

# REFERAT Byrådet d. 28-10-2019

**Mødedato** Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

ØK 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.....	3
ØK Den kirkelige ligning 2020.....	7

# Punkt 1: ØK 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

00.30.00-S00-1-19

## Resume

Byrådet gennemførte den 7. oktober 2019 1. behandling af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 og besluttede at oversende dette til 2. behandling.

Til 2. behandlingen fremsendes en række administrative ændringsforslag vedrørende lånedispensation, ny ressourceplan på Affalds- og Genbrugsområdet og etableringen af Ungdomscentret.

Der er forud for 2. behandlingen fremsat en række ændringsforslag fra Venstre. Ændringsforslagene er afleveret som ændringer til det indgåede budgetforlig. Administrationen har omformuleret de foreslåede ændringer i forligsteksten til beslutningspunkter. På baggrund af drøftelsen på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. oktober er der foretaget tilpasning og uddybning af de økonomiske konsekvenser ved Venstres forslag. Ændringsforslagene fremgår af bilag 3. Bilag 9 viser hovedoversigten for Budget 2020-23, hvis Venstres forslag vedtages. Bilag 10 viser den langsigtede likviditetsprognose, hvis Venstres forslag vedtages.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslag til budgetforslaget vedr. tilsagn om lånedispensation, der fremgår af bilag 4, til Byrådets 2. behandling.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslag til budgetforslaget vedr. en ny ressourceplan på Affalds- og Genbrugsområdet, der fremgår af bilag 5, til Byrådets 2. behandling.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender ændringsforslag til budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 vedr. etableringen af Ungdomscentret, der fremgår af bilag 7, til Byrådets 2. behandling.
4. Der tages stilling til ændringsforslagene fremsendt af Venstre, jf. bilag 3
5. Byrådet bemyndiger administrationen til at udmønte puljer samt foretage omplaceringer af teknisk karakter.

## Beslutning

Byrådet vedtog indstillingens punkt 1, 2, 3 og 5.

Indstillingens punkt 4.

1.

Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Henning Jensen, Ole Dahl Kristensen og Christa Skelde, Venstre stemte for det fremsendte ændringsforslag nr. 1 fra Venstre.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

Birthe Knudsen, Venstre, og Jakob Bille, Liberal Alliance, undlod at stemme.

2.

Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Henning Jensen, Ole Dahl Kristensen og Christa Skelde, Venstre stemte for det fremsendte ændringsforslag nr. 2 fra Venstre.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten stemte imod.

Birthe Knudsen, Venstre, undlod at stemme.

3.

Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Henning Jensen, Ole Dahl Kristensen og Christa Skelde, Venstre stemte for det fremsendte ændringsforslag nr. 3 fra Venstre.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten stemte imod.

Birthe Knudsen, Venstre, undlod at stemme.

4.  
Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Henning Jensen, Ole Dahl Kristensen og Christa Skelde, Venstre og Lisbeth Torfing, Enhedslisten stemte for det fremsendte ændringsforslag nr. 4 fra Venstre.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod.

Birthe Knudsen, Venstre, undlod at stemme.

5.  
Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Henning Jensen, Ole Dahl Kristensen og Christa Skelde, Venstre stemte for det fremsendte ændringsforslag nr. 5 fra Venstre.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance stemte imod.

Birthe Knudsen, Venstre, undlod at stemme.

6.  
Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Henning Jensen, Ole Dahl Kristensen og Christa Skelde, Venstre og Lisbeth Torfing, Enhedslisten stemte for det fremsendte ændringsforslag nr. 6 fra Venstre.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti stemte imod.

Birthe Knudsen, Venstre, Jakob Bille, Liberal Alliance, og Esben Hedeager, Det Konservative Folkeparti, undlod at stemme.

11.  
Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Henning Jensen, Ole Dahl Kristensen og Christa Skelde, Venstre stemte for det fremsendte ændringsforslag nr. 11 fra Venstre.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance stemte imod.

Birthe Knudsen, Venstre, undlod at stemme.

Byrådet vedtog dermed budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 med de ændringer, der fremgår af bilag 4, 5 og 7.

Venstre og Enhedslisten stemte imod.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gennemførte den 7. oktober 2019 1. behandling af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 og besluttede at oversende dette til 2. behandling. Der fremsendes desuden til 2. behandlingen en række administrative ændringsforslag, der omhandler en tilkendt lånedispensation, en revideret ressourceplan på Affalds- og Genbrugsområdet, samt budgetmæssige omplaceringer i forbindelse med etableringen af Ungdomscentret.

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. oktober 2019 givet Horsens Kommune tilsagn om en lånedispensation på 11 mio. i 2020 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Det indstilles derfor, at den budgetterede lånoptagelse i 2020 hæves med 11 mio. kr., og de budgetterede afdrag i overslagsårene hæves med 440.000 kr. årligt. Disse ændringsforslag fremgår af bilag 4. Budgetoversigt 2020-2023, som den fremkommer efter disse ændringer, fremgår af bilag 1.

Plan- og Miljøudvalget godkendte den 8. oktober en ny ressourceplan på Affalds- og Genbrugsområdet. Konsekvenserne af den nye ressourceplan for drifts- og anlægssiden på Affalds- og Genbrugsområdet fremsættes som ændringsforslag til budgetforslaget i bilag 5 under forudsætning af godkendelse af ressourceplanen i Byrådet. De reviderede takster på området som følge af ressourceplanen fremgår af bilag 6.

Etableringen af det nye Ungdomscenter medfører en række budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte udvalg. Ændringsforslagene vedrørende Ungdomscentret fremgår af bilag 7.

Investeringsoversigten 2020-2027 ændres på det brugerfinansieret område som følge af ændringsforslagene på Affalds- og Genbrugsområdet. Den reviderede Investeringsoversigt 2020-2027 fremgår af bilag 2.

### **Indkomstskat og grundskyld:**

Den kommunale indkomstskatteprocent fastholdes uændret på 25,2 % i 2020, og den kommunale grundskyld fastholdes uændret på 22,56 promille.

### **Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering:**

Det foreliggende budgetforslag bygger på et valg af statsgaranti for 2020. Det seneste skøn for forskellen mellem valg af statsgaranti og selvbudgettering for Horsens i 2020 viser et skønsmæssigt merprovenu på 4,6 mio. kr. ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan forventes en gevinst ved valg af selvbudgettering. Direktionen anbefaler derfor at fastholde statsgaranti som grundlag for budget 2020.

### **Bemyndigelser til øvrige tilpasninger af budgettet:**

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

/TSN

## **Historik**

### **Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2019.**

Indstillingens punkt 1, 2 og 3:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Indstillingens punkt 4:

Venstre angav i tillæg til bilag 3 følgende supplerende økonomiske oplysninger:

Punkt 5-6: Finansieres af besparelsen på billetautomater, jfr. pkt. 5. Eventuel merudgift finansieres inden for rammen af konto 6.

Punkt 11: Etablering af idrætscenter i Gedved. Der disponeres 5 mio. kr., som finansieres af ikke disponerede midler under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Punkt 7-10 samt punkt 12 udgår.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede ændringsforslagene fremsendt fra Venstre. Venstre anmodede om, at ændringsforslagene inklusiv supplerende oplysninger om økonomiske konsekvenser fremsendes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte dette, dog således at Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tilkendegav ikke ville kunne stemme for ændringsforslagene.

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker, at der til Byrådets behandling udarbejdes et overblik over de samlede økonomiske konsekvenser af de af Venstre fremsendte ændringsforslag.

Indstillingens punkt 5:

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Budgetoversigt 2020-2023

Bilag 2\_Investeringsoversigt 2020-2027

Bilag 3\_Ændringsforslag fra Venstre til Budget 2020

Bilag 4\_Ændringsforslag til budgetforslag 2020 vedr. lånedispensation

Bilag 5\_Ændringsforslag til budgetforslag 2020 vedr. ny ressourceplan

Bilag 6\_Endelig takstoversigt 2020, Affald og Genbrug

Bilag 7\_Ændringsforslag til budgetforslag 2020 vedr. Ungdomscenter

Bilag 8\_Likviditetsprognose for budgetforslag

Bilag 9\_Budgetoversigt 2020-2023 med Venstres ændringsforslag

Bilag 10\_Likviditetsprognose ved Venstres ændringsforslag

## Punkt 2: ØK Den kirkelige ligning 2020

00.30.00-S00-1-19

### Resume

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning 2020. Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastholdes på de nuværende 0,81%.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2020 til 0,81 %.

### Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, undlod at stemme.

### Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan herefter opstilles følgende forslag til budget 2020:

kr.	<b>Budget 2020</b>
De kirkelige kasser	71.486.393
Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag mv.	5.399.800
Omprioriteringspulje til feriefond	2.257.745
Landskirkeskat	17.801.237
Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg-Tyrsting)	308.357
I alt for Horsens Kommune	97.253.532

På grundlag af ovenstående budget samt det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2020 kan kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,81 % i 2020.

/TSN

### Historik

**Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2019.**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.