

REFERAT Byrådet d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

ØK 2. behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.....	3
ØK Den kirkelige ligning 2019.....	5

Punkt 1: ØK 2. behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

00.30.00-S00-19-17

Resume

Den 10. september 2018 blev der indgået en budgetaftale for budget 2019.

Konsekvenserne af budgetaftalen skal indarbejdes i budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 10. september 2018.

Endvidere stilles der enkelte tekniske ændringsforslag vedrørende tilpasning af anlægsudgifter og anlægsindtægter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022, der fremgår af bilag 2 og 3, til Byrådets 2. behandling.
2. Byrådet bemyndiger administrationen til at indarbejde konsekvenserne af den politiske aftale i budgettet for 2019-2022.
3. Byrådet bemyndiger administrationen til at udmønte puljer samt foretage omplaceringer af teknisk karakter.

Beslutning

Byrådet vedtog budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 med de ændringer, som fremgår af bilag 2 og 6. Byrådet vedtog indstillingens punkt 2 og 3.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet gennemførte den 10. september 2018 1. behandling af budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2021 og besluttede at oversende dette til 2. behandling. Den 10. september blev der også indgået en budgetaftale for 2019 med tilslutning fra alle Byrådets partier. Budgetaftalens økonomiske konsekvenser er angivet som ændringsforslag til budgetforslaget i bilag 2. Endvidere stilles der enkelte tekniske ændringsforslag vedrørende tilpasning af anlægsudgifter og indtægter. Disse ændringsforslag fremgår af bilag 3 og er udgiftsmæssigt neutrale.

I budgetaftalen blev det anført, at det af hensyn til overholdelse af den samlede kommunale anlægsramme for 2019 kunne blive nødvendigt, at Horsens Kommune senere i budgetprocessen bidrager til nedbringelse af anlægsudgifterne på landsplan.

Som følge af budgetaftalen og de yderligere tekniske ændringsforslag vedrørende anlægskorrekktionerne er budgetoversigten for 2019-2022 ændret i forhold til budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 10. september. Den endelige budgetoversigt fremgår af bilag 1.

Den endelige investeringsoversigt for 2019-2026 fremgår af bilag 4.

Indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastholdes uændret på 25,2 % i 2019, 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 2019. Det seneste skøn for forskellen mellem valg af statsgaranti og selvbudgettering for Horsens i 2019 viser et skønsmæssigt merprovenu på 5 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 2019.

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.

Ændringer efter mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober.

På mødet den 1. oktober 2018 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget indstillingen om at fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til byrådets 2. behandling med bemærkning om, at der fortsat kunne ske mindre forskydninger mellem drift og anlæg grundet anlægsrammen for 2019. Efter mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. oktober er der indarbejdet en række sådanne tekniske ændringer i forslaget. Disse samlede ændringsforslag fremgår af bilag 6 og er

udgiftsmæssigt neutrale. Den endelige budgetoversigt for 2019-2022 inkl. de endelige tekniske korrektioner fremgår af bilag 5. Den endelige investeringsoversigt inkl. de endelige tekniske korrektioner fremgår af bilag 7.

/THOA

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. oktober 2018.

Indstillingens pkt. 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen med bemærkning om, at der fortsat kan ske mindre forskydninger mellem drift og anlæg grundet anlægsrammen for 2019.

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

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 7 Investeringsoversigt 2019-2026_inkl. endelige korrektioner

Bilag 6 Ændringsforslag vedr. tekniske korrektioner_inkl. endelige korrektioner

Bilag 5 Budgetoversigt 2019-2022_inkl. endelige korrektioner

Bilag 4 Investeringsoversigt 2019-2026

Bilag 3 Ændringsforslag vedr. tekniske anlægskorrektioner

Bilag 2 Ændringsforslag vedr. Budgetaftalen 2019

Bilag 1 Budgetoversigt 2019-2022

Punkt 2: ØK Den kirkelige ligning 2019

00.30.00-S00-19-17

Resume

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning 2019. Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten nedsættes fra 0,84 % til 0,81 % i 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2019 til 0,81 %.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lisbeth Torfing, Endhedslisten undlod at stemme.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan opstilles følgende overordnede forslag til budget 2019:

<i>kr.</i>	Budget 2019
De kirkelige kasser	70.743.383
Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag mv.	6.292.000
Landskirkeskat	17.463.000
Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg-Tyrsting)	302.000
I alt for Horsens Kommune	94.800.383

På grundlag af ovenstående budget samt det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2019 kan kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,81 % i 2019.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.