



Referat

Byrådet

Møde nr.: 9  
Fraværende: Jørgen Bang, Bjarne Sørensen.  
Lone Ørsted, Ulrik Kragh og Anne V. Kristensen

Mødedato: 15.09.2009  
Mødetid: 17.00-18.50

Mødested: Byrådssalen

**Indholdsfortegnelse:**

**Åben dagsorden**

- 1 Budget 2010, budgetforslag



## 1 Budget 2010, budgetforslag

[2009-000384](#)

### Resumé

Forslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 samt investeringsoversigt 2010-2013 fremsendes til 1. behandling af budget 2010.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. det foreliggende budgetforslag – med de ændringer, der følger af medfølgende Investeringsoversigt 2010-2013, indstilles som Økonomiudvalgets budgetforslag 2010 og overslagsårene 2011-2013 til Byrådets 1. behandling.
2. fristen for ændringsforslag fastholdes til den 23. september 2009 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag fastholdes til den 30. september 2009 kl. 12.00.

### Tidligere beslutning

Økonomiudvalget har den 25. august 2009 vedtaget, at budgetoversigten med underliggende bilag indgår i det videre budgetarbejde til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013, idet man samtidig anmodede Direktionen om at udarbejde et forslag til anlægsbudget, som lever op til intentionerne med Kvalitetsfonden.

### Beslutning

Vedtaget som indstillet.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 25. august 2009 under punkt 1 forslag til Budget 2010 og overslag 2011-2013 som grundlag for den videre budgetlægning, jf. nedenstående sammenfatning.

#### Statsgaranti i 2010

##### Skattefinansieret område

|                            | Budget<br>2009                                  | Budget-<br>forslag<br>2010 | Budget-<br>overslag<br>2011             | Budget-<br>overslag<br>2012 | Budget-<br>overslag<br>2013 |
|----------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Nettotal - mio. kr.</i> |   |                            |   |                             |                             |
|                            | <i>2009-priser<br/>vedr. drift<br/>og anlæg</i> |                            | <i>2010-priser vedr. drift og anlæg</i> |                             |                             |



# HØRSENS KOMMUNE

Side 3/4

|   |  |                |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Driftsvirksomhed i alt                       | 3.770,8        | 4.087,3        | 4.131,8        | 4.142,1        | 4.150,0        |
| 2 | Pris- og lønregulering<br>vedr.<br>drift     | 0,0            | 0,0            | 126,0          | 256,6          | 391,7          |
| 3 | Renter, netto                                | 37,8           | 43,3           | 41,1           | 39,1           | 37,0           |
| 4 | Afdrag på lån                                | 63,0           | 68,2           | 67,4           | 68,5           | 69,9           |
| 5 | Renter og afdrag<br>vedrørende jordforsyning | 40,0           | 40,0           | 40,0           | 40,0           | 40,0           |
| 6 | Grundbidrag                                  | 95,9           | 99,8           | 100,0          | 101,0          | 101,9          |
| 7 | Udviklingsbidrag                             | 9,6            | 9,9            | 10,0           | 10,1           | 10,2           |
| 8 | <b>I alt</b>                                 | <b>4.017,1</b> | <b>4.348,5</b> | <b>4.516,4</b> | <b>4.657,4</b> | <b>4.800,7</b> |

|                                       | Budget<br>2009                                  | Budget-<br>forslag<br>2010 | Budget-<br>overslag<br>2011             | Budget-<br>overslag<br>2012 | Budget-<br>overslag<br>2013 |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Nettotal - mio. kr.</i>            |   |                            |   |                             |                             |
|                                       | <i>2009-priser<br/>vedr. drift<br/>og anlæg</i> |                            | <i>2010-priser vedr. drift og anlæg</i> |                             |                             |
| <b>Finansiering:</b>                  |   |                            |   |                             |                             |
| 9 Tilskud og udligning                | -1.199,6  | -1.274,6                   | -1.331,7                                | -1.382,6                    | -1.422,9                    |
| 10 Betinget statstilskud              | 0,0   | -15,0                      | -15,0                                   | -15,1                       | -15,2                       |
| 11 Kvalitetsfonden                    | 0,0   | -60,0                      | -30,0                                   | -30,2                       | -30,4                       |
| 12 Beskæftigelsestilskud<br>Forventet | 0,0   | -81,8                      | -118,4                                  | -118,4                      | -118,4                      |
| 13 midtvejsregulering                 | 0,0   | -15,3                      | -17,9                                   | -17,9                       | -17,9                       |
| 14 Daginstitutioner, frokost          | 0,0   | -5,4                       | 0,0                                     | 0,0                         | 0,0                         |
| 15 Efterreguleringer                  | 0,0   | 31,0                       | -74,9                                   | 0,0                         | 0,0                         |
| 16 Finansforskydninger                | -0,9  | -0,8                       | -0,8                                    | -0,8                        | -0,8                        |
| 17 Skatter:                           |   |                            |   |                             |                             |
| 18 Kommunal indkomstskat              | -2.589,4  | -2.687,1                   | -2.812,1                                | -2.900,7                    | -2.991,7                    |
| 19 Øvrige skatter<br>Kommunal         | -303,8  | -318,5                     | -300,4                                  | -291,5                      | -298,1                      |
| 20 indk.skat, eengangs                | 0,0   | -44,0                      | 79,8                                    | 0,0                         | 0,0                         |
| 21 Øvrige skatter, eengangs           | 0,0   | 0,0                        | 0,0                                     | 0,0                         | 0,0                         |
| 22 <b>I alt til finansiering</b>      | <b>-4.093,7</b>                                 | <b>-4.471,5</b>            | <b>-4.621,4</b>                         | <b>-4.757,2</b>             | <b>-4.895,4</b>             |
| 23 <b>Driftsoverskud før anlæg</b>    | <b>-76,6</b>                                    | <b>-123,0</b>              | <b>-105,0</b>                           | <b>-99,8</b>                | <b>-94,7</b>                |
| <b>Skattefinansierede anlæg</b>       |   |                            |   |                             |                             |
| 24 <b>incl. Jordforsyning, netto</b>  | <b>94,8</b>                                     | <b>150,0</b>               | <b>150,0</b>                            | <b>150,0</b>                | <b>150,0</b>                |
| 24 <b>Jordforsyning</b>               | <b>-19,3</b>                                    | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  |
| 26 Pris- og lønregulering af<br>anlæg | 0,0   | 0,0                        | 3,5                                     | 7,0                         | 7,0                         |
| 27 Optagelse af lån                   | -30,0   | -30,0                      | -30,0                                   | -30,0                       | -30,0                       |
| 28 Optagelse af lån,<br>jordforsyning | -25,0   | -5,0                       | -5,0                                    | -5,0                        | -5,0                        |
| 29 Forøgelse af<br>kassebeholdning    | 56,1  | 8,0                        |   |                             |                             |



|    |                            |       |       |       |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|
| 30 | Forbrug af kassebeholdning | -13,4 | -22,2 | -27,3 |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|

## Takstfinansieret område

| Nettotal - mio. kr. |   | Budget<br>2009                                  | Budget-<br>forslag<br>2010 | Budget-<br>overslag<br>2011             | Budget-<br>overslag<br>2012 | Budget-<br>overslag<br>2013 |
|---------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|                     |   | <i>2009-priser<br/>vedr. drift<br/>og anlæg</i> |                            | <i>2010-priser vedr. drift og anlæg</i> |                             |                             |
| 31                  | Driftsvirksomhed:   |   |                            |   |                             |                             |
| 32                  | Affald og genbrug   | 0,0   | -4,9                       | -4,9                                    | -5,1                        | -5,2                        |
| 33                  | Anlægsvirksomhed  | 72,6  | 39,3                       | 1,6                                     | 1,1                         | 1,1                         |
| 34                  | Pris- og lønregulering vedr.<br>drifts- og                |   |                            |   |                             |                             |
| 35                  | anlægsvirksomhed  | 0,0   | 0,0                        | -0,2                                    | -0,6                        | -0,9                        |
| 36                  | I alt   | 72,6  | 34,4                       | -3,6                                    | -4,6                        | -5,0                        |
| 37                  | Optagelse af lån<br>Forskydninger på<br>mellemlægning med | -52,6   | 0,0                        | 0,0                                     | 0,0                         | 0,0                         |
| 38                  | Horsens Kommune   | -20,0   | -34,4                      | 3,6                                     | 4,6                         | 5,0                         |

Den 2. september 2009 er fremsendt Budgetforslag 2010, bind 1 Oversigter – Bemærkninger og bind 2 med detailforslag som for driftsudgifterne svarer til linje 1.

Byrådet har den 20. januar 2009 i forbindelse med godkendelsen af budgetkalenderen for budget 2010 godkendt, at fristen for ændringsforslag er den 23. september 2009 kl. 12.00 og fristen for underændringsforslag er den 30. september 2009 kl. 12.00.

### Bilag

Budgetforslag, bind 1 og 2 er fremsendt 2. september 2009.  
Investeringsoversigt 2010-2013.

### Bilagsfortegnelse:

[ØK Forslag til Investeringsoversigt 2010-2013 aug 1 behandling](#)