

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØK 2. behandling af budget 2022.....	3
ØK Den kirkelige ligning 2022.....	5
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	6
Lukket:	7
Lukket:	8

Punkt 1: ØK 2. behandling af budget 2022

00.30.00-S00-15-20

Resume

Den 14. september 2021 blev der indgået en budgetaftale for budget 2022.

Konsekvenserne af budgetaftalen skal indarbejdes i budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 13. september 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025, der fremgår af bilag 2 og bilag 3 til Byrådets 2. behandling.
2. Byrådet bemyndiger administrationen til at indarbejde konsekvenserne af den politiske aftale i budgettet for 2022-2025.
3. Byrådet bemyndiger administrationen til at udmønte puljer samt foretage omplaceringer af teknisk karakter.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen med bemærkning om, at der indarbejdes yderligere 17,9 mio. kr. som negativ anlægsbuffer, og sagen tilføjes bilag 5-7, der afspejler dette.

Indstillingens pkt. 2 og 3: Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet gennemførte den 13. september 2021 1. behandling af budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 og besluttede at oversende dette til 2. behandling. Den 14. september 2021 blev der indgået en budgetaftale for 2022 med tilslutning af et enigt byråd. Budgetaftalens økonomiske konsekvenser er angivet som ændringsforslag til budgetforslaget i bilag 2.

Derudover stilles der tekniske ændringsforslag, der omhandler en ændret håndtering af finansieringen i forbindelse med klimainvesteringer på det brugerfinansierede område. Disse tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 3.

Som følge af budgetaftalen er budgetoversigten for 2022-2025 ændret i forhold til budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 13. september 2021. Den endelige budgetoversigt fremgår af bilag 1.

Den endelige investeringsoversigt for 2022-2030 fremgår af bilag 4. I investeringsoversigten er der, ud over de i bilag 2 beskrevne ændringer, indarbejdet en række tilpasninger i perioden 2026-2030 som ligeledes afspejler budgetforliget.

Af hensyn til kommunernes samlede overholdelse af anlægsrammen for 2022 er der indarbejdet en pulje til forventede udskydelser af anlægsudgifter fra 2022 til 2023. Puljen afspejler, at der erfaringsmæssigt er en del af anlægsprojekterne som ikke når at blive fuldt gennemført i det planlagte budgetår.

Indkomstskat og grundskyld:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastsættes til 25,39 % i 2022, og den kommunale grundskyld fastholdes uændret på 22,56 promille.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering:

Budgettet bygger på et valg af statsgaranti for 2022.

Bemyndigelse 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.

Bilag

Bilag 1_ Budgetoversigt 2022-2025

Bilag 2_ Ændringsforslag vedr. budgetaftale

Bilag 3_ Tekniske ændringsforslag

Bilag 4_ Investeringsoversigt 2022-2030

Bilag 5_ Teknisk ændringsforslag_ yderligere korrektion vedr. anlægssiden

Bilag 6_ Budgetoversigt 2022-2025_ inkl. endelig korrektion

Bilag 7_ Investeringsoversigt 2022-2030_ inkl. endelig korrektion

Punkt 2: ØK Den kirkelige ligning 2022

00.30.00-S00-15-20

Resume

Budgettet for den kirkelige ligning 2022 er modtaget fra Horsens Provstiudvalg. Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastholdes på de nuværende 0,81%.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2022 til 0,81%.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan herefter opstilles følgende forslag til budget 2022:

Budget 2022	kr.
De kirkelige kasser og Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag	82.181.657
Landskirkeskat	19.582.138
Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg-Tyrsting)	489.163
I alt for Horsens Kommune	102.252.958

På grundlag af ovenstående budget samt det af Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2022 kan kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,81% i 2022.

Punkt 3: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-P16-19-21

Punkt 4: Lukket:

00.01.00-P00-6-20

Punkt 5: Lukket:

00.13.06-P35-8-20