

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15-06-2020

**Mødedato** Mandag d. 15. juni 2020 kl. 15:00

**Mødested** Web-møde

## Indholdsfortegnelse

KC Henvendelse fra foreninger i Gedved vedr. brugsret til Gedved Seminariehal og Gedved Stadion	3
KC Rideskole-anlæg på Thorsgårdsvej 40, Horsens.....	5
PM Orientering, oversigt over stier i Horsens Kommune.....	8
ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2020.....	9
ØK Budgetforslag 2021.....	13
Lukket: .....	15
Lukket: .....	16

# **Punkt 1: KC Henvendelse fra foreninger i Gedved vedr. brugsret til Gedved Seminariehal og Gedved Stadion**

00.13.06-P35-3-20

## **Resume**

Gymnastikforening Gedved og Gedved Idrætsforening har med støtte fra Gedved Lokalråd henvendt sig til borgmesteren med et ønske om, at Gedved Seminariehal og Gedved Stadion sælges, og at provent på forventeligt 4 mio. kr. reserveres til det nye halprojekt i Gedved.

Sagen forelægges Kultur- og Civilsamfundsudvalget til drøftelse med henblik på, at udvalget afgiver indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som har ansvaret for køb og salg af ejendomme.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Kultur- og Civilsamfundsudvalget drøfter henvendelsen fra foreningerne i Gedved og afgiver indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget med bemærkning om, at anlægsrammen til halprojektet i Gedved dermed forhøjes med 4 mio. kr., og at areal og seminariehal udbydes til salg med henblik på overtagelse, når den nye hal er opført.

Paw Amdisen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Gymnastikforeningen Gedved og Gedved Idrætsforening har med støtte fra Gedved Lokalråd henvendt sig til borgmesteren med et ønske om, at Gedved Seminariehal og Gedved Stadion sælges, og at provent på forventeligt 4 mio. kr. reserveres til det nye halprojekt i Gedved.

Det samlede budget til byggeri af ny hal i Gedved øges dermed fra 10 til 14 mio. kr. og sammen med den igangsatte lokale indsamling er der dermed mulighed for, at det samlede visionsforslag for Gedved Idrætscenter indeholdende en hal og et springcenter kan realiseres.

### **Vurdering**

Det samlede areal (seminariehal og stadion) udgør ca. 17.000 m<sup>2</sup>. Seminariehallen er omfattet af lokalplan til boligformål, mens stadionet er udlagt til offentlige formål. Der kræves således ny lokalplan for stadion.

Arealet ligger centralt placeret i Gedved og vil kunne rumme parcel- eller rækkehusbebyggelse.

Seminariehallen er nedslidt, hvor særligt omklædningsrum kræver omfattende renovering.

Det er administrationens vurdering, at det er realistisk med en salgspris på mindst 4 mio. kr., når køber skal forestå udgifter til nedrivning af seminariehal m.v.

Midlerne til en ny hal i Gedved er afsat under Kultur- og Civilsamfundsudvalgets budgetramme, og Kultur- og Civilsamfundsudvalget skal derfor drøfte en evt. udvidelse af projektet og afgive indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som har ansvaret for køb og salg af ejendomme.

/MFKJ

## **Historik**

**Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 8. juni 2020.**

Kultur- og Civilsamfundsudvalget drøftede sagen og indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de bakker op om Gedved Lokalråds forslag om salg af Gedved Seminariehal og Gedved Stadion med henblik på en udvidelse af halprojektet.

## **Bilag**

Henvendelse fra Gedved Idrætscenter vedr. Gedved Seminariehal og Gedved Stadion

## Punkt 2: KC Rideskole-anlæg på Thorsgårdsvej 40, Horsens

00.13.06-P35-4-20

### Resume

Byrådet vedtog den 28. februar 2017 at understøtte Horsens Rideklubs ønsker om etableringen af et ridecenter på Rugballegård. Centret skulle samtidig huse Boller Rideklub. Forudsætningen for beslutningen var, at de resterende midler skulle rejses via eksterne fonde.

Efterfølgende har administrationen været i dialog med repræsentanter fra rideklubberne, og det er ikke lykkedes at tilvejebringe den eksterne fondsfinansiering og heller ikke at præsentere et samlet projekt, som kan holdes inden for det forudsatte kommunale bidrag. Administrationen har på den baggrund afsøgt andre muligheder.

Med sagen foreslås en alternativ placering af ridecenteret på den nuværende lokalitet på Thorsgårdsvej og finansiering af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender, at nuværende rideskoleanlæg på Thorsgårdsvej renoveres og overdrages til rideklubbernes anvendelse i 10 år med mulighed for forlængelse.
2. Byrådet godkender, at der søges anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 9 mio. kr. til renovering af rideskoleanlæg på Thorsgårdsvej. Rådighedsbeløbet fordeles med 4,5 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af ikke-disponerede anlægsmidler fra 2022–2026 til 2020–2021. Det er vurderingen, at den del af renoveringen, som gennemføres i 2020, vil være omfattet af mulighederne for lånefinansiering af fremrykkede anlæg.
4. Byrådet godkender, at der udbetales et årligt driftstilskud, og kommunen fastholder anvisningsret til anlægget.
5. Byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler om drift af anlægget, driftstilskud m.v.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. februar 2017 at understøtte Horsens Rideklubs ønsker om etableringen af et ridecenter på Rugballegård med plads til ca. 80 heste med tilhørende ridehaller og ridebaner. Centret skulle samtidig huse Boller Rideklub.

Byrådet vedtog at støtte etableringen af ridecentret med en lånegaranti på 10 mio. kr. samt et forhøjet lokaletilskud på 300.000 kr., således at de to rideklubber tilsammen ville modtage ca. 600.000 kr. i lokaletilskud. Lånegarantien medfører deponering på tilsvarende 10 mio. kr. og belaster dermed kommunens likviditet uden at belaste anlægsrammen.

Forudsætningen for beslutningen var, at de resterende midler (ca. 26 mio. kr.) skulle rejses via eksterne fonde.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget drøftede status på rideklubberne den 17. september 2018. Drøftelsen var foranlediget af, at der endnu ikke var fremdrift i Rugballegård-projektet, og at der ikke var rejst de forudsatte eksterne fondsmidler. Konklusionen på drøftelsen blev:

”Det understreges, at den lånegaranti, Byrådet tidligere har bevilliget til Horsens Rideklub på 10 mio. kr. fortsat står ved magt under de vedtagne forudsætninger. Hvis ikke klubberne tilvejebringer den fornødne medfinansiering inden den 1. november 2018, tilbydes klubberne fremadrettet et lokaletilskud på op til 300.000 kr. og sidestilles hermed med de øvrige rideklubber i kommunen.”

Efterfølgende har administrationen ad flere omgange været i dialog med repræsentanter fra rideklubberne, og det er fortsat ikke lykkedes klubberne at tilvejebringe den eksterne fondsfinansiering og heller ikke at præsentere et samlet projekt, som kan holdes inden for det forudsatte kommunale bidrag.

Administrationen har derfor afsøgt andre muligheder.

Alternativ placering af ridecenter: Nuværende lokalitet på Thorsgårdsvej

De to rideklubber er i dag placeret midlertidigt på en nedlagt landejendom beliggende på Thorsgårdsvej, Østerhaab. Ejendommen er erhvervet af kommunen i 2014 med henblik på etablering af parcelhusgrunde.

Ejendommen er indrettet med ridebane, ridehaller, stalde, stuehus og folde til græsning. Ejendommen er nedslidt og kræver opgradering/renovering, hvis den fortsat skal anvendes til rideskole.

Ejendommen er i dag lokalplanlagt til boliger, så en permanent placering af rideskolen kræver udarbejdelse af ny lokalplan.

Der har været indledende dialog med de to rideklubber om en evt. fortsat placering på Thorsgårdsvej. Horsens Rideskole har i mail til administrationen den 15. maj 2020 takket ja til forslaget, og Boller Rideklub bekræfter tilsvarende, at de "har stor interesse i at indgå samarbejde med Horsens Kommune omkring, at rideklubberne kan forblive på Thorsgaardvej". Placeringen er god med nærhed til Østerhaab-udstykningsen, og faciliteterne kan bringes i en god tilstand med en kapacitet til ca. 45 heste med mulighed for senere udvidelse, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis projektet gennemføres som et kommunalt anlægsprojekt undgår rideklubberne samtidig gældsstiftelse på 10 mio. kr., som forudsat i Rugballegårdprojektet.

Ejendommen bør fastholdes som langsigtet byudviklingsmulighed, og det foreslås derfor, at brugen og driften af ejendommen overdrages til rideklubberne for en periode på fx 10 år (vilkår beskrives nærmere i konkret aftale) med evt. mulighed for forlængelse, hvis begge parter ønsker det.

Rideklubberne modtager et samlet driftstilskud, og Horsens Kommune får dermed en anvisningsret til anlægget.

Renoveringsbehov og økonomi

Fortsat rideskoledrift på ejendommen medfører allerede på kort sigt en række miljømæssige krav, herunder krav om økologisk drift, samt foranstaltninger som mindsker gener for naboer i forhold til støv, støj m.v. Herunder skal der etableres nye møddingforhold, forhold omkring spildevand skal forbedres, re-etablering af dræn m.v.

Derudover skal der ske lovliggørelse af diverse installationer og bygningsdele, forbedringer af hensyn til dyrevelfærd samt sikres en generel oprydning på arealet.

I næste fase skal tre eksisterende bygninger nedrives og erstattes med nybygget staldanlæg, ligesom der skal foretages andre bygningsmæssige forandringer.

Renoveringen gennemføres således i to faser:

- Fase 1: Nødvendig lovliggørelse og oprydning med henblik på fortsat midlertidig drift
- Fase 2: Renovering/nybyg af stalde m.v. med henblik på varig drift

Fase 2 forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan og vil først kunne igangsættes efter vedtagelsen af denne – forventeligt foråret 2021, mens fase 1 kan igangsættes efteråret 2020.

Den samlede renovering af anlægget er vurderet til at koste 6,8 mio. kr. samt ca. 2 mio. kr. til uforudsete udgifter og ekstern rådgivning.

Projektet forventes at gennemføres som delvist fremrykket anlægsprojekt, således at ca. halvdelen af projektet gennemføres i 2020, mens den resterende del gennemføres i 2021.

Rådighedsbeløb til finansieringen af projektet sker ved fremrykning af anlægsmidler fra perioden 2022–2026 på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 anbefales det, at der tilføres nye midler til udvalgets anlægsramme.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Kultur- og Civilsamfundsudvalget - nuværende budget</b>	<b>20.554</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Disponeret	-20.554	-5.800	-5.800	0	0	0	0	0
<b>Ikke disponeret</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>6.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Fremrykning	4.500	4.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Rideskole	-4.500	-4.500						
<b>Restbudget efter fremrykning</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>

#### Drift

I forbindelse med Rugballegård-projektet var der forudsat et samlet driftstilskud på 600.000 kr. til de to rideklubber, bl.a. pga. udgifter til renter og afdrag på lån.

Ved renovering som kommunalt anlæg får rideklubberne ingen gæld, og driftstilskuddet bør dermed som udgangspunkt kunne holdes på det nuværende niveau – ca. 300.000 kr. i alt for de to klubber.

Kommunens betaling af driftstilskuddet forudsætter, at kommunen har en anvisningsret til anlægget.

/MFKJ

## Historik

### Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 8. juni 2020.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 3: PM Orientering, oversigt over stier i Horsens Kommune**

05.04.00-P20-1-20

### **Resume**

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at der skal udarbejdes et samlet overblik over cykelstinet i Horsens Kommune.

Formålet er at skabe et grundlag for en langsigtet planlægning af udbygningen og opdatering af cykelstinet samt skabe et grundlag for næste budgetlægning.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der til budgetseminaret ønskes et overblik over cykelstiforbindelserne mellem Horsens Midtby og de omkringliggende byer kategoriseret som supercykelstier, cykelstier med asfalt samt rekreative cykelstier, herunder overblik over hvor der mangler cykelstiforbindelser.

Paw Amdisen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at der skal udarbejdes et samlet overblik over cykelstinet i Horsens Kommune.

Overblikket over eksisterende cykelstinet skal danne grundlag for planlægning af udbygningen af cykelstinet.

Administrationen har nu udarbejdet et samlet overblik over cykelstinet i Horsens Kommune. Kortet er udarbejdet på baggrund af eksisterende data omkring stier og deres status. Der kan derfor være mindre uoverensstemmelser mellem det kortlagte og de faktiske forhold.

Cykelstinet består både af offentlige stier og private fællesstier/private stier. Ligeledes er der variation i, om stier er anlagt med fast belægning eller ej. Den faste belægning giver mulighed for eksempelvis at sikre vintervedligehold og derved opretholde et bedre serviceniveau for cyklister året rundt.

/ALYHA

### **Historik**

#### **Plan- og Miljøudvalget, 2. juni 2020.**

Plan- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Michael Nedersøe deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Cykelstier

## Punkt 4: ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

00.30.00-S00-3-20

### Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

På det skattefinansierede område, ekskl. anlæg viser budgetopfølgningen samlet set et merforbrug på 180,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Hovedforklaringerne på merforbruget er økonomiske udfordringer på Velfærds- og Sundhedsudvalget, merudgifter som følge af COVID-19, merforbrug på overførselsområderne og forbrug af overførte midler fra 2019.

På grund af den igangværende situation med COVID-19, forventes der øgede udgifter på en række områder. I opfølgningen er der derfor medregnet forventede merudgifter vedrørende COVID-19 på ca. 85 mio. kr., hvoraf ca. 67 mio. kr. vedrører overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 har Regeringen og KL foreløbigt aftalt, at kommunerne kompenseres for COVID-19 udgifter. Den samlede compensation vurderes på nuværende tidspunkt at dække kommunens merudgifter som følge af COVID-19 i 2020.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at merudgifterne som følge af COVID-19 kun kan forklare en del af det samlede forventede merforbrug. På Velfærds- og Sundhedsudvalgets område er der et samlet forventet merforbrug på ca. 37 mio. kr., på årets drift. Kun en mindre del af det forventede merforbrug kan tilskrives COVID-19. Merforbruget skyldes i stedet generelle økonomiske udfordringer på sundhedsområdet, ældreområdet og de specialiserede områder.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes der et merforbrug på 37,2 mio. kr. Da COVID-19 relaterede udgifter er undtaget fra servicerammen i 2020, vurderes der dog ikke at være risiko for, at der udløses økonomiske sanktioner via budgetloven i 2020.

Der søges tillægsbevillinger på i alt 121,5 mio. kr., heraf udgør tillægsbevilling til overførselsudgifter 124,5 mio. kr.

På anlægssiden forventes et netto merforbrug på 24,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020. På udgiftssiden forventes et merforbrug på 125,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020. Der søges tillæg til rådighedsbeløb på -24,3 mio. kr. i 2020 og tillæg til anlægsbevillinger på 10,0 mio. kr.

Sagen afgøres i Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 til efterretning
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2020 i henhold til specifikationen i bilag 4 på 121,5 mio. kr., heraf overføres 1,0 mio. kr. til anlæg og 122,5 mio. kr. finansieres af kassen.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem fagudvalg og politikområder jf. bilag 5
4. Byrådet godkender, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2020 på -24,3 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på 4,1 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på -0,05 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2023 på 0,4 mio. kr., jf. bilag 6.
5. Byrådet godkender, at der gives tillæg til anlægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr., jf. bilag 7.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. april 2020.

### Driftsudgifter

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 180,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget er fortsatte økonomiske udfordringer på Velfærds- og Sundhedsudvalgets rammebelagte områder, hvor der på en række områder forventes merforbrug som ikke er relateret til COVID-19. Desuden forventes der merudgifter på overførselsområdet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på grund af en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge, førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob. Desuden forventes der merudgifter til forsikrede ledige og boligstøtte. Endelig skyldes en del af det forventede merforbrug, at der sker planlagt forbrug af overførsler fra 2019 - f.eks. i forbindelse med udsatte initiativer/projekter eller som følge af disponeringer hos de budgetansvarlige.

Der forventes et merforbrug på 80,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2019 på 100,9 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger givet i 2020. Merforbruget fordeler sig primært som følger: der er et mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalget på 76,8 mio. kr., merforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 124,0 mio. kr., mindreforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalget på 17,0 mio. kr., mindreforbrug på Plan- og Miljøudvalget på 5,6 mio. kr. og endelig et merforbrug på Velfærds- og Sundhedsudvalget på 55,4 mio. kr.

På grund af den igangværende situation med COVID-19, forventes der øgede udgifter på en række områder. Det nuværende skøn peger på merudgifter på ca. 85 mio. kr., hvoraf ca. 67 mio. kr. vedrører overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Udgifterne er indregnet i budgetopfølgningen.

Regeringen og KL har aftalt, at ekstraordinære udgifter pga. COVID-19-tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 har Regeringen og KL foreløbigt aftalt, at kommunerne kompenseres for COVID-19 udgifter. Den samlede compensation vurderes på nuværende tidspunkt at dække kommunens merudgifter som følge af COVID-19 i 2020.

En nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på driftsudgifterne findes i bilag 1 og bilag 3.

### Serviceramme

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige serviceramme for 2020 på 37,2 mio. kr. Da COVID-19 relaterede udgifter er undtaget fra servicerammen i 2020, vurderes der dog ikke at være risiko for, at der udløses økonomiske sanktioner via budgetloven i 2020.

Specifikation af servicerammen opdelt på udvalg fremgår af bilag 1, afsnit 1,5.

### Anlæg

Skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen

Der forventes nettoanlægsudgifter i 2020 på i alt 243,4 mio. kr. vedr. skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen. I forhold til det oprindelige budget for 2020 på netto 219,1 mio. kr. er det et netto merforbrug på 24,3 mio. kr.

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på skattefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen på 478,3 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på 125,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020 på 352,7 mio. kr. Heraf forventes et merforbrug på 50,1 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område og 48,9 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets område.

I forbindelse med COVID-19-pandemien blev kommunerne ekstraordinært i 2020 sat fri af den aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL, hvilket giver mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skal udføres i de kommende år. Byrådet besluttede den 27. april 2020 at fremrykke anlægsinvesteringer for i alt 76 mio. kr. fra senere år.

Det forventede merforbrug på 125,6 mio. kr. skyldes derfor primært et forventet forbrug af fremrykkede anlægsmidler. Der er besluttet fremrykket 38,2 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område og

34,5 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets område. Derudover forventes en række overførte midler fra 2019 anvendt i 2020.

#### Skattefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen

På de skattefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen (ældreboliger) forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020. Årsagen til merforbruget skal findes i overførte midler fra 2019, der forventes anvendt i 2020.

#### Anlægsindtægter

På indtægtssiden forventes samlede indtægter for i alt 235,0 mio. kr. i 2020, hvilket er en forventet merindtægt i forhold til det oprindelige budget 2020 på 101,4 mio. kr. Der er tale om udskudte indtægter fra 2019, der vedrører salg af projektgrund på Rantzausbakke, salg af erhvervsjord, salg af havneareal samt salg af Hack-Kampmann-grunden.

#### Brugerfinansierede anlæg

Vedr. brugerfinansierede anlæg forventes samlet set et merforbrug på 14,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020 på 17,3 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis en forventet merudgift på 8,6 mio. kr. i forbindelse med klimasikring af sluse ved Schüttesvej. Derudover forventes overførte midler fra 2019 på affaldsområdet på i alt 5,4 mio. kr., der forventes anvendt i 2020.

#### Ændring af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

I forbindelse med anlægsopfølgningen foretages en række ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Der søges om en nedskrivning af rådighedsbeløbene i 2020 på 24,3 mio. kr., heraf 19,1 mio. kr. vedr. jordforsyningen som følge af et mindre forbrug på afsluttede byggemodninger samt anlægsprojekter, der flyttes til 2021 eller senere, jf. bilag 6.

Derudover søges tillæg til anlægsbevillinger på i alt 10 mio. kr., hvoraf de 7,6 mio. kr. vedrører bevillinger til forventede færdiggørelsesudgifter vedr. byggemodninger, 1,4 mio. kr. vedrører tilskud til selvejende haller i forbindelse opførelse af hal og 1 mio. kr. vedrører byfornyelsen, jf. bilag 7.

#### Indtægter

Under tilskud og udligning forventes der i 2020 samlet set merindtægter på 183,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes en positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 på 19,8 mio. kr., samt en positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 92,2 mio. kr. Der er tale om prognosetal fra KL med størst sikkerhed for efterreguleringen og en mindre grad af sikkerhed i forhold til den forventede midtvejsregulering.

De forventede reguleringer skyldes en opjustering af ledighedsskønnene på landsplan for både 2019 og 2020 i den seneste Økonomiske Redegørelse fra Finansministeriet fra maj 2020. Merindtægterne skal derfor ses i sammenhæng med forventede merudgifter på beskæftigelsesområdet.

Der forventes herudover en positiv midtvejsregulering af statstilskuddet på 52,4 mio. kr. som følge af stigende overførselsudgifter samt 18,7 mio. kr. vedr. COVID-19 udgifter.

#### Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt 121,5 mio. kr. på driften. Tillægsbevillingerne på driften vedrører overførsel fra drift til anlæg på -1,0 mio. kr., merudgifter til overførselsudgifter på 124,5 mio. kr., regulering af driftstilskud til Horsens Ny Teater på -0,2 mio.kr., regulering af budget til vintertjeneste -3,0 mio. kr., 0,5 mio. kr. vedr. øgede renholdelsesudgifter på Trafik og Vej, 0,4 mio. kr. vedr. færre indtægter ved forpagtning af kommunens jorde, 0,1 mio. kr. vedr. betaling af forsyningsudgifter til kommunens idrætsanlæg og endelig 0,2 mio. kr. vedr. justering af budget til Brand og Redning.

Specifikation af tillægsbevillingerne fremgår af bilag 4.

#### Budgetneutrale omplaceringer

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder indenfor det enkelte udvalg.

Specifikationen af budgetomplaceringerne fremgår af bilag 5.

/MOKR/AN

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 Rammebelagte ikke-rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Ændringer i rådighedsbeløb 30.04.2020

Bilag 7 Tillæg til anlægsbevillinger 30.04.2020

## Punkt 5: ØK Budgetforslag 2021

00.30.00-S00-18-19

### Resume

De politiske udvalg har udarbejdet en række budgetforslag for 2021 og overslagsårene med udgangspunkt i de udmeldte budgetrammer.

Det samlede foreløbige budgetforslag udviser for 2021 en formindskelse af kassebeholdningen på 89 mio. kr. og i overslagsårene en forøgelse af kassebeholdningen. Samlet set er der en formindskelse af kassebeholdningen i budgetperioden 2021-24 på ca. 3 mio. kr.

Budgetforslaget skal dog specielt på indtægtssiden tages med forbehold, da tilskud og udligning samt skattedelen ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager det foreløbige budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 til efterretning.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

De politiske udvalg har i maj måned fremlagt budgetforslag på baggrund af de udmeldte budgetrammer.

Der foreligger dermed et samlet forslag til udgiftssiden af budgettet. På baggrund heraf er der udarbejdet et foreløbigt budgetforslag for 2021 og overslagsårene. De overordnede tal fremgår af den foreløbige budgetoversigt i bilag 1.

Den foreløbige budgetoversigt giver et bud på den samlede budgetsituation for årene 2021-2024. På bundlinjen viser budgetoversigten en formindskelse af kassebeholdningen på 89 mio. kr. i 2021 og en forøgelse af kassebeholdningen i overslagsårene.

I lighed med tidligere år skal budgetoversigten på indtægtssiden tages med forbehold, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelig tal for tilskud og udligning samt for skatteindtægterne. Forslaget indeholder skøn for konsekvenserne af økonomiaftalen for Horsens Kommune.

### Drift

Driftssiden af budgetforslaget består af udvalgenes budgetforslag. I forhold til de tidligere udmeldte udvalgsrammer er der indregnet ændringer som følge af den demografiske udvikling og ændrede forventninger på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet er budgetforslaget hævet med 109 mio. kr. i 2021 primært som følge af merudgifter i forbindelse med Covid-19. De 109 mio. kr. dækkes af merindtægter som følge af et øget bloktilskud til kommunerne.

Der er på driftssiden herudover indarbejdet forventet udmøntning af øgede serviceudgifter for 23,5 mio. kr. i hvert af årene svarende til Horsens Kommunes andel af det løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. på landsplan, der blev resultatet af økonomiaftalen.

I tråd med budgetaftalen for 2020 er der desuden i hvert af årene indarbejdet 15 mio. kr. til forbrug af decentral opsparring og imødegåelse af økonomiske sanktioner.

## **Indtægter**

Som konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der som følge af aftalens løft for både serviceudgifter og anlægsudgifter indarbejdet et øget statstilskud til Horsens Kommune på samlet 63 mio. kr. i 2021. Desuden er konsekvenserne af udligningsreformen indarbejdet i budgetoversigten.

I lighed med tidligere år vil de endelige tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag først være kendte i begyndelsen af juli måned. Disse beløb vil herefter blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for 2021.

## **Anlæg**

I budgetteringen af anlæg tages der udgangspunkt i det skattefinansierede anlægsniveau, der blev vedtaget for overslagsårene 2020 og frem i forbindelse med vedtagelsen af investeringsoversigten for perioden 2020-2027.

Der er dog foretaget enkelte korrektioner. Anlægsniveauet i 2021 er nedskrevet som følge af fremrykningen af anlæg til 2020. Modsat er der indarbejdet forventede overførte anlæg for 50 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022. Endvidere er indtægten fra salg af rådhusgrunden flyttet fra 2021 til 2022. Endelig er der foretaget mindre korrektioner vedrørende bygningsvedligeholdelse og salg af ejendomme.

Der vil i den kommende tid ske en rebudgettering af anlægssiden, som vil udgøre grundlaget for budgetarbejdet i august.

## **Lån**

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 38,1 mio. kr. i 2021. Der er tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning.

Det drejer sig om udgifter til gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt til områdefornyelse i Horsens og Brædstrup.

## **Bilag**

Bilag 1 Foreløbigt Budgetforslag 2021-2024

Foreløbig investeringsoversigt 2021-2028 Orientering til ØK den 15.6.2020

Bemærkninger til foreløbig investeringsoversigt

## **Punkt 6: Lukket:**

00.01.00-P00-2-19

## **Punkt 7: Lukket:**

00.13.06-P35-6-19