



## REFERAT

### Ekstraordinært møde

#### Økonomiudvalget

Torsdag den 11. september 2008 kl. 11.00

på borgmesterens kontor

<b>Mødedeltagere:</b>	Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
<b>Fraværende:</b>	Hans Henning Bjørnsen
<b>Mødet slut:</b>	12.10

---

**Indholdsfortegnelse**

---

**Åben dagsorden:**

**Sag nr. 188**  
**Udarbejdelse af forslag til budget 2009-2012**

**Sag nr. 189**  
**Meddelelser**

Åben dagsorden

<b>Sag nr. 188</b>	<b>Udarbejdelse af forslag til budget 2009-2012</b>																										
<b>Journal nr.:</b>	03.11.01.S00 / 001253-2008																										
<b>Sag fra:</b>	Budget- og Kommunikationschefen																										
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 37-40																										
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Økonomiudvalget vedtog den 22. april 2008 retningslinjer for udarbejdelse af budget 2009-2012. Af retningslinjerne fremgik det bl.a., at der, forud for Byrådets budgetseminar i august, skulle udarbejdes forslag til budgetforbedringer for 50 mio. kr.</p> <p>På budgetseminaret i august fremlagde administrationen et teknisk budgetgrundlag samt oversigt over budgetforbedringsmuligheder. Det tekniske budgetgrundlag, som udviste et væsentligt underskud af ordinær driftsvirksomhed, er efterfølgende blevet kvalificeret yderligere, og udviser fortsat et væsentligt underskud.</p> <p>Hovedtallene i budgetgrundlaget for 2009 er flg. (mio. kr.):</p> <table> <tr> <td>Skattefinansierede indtægter</td> <td>-2.266,8</td> </tr> <tr> <td>Skattefinansierede driftsudgifter</td> <td>2.274,2</td> </tr> <tr> <td>Renter m.v.</td> <td>26,2</td> </tr> <tr> <td><b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b></td> <td><b>33,6</b></td> </tr> <tr> <td>Skattefinansierede anlæg</td> <td>129,9</td> </tr> <tr> <td>Jordforsyning</td> <td>35,7</td> </tr> <tr> <td><b>Resultat af det skattefinansierede område</b></td> <td><b>199,2</b></td> </tr> <tr> <td>Resultat af forsyningsvirksomheder</td> <td>-0,2</td> </tr> <tr> <td><b>Resultat i alt</b></td> <td><b>199,1</b></td> </tr> <tr> <td>Optagne lån</td> <td>-146,9</td> </tr> <tr> <td>Afdrag på lån</td> <td>36,2</td> </tr> <tr> <td>Øvrige finansforskydninger</td> <td>10,6</td> </tr> <tr> <td><b>Ændring af likvide aktiver</b></td> <td><b>98,8</b></td> </tr> </table> <p>Som det fremgår, forventes der p.t. et underskud af ordinær drift på 33,6 mio. kr. Hertil skal dog bemærkes, at budgetgrundlaget er korrigeret for alle p.t. kendte faktorer, herunder økonomiaftalen mellem regeringen og KL, kendte budgetproblemer og –udfordringer samt de første to budgetopfølgninger i 2008, og at de nævnte forhold alle har påvirket resultatet i negativ retning, mens der endnu ikke er indlagt budgetforbedringer.</p> <p>Blandt de områder, som påvirker resultatet betydeligt i negativ retning, er ældreområdet, det specialiserede socialområde og sygedagpengeområdet.</p>	Skattefinansierede indtægter	-2.266,8	Skattefinansierede driftsudgifter	2.274,2	Renter m.v.	26,2	<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>33,6</b>	Skattefinansierede anlæg	129,9	Jordforsyning	35,7	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>199,2</b>	Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,2	<b>Resultat i alt</b>	<b>199,1</b>	Optagne lån	-146,9	Afdrag på lån	36,2	Øvrige finansforskydninger	10,6	<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>98,8</b>
Skattefinansierede indtægter	-2.266,8																										
Skattefinansierede driftsudgifter	2.274,2																										
Renter m.v.	26,2																										
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>33,6</b>																										
Skattefinansierede anlæg	129,9																										
Jordforsyning	35,7																										
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>199,2</b>																										
Resultat af forsyningsvirksomheder	-0,2																										
<b>Resultat i alt</b>	<b>199,1</b>																										
Optagne lån	-146,9																										
Afdrag på lån	36,2																										
Øvrige finansforskydninger	10,6																										
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>98,8</b>																										

	<p>På ældreområdet er det forudsat, at det er muligt i 2009 ,at nedbringe det forventede forbrug med 10 mio. kr. i forhold til en videreførelse af den nuværende styring, ved omlægning af styringsmodellen på området.</p> <p>På det specialiserede socialområde er det forudsat, at udgiftsvæksten bremses, enten ved at der ikke sker yderligere nettotilgang af tilbud, eller ved at den gennemsnitlige udgift pr. tilbud nedbringes.</p> <p>På sygedagpengeområdet er det ligeledes forudsat, at tilvæksten af sager bremses, og at der således ikke sker en nettoudgiftsvækst for sager i 2009.</p> <p>Hvad angår mulige budgetforbedringer, så vil Borgmesteren og administrationen senest mandag den 8. september udsende forslag til udgangspunkt for drøftelse af initiativer der kan indarbejdes i Økonomiudvalgets budgetforslag.</p> <p>Budgetgrundlaget er i 2009 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 generelt væsentligt højere end i kommunens egen befolkningsprognose.</p> <p>I budgetgrundlaget er der indlagt en revideret investeringsoversigt, som er vedlagt som særskilt bilag. På baggrund af denne, samt lånetilsagn fra Velfærdsministeriet, er der for 2009 indlagt 25 % låneoptagelse af anlægsudgifter på skoleområdet og administrationsområdet, ligesom der er indlagt lånefinansiering af nyt ældrecenter. "Netto-anlæg" er dermed væsentligt lavere end de 129,9 mio. kr., som fremgår ovenfor, idet der her indgår et ældrecenter med 97,4 mio. kr. (boligdelen), som finansieres af låneoptagelse m.v. samt skole- og administrationsanlæg, som lånefinansieres 25 %</p>
<b>Bevilling:</b>	Budgettet indeholder samtlige bevillinger til budgetåret 2009.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2009.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultatopgørelse – teknisk budgetgrundlag 2009-2012, dateret 4. september 2008</li> <li>2. Forslag til skattefinansierede anlæg, dateret 4. september 2008</li> <li>3. Detaljeret budgetforslag 2009 – 2012 – Skattefinansieret drift</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Budgetchefen indstiller, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i det tekniske budgetgrundlag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. drøfter forslag til budgetforbedringer, og på baggrund heraf</li> <li>2. udarbejder og oversender budgetforslag til Byrådet.</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 9. september 2008, sag nr. 184:</b></p> <p>Udsat til fortsat drøftelse på ekstraordinært møde 11. september 2008.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 11. september 2008, sag nr. 188:</b></p> <p>Borgmesteren redegjorde for møde om budgettet d.d. kl. 8 med repræsentanter for partierne.</p> <p>En revideret liste over budgetforbedringsforslag og revideret forslag til anlægsprogram blev omdelt.</p> <p>Budgettet blev drøftet, herunder anlægssforslagene og forslag til budgetforbedringer mv.</p> <p>Budgetforbedringsforslagene samt anlægsprogram indarbejdes i budgetforslaget.</p> <p>Budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling.</p>
----------------------	---

Sag nr. 189	Meddelelser

Underskriftsblad.

---

---

Ole Find Jensen

---

Kim Rockhill

---

Anne-Mette Worch

---

Morten Skovgaard

---

Knud B. Christoffersen

---

Mads Bondo Dydensborg

---

Hans Henning Bjørnsen