

REFERAT Byrådet d. 11-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

BY Godkendelse af dagsorden til Byrådets møde 11. oktober 2022.....	3
ØK 2. behandling af budget 2023.....	4
ØK Den kirkelige ligning 2023.....	6
Lukket:	7

Punkt 1: BY Godkendelse af dagsorden til Byrådets møde 11. oktober 2022

00.22.02-A00-1-22

Resume

Godkendelse af udkast til dagsorden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til dagsorden for byrådsmødet den 11. oktober 2022.

Beslutning

Byrådet godkendte udkast til dagsorden.

Jesper Bendtsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Godkendelse af udkast til dagsorden for byrådsmødet den 11. oktober 2022.

Punkt 2: ØK 2. behandling af budget 2023

00.30.00-S00-1-22

Resume

Den 12. september 2022 blev der indgået en budgetaftale for budget 2023.

Konsekvenserne af budgetaftalen skal indarbejdes i budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 13. september 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026, 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 2023-2026.
3. Byrådet bemyndiger administrationen til at udmønte puljer samt foretage omplaceringer af teknisk karakter.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Byrådet vedtog budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 med de ændringer, som fremgår af bilag 2 og 3.

Indstillingens pkt. 2 og 3: Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Jesper Bendtsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet gennemførte den 13. september 2022 1. behandling af budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 og besluttede at oversende dette til 2. behandling. Den 12. september 2022 blev der indgået en budgetaftale for 2023 med tilslutning af et enigt Byråd. Som følge af budgetaftalen er budgetoversigten for 2023-2026 ændret i forhold til budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 13. september 2022. Budgetaftalens økonomiske konsekvenser er angivet som ændringsforslag til budgetforslaget i bilag 2.

Derudover stilles enkelte tekniske ændringsforslag af hensyn til overholdelse af anlægsrammen på landsplan. Der er tale om en flytning af de budgetterede udgifter til renovering af fortove og puljen til grønne investeringer fra anlægssiden til driftssiden. Disse tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 3.

Den endelige budgetoversigt efter indarbejdelse af ændringsforslagene fremgår af bilag 1.

Den endelige investeringsoversigt for 2023-2031 fremgår af bilag 4.

Indkomstskat og grundskyld:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastsættes uændret til 25,39 % i 2023, og den kommunale grundskyld fastholdes uændret på 22,56 promille.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering:

Budgettet bygger på et valg af statsgaranti for 2023. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2023 ligger 14 mio. kr. højere end ved det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Med de ekstraordinære store usikkerheder, der i øjeblikket er omkring den økonomiske udvikling i 2023, anbefaler direktionen et valg af statsgaranti.

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.

Hovedudvalget har fremsendt kommentarer til budget 2023-2026. Disse fremgår af bilag 5. Desuden har medarbejdersiden i OMU i Sundhed og Ældre fremsendt hørings svar, der fremgår af bilag 6.

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2022.

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

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

Bilag

Bilag 1_Budget 2023-2026

Bilag 2_ Ændringsforslag vedr. budgetaftale

Bilag 3_Tekniske ændringsforslag af hensyn til anlægsrammen

Bilag 4_Investeringsoversigt 2023-2031

Bilag 5 Hovedudvalgets kommentarer til budgetforslag 2023

Bilag 6 Hørings svar fra medarbejdersiden i OMU i Sundhed og Ældre

OMUs hørings svar til budgetaftalen 2023-2026

Hørings svar fra medarbejdersiden i OMU i Børn og Forebyggelse vedrørende Budgetaftalen for 2023

Kommentar budgetforlig 2023 OMU Folkeskole (002)

OMU Økonomi og Administration U&A - Kommentar til Byrådet vedr. budget

Punkt 3: ØK Den kirkelige ligning 2023

00.30.00-S00-1-22

Resume

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning 2023. Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten nedsættes fra 0,81 % til 0,79 % i 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2023 til 0,79 %.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Jesper Bendtsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan opstilles følgende overordnede forslag til budget 2023:

Kr.	Budget 2023
De kirkelige kasse og Provstiudvalgskassen inkl. stiftsbidrag	84.845.426
Landskirkeskat	20.370.000
Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg-Tyrsting)	561.600
I alt for Horsens Kommune	105.777.026

På grundlag af ovenstående budget samt det af Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2023 kan kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,79 % i 2023.

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. oktober 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: Lukket:

00.13.06-P35-2-21