

# Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 8 - 1. behandling af budget 2009

**Mødested** : Byrådssalen

**Mødetidspunkt** : tirsdag den 16. september 2008 kl. 17:00

**Fraværende** : Elise Gerstrøm og Jytte Holm

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

### **ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 216 Budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012.

**ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE****Nr. 216      J.nr. 00.30.10ø02/2008-000822****Budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012.****1. behandling af budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012****Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget behandlede den 19. august 2008 under punkt 230 forslag til Budget 2009 og overslag 2010-2012 (oprindeligt budget) som grundlag for den videre budgetlægning.

Derudover blev direktionen anmodet om at udarbejde et sparekatalog. Kataloget indeholder spareforslag på 70,2 mio. kr. i 2009.

Socialdemokratiet, Venstre og Det konservative Folkeparti indgik den 10. september 2008 en budgetaftale, som indeholder merudgifter på 17,4 mio. kr. i forhold til et basisbudget hvor alle besparelsesforslag er indregnet. Jf. bilag: Budgetaftale 2009.

**Skattefinansieret område**

<i>Nettotal - hele kr.</i>		<b>Budget 2008</b>	<b>Budget-forslag 2009</b>	<b>Budget-overslag 2010</b>	<b>Budget-overslag 2011</b>	<b>Budget-overslag 2012</b>
		<i>2008-priser</i>		<i>2009-priser vedr. drift og anlæg</i>		
		<i>vedr. drift og anlæg</i>				
1	Opr. budgetforslag drift	3.558,9	3.831,8	3.844,6	3.853,0	3.861,4
	Styrket					
2	sygedagpengeindsats		-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
3	Besparelseskatalog		-70,2	-70,4	-74,0	-74,0
4	Budgetaftale 10/9-08		17,4	21,9	25,6	28,0
5	Pris- og lønregulering vedr.					
6	drift	0,0	0,0	132,7	285,0	444,2
7	Renter, netto	32,5	38,1	36,5	34,6	31,9
8	Afdrag på lån	63,0	63,0	63,9	62,8	63,8
	Renter og afdrag					
9	vedrørende jordforsyning	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
10	Grundbidrag	90,8	95,9	97,4	98,8	100,0
11	Udviklingsbidrag	9,1	9,6	9,7	9,8	10,0
12	<b>I alt</b>	<b>3.754,3</b>	<b>4.018,5</b>	<b>4.169,1</b>	<b>4.328,5</b>	<b>4.498,1</b>
13	Finansiering:					
14	Tilskud og udligning	-934,1	-1.149,5	-1.196,3	-1.264,8	-1.374,6
15	Tilskud fra Kvalitetsfonden	0,0	-14,8	-30,1	-30,4	-30,7

16	Tilskud og udligning, betinget	0,0	-14,9	-15,1	-15,2	-15,4
17	Efterreguleringer	0,0	0,0	29,9	-12,9	0,0
18	Finansforskydninger	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
19	Skatter:					
20	Kommunal indkomstskat	-2.573,9	-2.612,3	-2.698,6	-2.793,1	-2.882,5
21	Øvrige skatter	-296,5	-303,8	-303,8	-303,8	-303,8
22	Kommunal indk.skat, eengangs	0,0	0,0	-58,2	12,5	0,0
23	Øvrige skatter, eengangs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	<b>I alt til finansiering</b>	<b>-3.805,3</b>	<b>-4.096,2</b>	<b>-4.273,0</b>	<b>-4.408,7</b>	<b>-4.607,8</b>
25	<b>Driftsoverskud før anlæg</b>	<b>-51,0</b>	<b>-77,7</b>	<b>-103,9</b>	<b>-80,1</b>	<b>-109,7</b>

<i>Nettotal - hele kr.</i>		<b>Budget 2008</b>	<b>Budget-forslag 2009</b>	<b>Budget-overslag 2010</b>	<b>Budget-overslag 2011</b>	<b>Budget-overslag 2012</b>
		<i>2008-priser vedr. drift og anlæg</i>	<i>2009-priser vedr. drift og anlæg</i>			
26	<b>Skattefinansierede anlæg excl. Jordforsyning</b>	<b>254,2</b>	<b>88,2</b>	<b>131,1</b>	<b>133,4</b>	<b>114,1</b>
27	<b>Budgetaftale 10/9-08</b>		<b>21,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,5</b>
28	<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>		<b>109,8</b>	<b>133,6</b>	<b>132,9</b>	<b>114,6</b>
29	<b>Jordforsyning</b>	<b>60,2</b>	<b>47,7</b>	<b>5,9</b>	<b>-7,1</b>	<b>-36,5</b>
30	Pris- og lønregulering af anlæg	0,0	0,0	3,3	6,8	8,8
31	Optagelse af lån	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
32	Optagelse af lån, jordforsyning	-151,0	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
33	Budgetteret kasetræk	-62,4	-24,8	-3,9	-17,4	57,8
34	Takstfinansieret kasseforbrug		-20,0	0,0	0,0	0,0
35	Deponering netto		40,1	0,0	0,0	0,0
36	Korrigeret kasseforbrug		-4,7	-3,9	-17,4	57,8
37	<b>Kassebeholdning ultimo*</b>	<b>101,7</b>	<b>97,0</b>	<b>93,1</b>	<b>75,7</b>	<b>133,6</b>
*Excl. provenue for salg af slagterigrunden og salg af ejendomme						
	Forventet mersalg af ejendomme		90,0			
	<b>Ultimo kassebeholdning herefter</b>		<b>187,0</b>	<b>183,1</b>	<b>165,7</b>	<b>223,6</b>

Den 3. september 2008 er fremsendt Budgetforslag 2009, bind 1 Oversigter – Bemærkninger og bind 2 med detailforslag som for driftsudgifterne svarer til linie 1.

Byrådet har den 26. februar 2008 i forbindelse med godkendelsen af budgetkalenderen for budget 2009 godkendt, at fristen for ændringsforslag er den 24. september 2008 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag er den 1. oktober 2008 kl. 12.00.

Der vil til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget foreligge en opdeling af de "delvis rammebelagte" bevillinger i henholdsvis "Rammelagte" og "Ikke rammebelagte" bevillinger.

## **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at det foreliggende forslag – med de ændringer, der følger af Budgetaftalen 2009 og Investeringsoversigt 2009-2012, og som fremgår af budgetoversigten for det skattefinansierede område – indstilles som Økonomiudvalgets budgetforslag 2009 og overslagsårene 2010-2012 til Byrådets 1. behandling.

at fristen for ændringsforslag fastholdes til den 24. september 2008 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag fastholdes til den 1. oktober 2008 kl. 12.00.

Omdeltes:

- Notat af 15. september: Boliger, der umiddelbart sættes til salg.
- Skrivelse af 15. september fra Lene Godrum-Overgaard.
- Skrivelse af 16. september fra medarbejderne i Børnehuset Vestbyen, vuggestueafdelingen.

Det oplystes, at udbudsmateriale vedr. salg af Allegades skole er under udarbejdelse. Derudover sættes boliger, der er anført i det omdelte notat, til salg umiddelbart efter.

Økonomiudvalgets indstilling:

Vedtaget som indstillet for så vidt angår det første "at".

Indstillingen tiltrådtes, for så vidt angår det 2. "at".

## **Bilag:**




Budgetforslag, bind 1 og 2 er fremsendt 3. september 2008.

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.

Investeringsoversigt 2009-2012.

Budget 2009 – Besparelsesforslag.

Høringssvar modtaget efter 4/9-08.

-  Budgetoversigt 2009 100908 ØKU.xls
-  Anlægsbudget efter budgetaftale.xls
-  Sparekatalog 2009 - resume 26 08 08 vedtaget.xls

**Beslutning:**

Budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Elise Gerstrøm og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Mødet hævet, kl. 18.30

**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

---