



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Torsdag den 9. september 2010 Kl. 15.00
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)



Indhold

Åben dagsorden

Sag nr. 152

Udarbejdelse af forslag til budget 2011-2014

Sag nr. 153

Meddelelser



Sag nr. 152 **Udarbejdelse af forslag til budget 2011-2014**

Journal nr.: 019805-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 37 - 40

Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog 11. februar 2010 de overordnede rammer for budgetlægningen for 2011-2014. Administrationens budgetoplæg blev forelagt på Byrådets seminar 19. maj og har efterfølgende været behandlet i de enkelte fagudvalg.

Vedlagte budgetforslag indeholder følgende forudsætninger:

- KL's seneste skøn over pris- og lønudvikling
- Budgetoplægget er korrigeret med hensyn til befolkningsudviklingen og ny lovgivning.
- Nye beregninger af skat, tilskud og udligning efter økonomaftalen mellem regeringen og KL er blevet indarbejdet. Budgetgrundlaget er i 2011 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og der er således ikke væsentlig usikkerhed forbundet med indtægtssiden. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er mest fordelagtigt, hvilket hovedsageligt skyldes, at indbyggertallet i statsgarantien er væsentligt højere end i kommunens egen befolkningsprognose.
- Uændret skatteudskrivning
- Endeligt særtilskud i 2011 på 10 mio. kr. i modsætning til de forudsatte 8 mio. kr.
- For at sikre balance på den ordinære drift er der indarbejdet en række ændringer til budgetforbedringer svarende til 61,0 mio. kr. i 2011, stigende til 92,2 mio. kr. i 2014. Supplerende materiale vil blive omdelt ved mødet.

Hovedtallene i budgetgrundlaget for 2011 er herefter følgende:

Mio. kr.	2011
Skattefinansierede indtægter	-2.421,3
Skattefinansierede driftsudgifter	2.400,0
Renter	32,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	11,2
Skattefinansierede anlæg	31,9
Jordforsyning	-2,3



Resultat af det skattefinansierede område	40,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,9
Resultat i alt	39,9
Optagne lån	-15,8
Afdrag på lån	45,6
Øvrige finansforskydninger	10,5
Ændring af likvide aktiver	80,2

Som det fremgår af tabellen forventes et underskud på ordinær drift på 11,2 mio. kr. i 2011 samt træk på kassebeholdningen på 80,2 mio. kr. efter indarbejdelse af tekniske korrektioner samt budgetforbedringer på 61 mio. kr.

I budgetgrundlaget er der indlagt en revideret investeringsoversigt, hvor kvalitetsfondsmidlerne er udmøntet. Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse i 2011 på 8,5 mio.kr. til lån til betaling af ejendomsskatter og 7,337 mio. kr. til skoleområdet.

Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger til budgetåret 2011.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2011.

Indstilling: Budget og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget

1. drøfter forslag til budgetforbedringer og på baggrund heraf
2. udarbejder og oversender budgetforslag til Byrådet og samtidig udsender budgetforslaget til høring.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Budgetforslag udarbejdet og oversendes til Byrådets 1. behandling. Budgetforslag udsendes i høring i MED systemet fredag den 10. september 2010.

Bilag: [resultatopgørelse budget2011 ou 1. behandling](#)
[investeringsoversigt budget2011 ou 1. behandling](#)



Sag nr. 153 **Meddelelser**

Journal nr.: 000756-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Intet.



Møde i Økonomiudvalget Torsdag den 09. september 2010. Mødet sluttede kl. 17.30

Poul Henrik Hedeboe

Ole Find Jensen

Kim Rockhill

Morten Skovgaard

John Schmidt Andersen

Pia Adelsteen Andersen

Tina Tving Stauning