



Referat fra møde i Byrådet

Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00
i Byrådssalen

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Henriksen (A)

Jesper Wittenburg (A)

John Schmidt Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kenneth Jensen (A)

Kim Rockhill (A)

Kirsten Weiland (A)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Morten Skovgaard (C)

Ole Søbæk (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Susan Stauersbøl (F)

Tina Tving Stauning (A)

Torben Petterson (A)



Indhold

Åben dagsorden

Sag nr. 188

Udarbejdelse af forslag til budget 2011-2014

Sag nr. 189

Meddelelser



Sag nr. 188 **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 økonomiaftalen 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.

Supplerende sagsfremstilling efter Økonomiudvalgets 1. behandling:

Økonomiudvalget har på sit møde den 9. september indstillet et budgetforslag til Byrådets 1. behandling indeholdende samlede besparelser på i alt 59,8 mio. kr. i 2011, stigende til 92,7 mio. kr. i 2014.

Som det fremgår af Økonomiudvalgets budgetforslag, jf. vedlagte forventes et underskud på ordinær driftsvirksomhed i 2011 på 12,46 mio. kr. samt træk på kassebeholdningen på 81,4 mio. kr.

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:** **Beslutning i Økonomiudvalget, Torsdag den 09. september 2010**
Budgetforslag udarbejdet og oversendes til Byrådets 1. behandling.
Budgetforslag udsendes i høring i MED systemet fredag den 10. september 2010.
- Beslutninger:** Forslag til årsbudget 2011-2014 oversendes til 2. behandling.
- Anne-Lise Kuhre (A), Guri Bjerregaard (A) og Kenneth Jensen (A) var ikke til stede.
- Bilag:** [investeringsoversigt budget2011 ou 1. behandling](#)
- [Resultatopg. Økonomiudvalgets budgetforslag 2011](#)



Sag nr. 189 **Meddelelser**

Journal nr.: 001149-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere beslut-
ninger:**

Beslutninger:



Møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010. Mødet sluttede kl. 20.50

Ole Find Jensen

Guri Bjerregaard

Pia Adelsteen Andersen

Jesper Henriksen

Grethe Olsen

Ole Søbæk

Jens Ross Andersen

Lis Olsen

John Schmidt Andersen

Tina Tving Stauning

Hanne Kyvsgaard

Kenneth Jensen

Morten Skovgaard

Poul Henrik Hedeboe

Kim Rockhill

Torben Petterson

Anne-Mette Risgaard Schmidt

Kristian Moberg

Kasper Andersen

Jesper Wittenburg

Anne-Lise Kuhre

Kirsten Weiland

Susan Stauersbøl