. drift og anlæg</i>		
38	Driftsvirksomhed:					
39	Forsyningsvirksomheder	-29,7	-36,9	-37,4	-38,2	-39,0
40	Ændret P/L-regulering	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
41	Anlægsvirksomhed	48,9	72,6	96,6	36,4	35,7
42	Pris- og lønregulering vedr. drifts- og					
43	anlægsvirksomhed	0,0	0,0	2,9	0,3	-1,7
44	I alt	19,2	35,2	61,6	-2,1	-5,6
45	Optagelse af lån	0,0	-15,2	-61,6	0,0	0,0
46	Forskydninger på mellem- regning med Horsens Kommune	-19,2	-20,0	0,0	2,1	5,6

Bemyndigelser

Administrationen indstilles bemyndiget til at fordele og indarbejde den i budgetforslaget for 2009 optagne lønpulje vedrørende skævdeling som følge af O.2008 og de øvrige lønpuljer.

Administrationen indstilles bemyndiget til at indarbejde konsekvenser af det politiske forlig samt ændringer vedr. forældrebetaling på baggrund af de vedtagne ændringsforslag.

Administrationen indstilles bemyndiget til med de berørte Direktørområder at fordele og indarbejde konsekvenser af de vedtagne organisationsændringer.

Ændringsforslag for borgmester Jan Trøjborg forelagt på Økonomiudvalgsmøde den 30. september 2008.

Horsens, den 24. september 2008

KL har løbende fulgt op på status kommunernes drifts- og bruttoanlægsudgifter med henblik på overholdelse af aftalen mellem KL og Regeringen.

Det har vist sig, at driftsudgifterne holdes inden for aftalen, men anlægsudgifterne overstiger den aftalte

ramme for bruttoanlægsudgifter.

Det foreslås derfor, at anlægsudgifterne i budgetforslag 2009 ændres således:

		1.000 kr.			
		2009	2010	2011	2012
		kr.	kr.	kr.	kr.
Drift					
06	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.				
11					
a	IT-udstyr, leasing	0	5.300	5.300	5.300
<hr/>					
_	Drift i alt	0	5.300	5.300	5.300
<hr/>					
Anlæg					
06	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.				
11					
b	IT-udstyr, udgår til fordel for leasing	-15.000	0	0	0
<hr/>					
_	Anlæg i alt	-15.000	0	0	0
<hr/>					

11

c	Likvide aktiver, forskydninger	15.000	-5.300	-5.300	-5.300
		0	0	0	0

**Der er indkommet følgende ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti til budgetfor-
slag 2009 og overslag 2010-2012.**

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1037 af 16. december 1999, §2 er beløbene i efterfølgende oversigt opført under de tilhørende hovedkonti.

		2009	2010	2011	2012
			1.000 kr.		
12	<u>04-62-89</u>	364	364	364	364
	Vi ønsker ikke en reduktion i sundhedsplejebesøg til fødende.				
	<u>06-48-60</u>	-364	-364	-364	-364
	Besparelsen på kr. 364.000 ønsker vi finansieret ved besparelse på juleby.				
13	<u>'05-25</u>	1.350	1.350	1.350	1.350
	Vi ønsker at fastholde den nuværende normering på vuggestueområdet.				
	Finansieringen findes ved bl.a. en bedre udnyttelse af ledig kapacitet i eksisterende daginstitutioner inden der investeres i udvidelser i nye institutioner.	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	<u>05-25</u>	2.675	2.675	2.675	2.675
	Vi ønsker at besparelsen i ledelsesstrukturen trækkes ud af budgettet.				
	I stedet foreslår vi at man gennemfører SF's forslag om en enstrengt struktur på institutionsområdet hvor ressource krævende mellemlid mellem forvaltning og institutioner fjernes. Besparelsen vil efter vor opfattelse være den samme, samtidigt med at der bliver tilført flere ledelses ressourcer til den enkelte daginstitution.	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
15	<u>03-35-64</u>	-2.031	0	-2.031	0
	Vi foreslår for at sikre en fuld finansiering af vore ændringsforslag at der kun afholdes middelalderfestival hvert andet år,				

<u>03-35-62</u>	samt det årlige tilskud til Horsens Ny teater reduceres med 1. mio.kr. Samtidig ønsker vi at der opkræves stadeleje af cafeer og butikker og at lejeindtægterne bruges til at kompensere manglende besparelser på de nævnte områder.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt drift		-3.031	-1.000	-3.030	-1.000
<u>08</u>	FINANSFORSKYDNINGER				
16	<u>08-22-01</u> Forøgelse af likvide aktiver	3.031	1.000	3.031	1.000
I alt		0	0	0	0

Der er indkommet følgende ændringsforslag fra Dansk Folkeparti til budgetforslag 2009 og overslag 2010-2012.

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1037 af 16. december 1999, §2 er beløbene i efterfølgende oversigt opført under de tilhørende hovedkonti.

		2009	2010	2011	2012
		1.000 kr.			
	Drift				
17	<u>05-25-12</u> Dansk folkeparti ønsker ikke højere forældrebetaling for en vuggestueplads. Vi har den opfattelse, at børnefamilie er økonomisk ramt hårdt nok i forvejen, på denne baggrund afviser vi forslaget	2.100	2.100	2.100	2.100
	<u>06-45-51</u> Generelt nedskæring af brug, Konsulentbistand	-555	-555	-555	-555
	<u>04-62-88</u> Sundhedsfremmeudvalg.Pilotprojekt: Sund børn i en Sund Fremtid. Udgår	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545

18	<u>07-68-95</u>	Dansk folkeparti, ønsker at afskaffe dækningsafgiften over en årrække, som opkræves af ejendomme som anvendes til kontor, forretninger, hotel, fabrik, værksted og lignende. Også her, er landbruget og gartneri undtaget for afgiften. Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsjendomme som kun enkelte kommuner opkræver, den er stærk konkurrenceforvridende i forhold til virksomheder i andre kommuner. Dansk folkeparti: Forslag. At man nedsætter dækningsafgiften med 0,5 promille i 2009 og en afvikling over de næste 5 år	4.250	4.250	4.250	4.250
	<u>00-06</u>	Besparelsesforslag: Sammenlægning af rengøring og pedelfunktion organiseret under et. Forslaget indebærer oprettelse af et Rengørings- og Pedelkorps, som er områdeinddelt til at klare alle funktioner indenfor skoler, børnehaver, plejecentre, institutioner Forslaget indebærer, at der ikke er tilknyttet en pedel til hver institution. Rengøring og Pedelkorps skal sammensættes på en kvalificeret og faglig måde, som dækker hele området	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
		Kultur og Stab. Ophør af medlemskaber	-615	-615	-615	-615
		Kulturudvalg. Nedsættelse af lokale-tilskud, foreninger.	-800	-800	-800	-800
19	<u>05-32</u>	Udvalget for Voksenservice. Dansk folkeparti ønsker at bevare Akutpladser i Brædstrup. Der har været meget stor tilfredshed blandt brugere og pårørende angående kvaliteten på akutstuerne, der har også været stor tilfredshed blandt de læger, der har valgt at benytte akutstuer til deres patienter Vi kan også se, at der har været en del patienter, som har været terminale ved indlæggelse, og har anvendt akutstuer i stedet for et ophold på Hospice, som ville have været en langt større udgift for kommunen	2.036	2.036	2.036	2.036
	<u>03-32-50</u>	Kulturudvalg. Horsens Bibliotek - Lukning af filialer.	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
	<u>06-45-51</u>	Kultur og stab. Reduktion af stillinger på administrationen. Forhøjes.	-955	-955	-955	-955
Drift i alt			0	0	0	0

Anlæg

20	<u>00-25</u>	Forslagene vil medføre: Ved lukning af biblioteksfilialer kan ejendomme sættes til salg. Salgsprovenu vil skønsmæssigt udgøre ca.	-9.000	0	0	0
Anlæg i alt			-9.000	0	0	0
21		Likvide aktiver, forøgelse	9.000	0	0	0
			0	0	0	0

Grundskyldpromille og dækningsafgifter

Det fremgår af budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012 (bind 1, side 8), 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-?? indebærer en kommunal udskrivningsprocent på 25,2.

Bilag vedrørende valg af budgetteringsmetode for personlig indkomstskat og generelle tilskud - selvbudgettering eller statsgaranti medfølger som bilag.

Forslag til opdeling af "Delvis rammebelagt" i "Rammebelagt" og "Ikke rammebelagt" medfølger som bilag.

Ændringsforslagene medfølger ligeledes som bilag.

De endelige takster på forsyningsområdet vedtages på et senere tidspunkt.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at oversende budgetforslag for 2009 og overslagsårene 2010-2012 med tilhørende ændringsforslag til Byrådets 2. behandling.

at der vedtages selvbudgettering af udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat.

at administrationen bemyndiges som foreslået.

Økonomiudvalget har den 30. september 2008 tiltrådt indstillingen. På mødet omdeltes:

Ændringsforslag fra borgmesteren til konto 06-IT-leasing – drift og IT udgifter – anlæg (indarbejdet som forslag 11 a-c).

Indstillingen tiltrådtes. Det omdelte ændringsforslag fra borgmesteren tiltrådtes.

Det indstilles endvidere, at forslaget til opdeling af "Delvis rammebelagt" i rammebelagte og ikke rammebelagte udgifter godkendes.






Jytte Holm og Lene Offeresen deltog ikke i mødet.

Der er indkommet følgende underændringsforslag fra Dansk Folkeparti til budgetforslag 2009 og overslag 2010-2012.

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1037 af 16. december 1999, §2 er beløbene i efterfølgende oversigt opført under de tilhørende hovedkonti.

1.000 kr.

		2009 kr.	2010 kr.	2011 kr.	2012 kr.
	Drift				
22	<u>04-62-88</u> Sundhedsfremmeudvalg.Pilotprojekt: Sund børn i en Sund Fremtid. Besparelsesforslag udgår og erstattes af	1.545	1.545	1.545	1.545
	<u>03-35-64</u> Middelalderfestival afholdes kun hvert 4. år	-2.031	-2.031	-2.031	0
-	Drift i alt	-486	-486	-486	1.545
23	Likvide aktiver, forøgelse	486	486	486	-1.545
-					
-		0	0	0	0

-  Budgetteringsmetode.doc
-  Delvis rammebelagt nedlægges.xls
-  SFs ændringsforslag til budget 2009.doc
-  DF ændringsforslag.doc
-  Ændringsforslag fra borgmesteren..pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ændringsforslagene 1 – 11 og 11 a-c blev vedtaget med 28 stemmer for. SF og DF undlod at stemme.

Ændringsforslagene 12 – 16 blev forkastet.
SF og DF stemte for, mens de øvrige medlemmer stemte imod.

Forslag 17 og underændringsforslag 22 blev forkastet. SF og DF stemte for, mens de øvrige stemte imod.

Forslag 18 blev forkastet. DF stemte for, mens de øvrige stemte imod.

Forslag 19 blev forkastet. DF stemte for, mens de øvrige stemte imod.

Ændringsforslagene 20 – 21 bortfaldt.

Grundskyldpromille, dækningsafgifter og skatteprocent fastsættes således:

- grundskyldpromille til kommunen: 22,56
- dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi: 11,28
- dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi: 8,75
- dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsværdi: 6,00
- og vedtagelse af budgetforslaget og ændringsforslagene 1-11 a-c indebærer en kommunal udskrivningsprocent på: 25,2

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 251 J.nr. 00.32.04S00/2008-000818

Kirkelig ligning 2009

Sagsfremstilling:

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og på grundlag af de herfra modtagne oplysninger vedrørende den kirkelige ligning for år 2009 kan der herefter opstilles følgende forslag til årsbudget 2009:

	Kr.	Kr.
Kirkekasser		55.550.000
Præstegårdskasser		738.000
Horsens Kirkegårde		10.407.000
Andel provstikasse		1.345.000
Landskirkeskat		10.393.000
Reservebeløb i henhold til §6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 537 af 24/6 1997, max. 5%		<u>2.000.000</u>

	80.433.000	
Forbrug af tidligere års henlæggelser	<u>0</u>	
	80.433.000	
<i>Fragår:</i>		
Hedensteds andel	-160.000	
Ikast-Brande	<u>59.000</u>	<u>-101.000</u>
Kirkelig ligning i alt		<u>80.332.000</u>

Udskrivningsgrundlaget for udskrivning af kommunal indkomstskat for 2008 forventes at blive ca. 10.279,3 mio. kr. Med fradrag for antal ikke-medlemmer af folkekirken, vil udskrivningsgrundlaget for 2009 kunne forventes at udgøre ca. 9.045,8 mio. kr.

På grundlag heraf kan kirkeskatteprocenten for 2009 fastsættes uændret til 0,89.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at kirkeskatteprocenten for 2009 fastsættes til 0,89.

Økonomiudvalget tiltrådte den 30. september 2008 indstillingen.

Jytte Holm og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Budget for kirkelig ligning 2009.

 Horsens Provstiudvalget til ligning 2009 med enkelte kasser (2).xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Mødet hævet, kl. 18.00

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
