



Referat

Byrådet

Møde nr.: 11

Mødedato: 06.10.2009
Mødetid: 17.00-18.45
Mødested: Byrådssalen

Indholdsfortegnelse:

Åben dagsorden

- 1 ØK Budget 2010, budgetforslag
- 2 ØK Budget 2010, den kirkelige ligning



1 ØK Budget 2010, budgetforslag

[2009-000384](#)

Resumé

Forslag til årsbudget 2010 og overslagsårene 2011 – 2013, politisk aftale mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk folkeparti og Socialistisk Folkeparti samt ændringsforslag som følge af de af KL i september 2009 udmeldte reguleringsprocenter.

Endvidere fremsendes investeringsoversigt 2010 – 2013 i overensstemmelse med den politiske aftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. oversende budgetforslag for 2010 og overslagsårene 2011-2013 med tilhørende ændringsforslag til Byrådets 2. behandling.
2. der vedtages statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat.
3. administrationen bemyndiges som foreslået til at indarbejde konsekvenser af det politiske forlig m.v.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29-09-2009/14:00:10
Indstillingen tiltrådtes.

Jørgen Bang og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 25. august 2009 forslag til Budget 2010 og overslag 2011 - 2013 som grundlag for den videre budgetlægning.

Den 2. september 2009 er udsendt Budgetforslag 2010, bind 1 Oversigter – Bemærkninger og bind 2 med detailforslag.

Den 2. og 3. september afholdtes budgetseminar for det samlede Byråd.



Den 15. september 2009 indstillede Økonomiudvalget budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Byrådet vedtog at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling.

Budgetaftale 2010 i Horsens Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti samt budgetoversigt "Skattefinansieret område" er udsendt til Byrådets medlemmer den 18. september 2009.

Investeringsoversigt 2010 – 2013 medfølger som bilag.

Fristen for ændringsforslag var den 23. september 2009 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag er den 30. september 2009 kl. 12.00.

Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale, som medfører følgende ændringsforslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013:

		2010	2011	2012	2013
1	Drift				
	Rengøringsaftale, implementering, yderligere besparelse				
	<u>00-06-1</u>	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
2	Indkøb, yderligere besparelse	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	<u>00-06-1</u>				
3	Eengangsbesparelse tilbageføres ikke	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
	<u>00-06-1</u>				
4	Effektivisering (regeringens tiltag)	-7.500.000	-15.000.000	-22.500.000	-30.000.000
	<u>00-06-1</u>				
5	Effektivisering (Kommunens tiltag)	0	-7.500.000	-15.000.000	-22.500.000
	<u>00-06-1</u>				
	<u>02</u>				
	TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR				
6	Vintervedligeholdelse	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	<u>02-28-14-1</u>				
	<u>03</u>				
	UNDERVISNING OG KULTUR				
7	Skole IT	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	<u>03-22-01-1</u>				
8	Udbud/koordinering særkørsel	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	<u>03-22-06-1</u>				



9	<u>03-32-50-1</u>	Brædstrup Borgercenter	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
10	<u>03-35-64-1</u>	Sportscollege	150.000	0	0	0
11	<u>03-35-64-1</u>	Sejlsportens Kraftcenter fortsætter	0	135.000	135.000	135.000
12	<u>03-35-64-1</u> <u>06-48-67-1</u>	Store events, medfinansiering	1.000.000	0	0	0
13	<u>03-30-46-1</u>	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	10.000.000	9.200.000	8.600.000	6.500.000
14	<u>03-38-75-1</u>	Elitesponsorater	300.000	300.000	300.000	300.000
	<u>05</u>	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE				
15	<u>05</u>	Ledighedsydelse/kontant-hjælp/sygedagpenge (Beskæftigelsesudvalget)	15.000.000	0	0	0
16	<u>05-48</u>	Førtidspensioner (Udvalget for voksenservice)	2.979.000	0	0	0
17	<u>05-25-12-1</u>	Vuggestuetakst reduceres med 400 kr. pr. md.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18	<u>05-28</u>	Handicappede og sårbare børn og unge	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
19	<u>05-32-32-1</u>	Ældreområdet, demografi	-568.000 568.000	-1.329.000 1.329.000	-1.123.000 1.123.000	-2.702.000 2.702.000
20	<u>05-32-33-1</u>	Aflastningspladser	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	<u>05</u>	Specialiserede socialområde	16.000.000	10.100.000	7.100.000	7.100.000
	<u>06</u>	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.				



22	<u>06-45-51-1</u> 05	Indsats mod socialt bedrageri	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	<u>06-48-67-1</u>	Kompetencepris for særlig indsats	100.000	100.000	0	0
24	<u>06-48-67-1</u>	Erhvervsrådet	250.000	0	0	0
-	-	Drift i alt	34.129.000	-6.815.000	-25.515.000	-42.615.000
Anlæg						
25	<u>00-06-3</u>	Anlægsrammen er nedsat fra 150 mio. kr. til beløbene i oplæg til investeringsoversigt	-17.126.000	9.641.000	2.625.000	-12.974.000
26	<u>00-06-3</u>	7,5% reduktion af anlægsarbejder vedr. byggerier over 1 mio. kr.	-7.097.000	0	0	0
27	<u>00-06-3</u>	Pulje som følge af 7,5% reduktion af anlægsarbejder over 1 mio. kr., heraf 5.982.000 kr., som er hentet fra kvalitetsfundsprojekter	7.097.000	0	0	0
<u>00</u>		BYUDVIKLING, BOLIG OG MILJØFORANSTALTNINGER				
28	<u>00-22-3</u>	Jordforsyning, Østerhåb, 1. etape udskudt til 2012	0	-6.445.000	6.445.000	0
29	<u>00-22-3</u>	Jordforsyning, Østerhåb, 2. etape udskudt 1 år	0	-5.600.000	5.600.000	0
30	<u>00-22-3</u>	Jordforsyning, Østerhåb, 3. etape udskudt 1 år	0	-2.500.000	-2.800.000	5.300.000
<u>02</u>		TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR				
31	<u>02-28-22-3</u>	Flere cykelstier	2.000.000	0	0	0
32	<u>02-28-22-3</u>	Rundkørsel Ring Sø, Brædstrup	0	0	0	15.000.000



<u>03</u>	UNDERSVISING OG KULTUR				
33	<u>03-22- 01-3</u>	Skole - halsamarbejde i Nim Finansieres af kvalitetsfond	600.000 -600.000	0 0	0 0
<u>05</u>	SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE				
34	<u>05-25</u>	Produktionskøkkener	0	400.000	400.000 400.000
35	<u>05-25- 13-3</u>	Legepladser, børnehaver finansieret af kvalitetsfonds anlæg	300.000 -300.000	0 0	0 0
36	<u>05-25- 13-3</u>	1 mio. kr. ekstra til børnehaven Torsted vedr. vuggestuedel finansieret af kvalitetsfonds anlæg	1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0
37	<u>05-28</u>	Miniinstitutioner	5.000.000	0	0 0
38	<u>05-32- 32-3</u>	Botilbud til handicappede voksne, kapitalindsud og servicearealer	0	3.000.000	0 0
<u>06</u>	FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V.				
39	<u>06-45- 51-3</u>	Forøgelse af ramme til Midt- byplan og sammenhængen- de infrastruktur Anlæg i alt	5.000.000 -5.126.000	-1.504.000	12.270.000 7.726.000
40	<u>07-32</u>	Renter og finansiering Nedsættelse af renter af langfristet gæld	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
41	<u>08-55-6</u>	Nedsættelse af afdrag	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
42	<u>08-55-6</u>	Nedsættelse af afdrag på jordforsyning	-15.000.000	0	0 0



43	<u>08-55-7</u>	Yderligere lånoptagelse	-4.400.000	0	0	0
-		Finansiering i alt	-21.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
44	<u>08-22-01</u>	Forskydninger i likvide aktiver	-7.603.000	10.319.000	15.245.000	36.889.000
-		I alt	0	0	0	0

KL har i september 2009 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 2010 og overslagsårene 2011-2013:

			2010	2011	2012	2013
Drift						
45	00-06-1	Drift, korrektion af ændret pris- og lønregulering sfa. endelig indberetning til økonomisystem	-1.418.120	-1.418.120	-1.418.120	-1.418.120
46	00-06-1	Drift, korrektion af ændret pris- og lønregulering	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
47	00-06-1	Drift, pris- og lønstigningspuljen, korrektion	0	-3.684.476	-8.159.593	-13.898.333
Drift i alt			-1.500.020	-5.184.496	-9.659.613	-15.398.353
Finansiering						
48	07-62-80	Tilskud- og udligning, ændrede fremskrivningsprocenter og ændrede landstotaler	0	-52.240.000	-36.524.000	-36.786.500
49	07-62-80	Tilskud- og udligning, ændrede fremskrivningsprocenter og ændrede landstotaler, korrektion af efterregulering	0	16.282.000		0
50	07-68-90	Kommunal indkomstskat, ændrede fremskrivningsprocenter	0	40.393.377	44.268.865	48.333.545



51	07-68-90	Kommunal indkomstskat, ændrede fremskrivningsprocenter, korrektion af efterregulering	0	6.029	0
Finansiering i alt			0	4.441.406	7.744.865 11.547.045
52	08-22-01	Forskydninger i likvide aktiver	1.500.020	743.090	1.914.748 3.851.308
I alt			0	0	0 0

Nedenstående budgetoversigt viser resultatet efter indarbejdelse af ovenstående politiske aftale samt ændringsforslag.

Statsgaranti i 2010

Skattefinansieret område

<i>Nettotal - mio. kr.</i>		Budget 2009	Budget-forslag 2010	Budget-overslag 2011	Budget-overslag 2012	Budget-overslag 2013
		<i>2009-priser vedr. drift og anlæg</i>		<i>2010-priser vedr. drift og anlæg</i>		
1	Driftsvirksomhed i alt	3.770,8	4.085,8	4.130,3	4.140,6	4.148,5
2	Budgetaftale	0,0	34,1	-6,8	-25,5	-42,6
3	Pris- og lønregulering vedr.					
4	drift	0,0	0,0	122,8	248,9	378,3
5	Renter, netto	37,8	42,3	40,1	38,1	36,0
6	Afdrag på lån	63,0	67,2	66,4	67,5	68,9
7	Renter og afdrag vedrørende jordforsyning	40,0	25,0	40,0	40,0	40,0
8	Grundbidrag	95,9	99,8	100,0	101,0	101,9
9	Udviklingsbidrag	9,6	9,9	10,0	10,1	10,2
10	I alt	4.017,1	4.364,1	4.502,9	4.620,7	4.741,2
11						
12	Finansiering:					
13	Tilskud og udligning	-1.199,6	-1.274,6	-1.383,9	-1.419,1	-1.459,7
14	Betinget statstilskud	0,0	-15,0	-15,0	-15,1	-15,2
15	Kvalitetsfonden	0,0	-60,0	-30,0	-30,2	-30,4
16	Beskæftigelsestilskud	0,0	-81,8	-118,4	-118,4	-118,4
17	Forventet midtvejsregulering	0,0	-15,3	-17,9	-17,9	-17,9
18	Daginstitutioner, frokost	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0
19	Efterreguleringer	0,0	31,0	-58,6	0,0	0,0
20	Finansforskydninger	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
21	Skatter:					
22	Kommunal indkomstskat	-2.589,4	-2.687,1	-2.771,7	-2.856,4	-2.943,4
23	Øvrige skatter	-303,8	-318,5	-300,4	-291,5	-298,1
24	Kommunal	0,0	-44,0	79,8	0,0	0,0



25	indk.skat,eengangs Øvrige skatter, eengangs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	I alt til finansiering	-4.093,7	-4.471,5	-4.617,0	-4.749,5	-4.883,9
27	Driftoverskud før anlæg	-76,6	-107,4	-114,1	-128,8	-142,7
28	Skattefinansierede anlæg incl. Jordforsyning, netto	94,8	144,9	148,1	161,9	157,3
29	Jordforsyning	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Pris- og lønregulering af anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Optagelse af lån	-30,0	-34,4	-30,0	-30,0	-30,0
32	Optagelse af lån,jordforsyning	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
33	Forøgelse af kassebeholdning	56,1	1,9	1,0	1,9	20,4
34	Forbrug af kassebeholdning					

Takstfinansieret

<i>Nettotal - mio. kr.</i>		Budget 2009	Budget- forslag 2010	Budget- overslag 2011	Budget- overslag 2012	Budget- overslag 2013
		<i>2009-priser vedr. drift og anlæg</i>		<i>2010-priser vedr. drift og anlæg</i>		
35	Driftsvirksomhed:					
36	Affald og genbrug	0,0	-5,1	-5,2	-5,3	-5,5
37	Anlægsvirksomhed	72,6	1,6	21,6	18,7	0,3
38	Pris- og lønregulering vedr.					
39	driftsvirksomhed	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-0,9
40	I alt	72,6	-3,5	16,0	12,8	-6,1
41	Optagelse af lån	-52,6	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Forskydninger på mellemreg-ning med Horsens Kommune	-20,0	3,5	-16,0	-12,8	6,1

Bemyndigelser

Administrationen indstilles bemyndiget til at fordele og indarbejde de i budgetforslaget for 2010 optagne lønpuljer m.v.

Administrationen indstilles bemyndiget til at indarbejde konsekvenser af beslutningerne på Byrådsmødet den 22. september 2009 vedrørende Brædstrup Borgercenter og tilpasningen af de decentrale enheders forsikringsbudgetter.

Administrationen indstilles bemyndiget til at indarbejde konsekvenser af det politiske forlig samt ændringer vedr. genberegning af forældrebetaling som følge af den indgåede budgetaftale.

Grundskyldpromille og dækningsafgifter

Det fremgår af budgetforslag 2010 og overslagsårene 2011-2013 (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 1-52 indebærer en kommunal udskrivningsprocent på 25,2.

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

De endelige takster på forsyningsområdet vedtages på et senere tidspunkt.

Bilag

Bilagsfortegnelse:

[Investeringsoversigt 2010-2013 budgetaftale med 75% reduktioner kun byggerier](#)

[Anlægsprojekter med 75 pct. reduktion](#)

[Budgetteringsmetode 2010](#)



2 ØK Budget 2010, den kirkelige ligning

[2009-000381](#)

Resumé

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budgetter for den kirkelige ligning 2010. Provstiudvalget har besluttet at stille efter at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,89 %.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. kirkeskatteprocenten for 2010 fastsættes til 0,89.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29-09-2009/14:00:10
Indstillingen tiltrådtes.

Jørgen Bang og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og på grundlag af de herfra modtagne oplysninger vedrørende den kirkelige ligning for år 2010 kan der herefter opstilles følgende forslag til årsbudget 2010:

	Kr.	Kr.
Kirkekasser		54.800.000
Præstegårdskasser		454.000
Horsens Kirkegårde		9.728.000
Andel provstikasse		1.000.000
Landskirkeskat		13.919.000
Reservebeløb i henhold til §6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 537 af 24/6 1997, max. 5%		3.000.000
		<u>82.901.000</u>
Henlæggelse		<u>421.634</u>



		83.322.634	
<i>Fragår:</i>			
Hedensteds andel	-116.000		
Ikast-Brande	56.000	-60.000	
Kirkelig ligning i alt		<u>83.262.634</u>	

Udskrivningsgrundlaget for udskrivning af kommunal indkomstskat for 2010 forventes at blive ca. 10.666,2 mio. kr. Med fradrag for antal ikke-medlemmer af folkekirken, vil udskrivningsgrundlaget for 2010 kunne forventes at udgøre ca. 9.375,0 mio. kr.

På grundlag heraf kan kirkeskatteprocenten for 2010 fastsættes uændret til 0,89.

Bilagsfortegnelse:

[Budget 2010 den kirkelige ligning.pdf](#)