

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 28-09-2026

Mødedato Mandag d. 28. september 2026 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK 2. behandling af budget 2027.....	3
ØK Den kirkelige ligning 2027.....	5
ØK Retningslinjer for udvalgsmedlemmers mulighed for virtuel deltagelse på udvalgs møder.....	7
Lukket: ØK Orientering.....	9
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 28. september 2026.....	10

ØK 2. behandling af budget 2027

RESUME

Byrådet vedtog den 8. september 2026 at videresende budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 til Byrådets 2. behandling.

Der er ikke stillet ændringsforslag til budgetforslaget.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender budgetforslaget uden ændringsforslag til Byrådets 2. behandling.
2. Byrådet beslutter, at Horsens Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027.
3. Byrådet bemyndiger administrationen til at udmønte puljer samt foretage omplaceringer af teknisk karakter.

BESLUTNING

Indstillingens pkt. 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens pkt. 2: Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens pkt. 3: Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. september 2026 at videresende budgetforslaget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 til Byrådets 2. behandling.

Der er efterfølgende ikke stillet ændringsforslag til budgetforslaget.

Den endelige budgetoversigt fremgår af bilag 1, og den endelige investeringsoversigt for 2027-2035 fremgår af bilag 2.

Indkomstskat og grundskyld:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,69 % i 2027.

Den kommunale grundskyldspromille fastsættes uændret til 8,7 promille i 2027, og grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering:

Det skønnes på nuværende tidspunkt, at et valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for 2027 vil medføre et samlet tab på 21 mio. kr. for Horsens Kommune sammenlignet med et valg af statsgaranti for 2027. Det forventede tab skyldes primært, at folketallet i Horsens Kommune pr. 1. januar 2027 forventes at blive lavere end det forventede folketal, der indgår i statsgarantien. Direktionen anbefaler derfor et valg af statsgaranti for 2027.

Bemyndigelse til øvrige tilpasninger til budgettet:

Budgettet indeholder en række puljer, der skal udmøntes. Det drejer sig blandt andet om puljer til flere børn og ældre. Det indstilles, at administrationen får bemyndigelse til at udmønte puljebeløb m.m.

ØK Den kirkelige ligning 2027

RESUME

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning 2027.

Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,79 % i 2027.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2027 til 0,79 %.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan opstilles følgende overordnede forslag til budget 2027:

kr.	Budget 2027
De kirkelige kasser og Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag	105.818.825
Landskirkeskat	24.343.569
Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg- Tyrsting)	507.528
I alt	130.669.652

På grundlag af ovenstående budget og det af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2027 kan kirkeskatteprocenten i Horsens Kommune fastsættes uændret til 0,79 % i 2027.

Indtægtsgrundlaget på 130.669.652 kr. er inklusiv en positiv efterregulering vedr. 2024 på 1.352.000 kr. Da Horsens Kommune valgte selvbudgettering for 2024 sker der også en efterregulering af kirkeskatten for 2024 på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for

kirkeskatten i 2024. Det faktiske udskrivningsgrundlag viste sig at være større end det statsgaranterede grundlag, og derfor er efterreguleringen positiv.

ØK Retningslinjer for udvalgsmedlemmers mulighed for virtuel deltagelse på udvalgsmøder

RESUME

Forslag til retningslinjer for udvalgsmedlemmers mulighed for virtuel deltagelse på udvalgsmøder.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter og eventuelt godkender retningslinjerne for udvalgsmedlemmers mulighed for virtuel deltagelse på udvalgsmøder som beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Flertallet i Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at muligheden for at deltage virtuelt også skal omfatte medlemmer af Europa-Parlamentet. Det tilføjes, at kameraet skal være tændt og uden baggrundsfilter, og at man skal være alene i et lokale uden andres tilstedeværelse, hvis man deltager virtuelt. Deltagelse virtuelt sker alene ved anvendelse af kommunens it-udstyr. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender retningslinjerne til fagudvalgene til implementering inden for rammerne af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning.

Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen og ønskede at bruge standsningsretten, således at sagen sendes til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der udarbejdes retningslinjer for udvalgsmedlemmers mulighed for virtuel deltagelse på udvalgsmøder.

Retningslinjerne evalueres efter 1 år.

Forslag til retningslinjer:

Et udvalgsmedlem har mulighed for efter eget ønske at deltage virtuelt på et udvalgsmøde i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalg.

Det er en betingelse, at medlemmet er forhindret i at møde fysisk frem til det pågældende udvalgsmøde pga. varetagelse af borgerligt ombud, hverv hvortil medlemmet er udpeget af Byrådet, hvervet som folketingsmedlem eller hvervet som regionsrådsmedlem.

Det er ligeledes en betingelse, at det er muligt at deltage virtuelt på det pågældende møde. Ved tvivl afgøres dette af formandskabet.

Medlemmet bærer selv risikoen for at tekniske udfordringer, herunder nedbrud, medfører, at medlemmets deltagelse ikke er muligt.

Medlemmet skal i god tid inden mødets afholdelse oplyse formandskabet samt administrationen om, at medlemmet ønsker at deltage virtuelt på det pågældende møde.

Medlemmet har ansvaret for at sikre, at medlemmets virtuelle deltagelse i mødet foregår på en sådan måde, at andre ikke kan overvære det, da udvalgmøder ikke er offentligt tilgængelige.

CLY/TKH

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 22. september 2026, punkt 6:

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Punkt 4: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-1-25

Intet til orientering.

Punkt 5: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 28. september 2026

00.13.06-P35-3-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.