

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 30-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 30. september 2025 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| ØK 2. behandling af budget 2026..... | 3 |
| ØK Den kirkelige ligning 2026..... | 5 |
| Lukket: ØK Orientering..... | 6 |
| Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2025..... | 7 |

Punkt 1: ØK 2. behandling af budget 2026

00.30.00-S00-1-25

Resume

Byrådet vedtog den 9. september 2025 at videresende budgetforslaget for 2026 og overslagsårene 2027-2029 til Byrådets 2. behandling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Horsens Kommune en lånedispensation for 2026 på 17 mio. kr. fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Det er aftalt i forligskredsen bag budgetaftalen, at den yderligere lånefinansiering på 17 mio. kr. anvendes på anlægsområdet i 2026.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2026 og overslagsårene 2027-2029 vedr. den tildelte lånedispensation, der fremgår af bilag 2, til Byrådets 2. behandling.
2. Byrådet beslutter, at Horsens Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026.
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 9. september 2025 at videresende budgetforslaget for 2026 og overslagsårene 2027-2029 til Byrådets 2. behandling.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Horsens Kommune en lånedispensation for 2026 på 17 mio. kr. fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde. Det er aftalt i forligskredsen bag budgetaftalen, at den yderligere lånefinansiering på 17 mio. kr. anvendes på anlægsområdet i 2026.

Disse ændringer vedr. låneoptagelsen og anlægsudgifterne er i bilag 2 angivet som ændringsforslag til budgetforslaget.

Den endelige budgetoversigt efter indarbejdelse af ændringsforslagene fremgår af bilag 1, og den endelige investeringsoversigt for 2026-2034 fremgår af bilag 3.

Indkomstskat og grundskyld:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,69 % i 2026.

Den kommunale grundskyldspromille fastsættes uændret til 8,7 promille i 2026, 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 2026 vil medføre et samlet tab på 19 mio. kr. for Horsens Kommune sammenlignet med et valg af statsgaranti for 2026. Det forventede tab skyldes primært, at folketallet i Horsens Kommune pr. 1. januar 2026 forventes at blive lavere end det forventede folketal, der indgår i statsgarantien. Direktionen anbefaler derfor et valg af statsgaranti for 2026.

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.

Bilag

Bilag 1_Budget 2026-2029

Bilag 2_Ændringsforslag vedr. lånedispensation

Bilag 3_Investeringsoversigt 2026-2034

Punkt 2: ØK Den kirkelige ligning 2026

00.30.00-S00-1-25

Resume

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning 2026.

Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,79 % i 2026.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2026 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 2026:

| kr. | Budget 2026 |
|--|-------------|
| De kirkelige kasser og Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag | 101.851.974 |
| Landskirkeskat | 23.134.799 |
| Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg-Tyrsting) | 493.227 |
| I alt | 125.480.000 |

På grundlag af ovenstående budget og det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2026 kan kirkeskatteprocenten i Horsens Kommune fastsættes uændret til 0,79 % i 2026.

Punkt 3: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 30. september 2025

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.