

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 28-09-2020

Mødedato Mandag d. 28. september 2020 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØK 2. behandling af budget 2021.....	3
ØK Den kirkelige ligning 2021.....	5
Lukket:	6
Lukket:	7

Punkt 1: ØK 2. behandling af budget 2021

00.30.00-S00-18-19

Resume

Den 7. september 2020 blev der indgået en budgetaftale for budget 2021.

Konsekvenserne af budgetaftalen skal indarbejdes i budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 7. september 2020.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024, 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 2021-2024.
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 budgettet til Stablen rettes til de aftalte 20 mio. kr.

Venstre og Liberal Alliance stemte imod.

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

Sagsfremstilling

Byrådet gennemførte den 7. september 2020 1. behandling af budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 og besluttede at oversende dette til 2. behandling. Den 7. september blev der også indgået en budgetaftale for 2021 med tilslutning af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Budgetaftalens økonomiske konsekvenser er angivet som ændringsforslag til budgetforslaget i bilag 2.

Derudover stilles enkelte tekniske ændringsforslag, der tager hensyn til overholdelse af den samlede anlægsramme på landsplan i form af en opsplitting af købet af VIA's bygninger over to år, en nedskrivning af puljen til overførte anlægsudgifter samt en ændret periodisering af udgifterne til Ringvej Syd og af anlægspuljen under Velfærds- og Sundhedsudvalget. Disse tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 3.

Som følge af budgetaftalen er budgetoversigten for 2021-2024 ændret i forhold til budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 7. september. Den endelige budgetoversigt fremgår af bilag 1.

Den endelige investeringsoversigt for 2021-2028 fremgår af bilag 4.

I bilag 5 fremgår Hovedudvalgets udtalelse i forhold til budgetforliget.

Indkomstskat og grundskyld:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastsættes til 25,31% i 2021, og den kommunale grundskyld fastholdes uændret på 22,56 promille.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering:

Budgettet bygger på et valg af statsgaranti for 2021.

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.

Bilag

Bilag 1_ Budgetoversigt 2021-2024

Bilag 2_ Ændringsforslag vedr. budgetaftale

Bilag 3_ Tekniske ændringsforslag af hensyn til anlægsrammen

Bilag 4_ Investeringsoversigt 2021-2028

Bilag 5_ Hovedudvalgets udtalelse i forhold til budgetforliget

Punkt 2: ØK Den kirkelige ligning 2021

00.30.00-S00-18-19

Resume

Budgettet for den kirkelige ligning 2021 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 2021 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 2021:

kr.	Budget 2021
De kirkelige kasser og Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag	78.586.844
Landskirkeskat	19.359.000
Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg-Tyrsting)	305.088
I alt for Horsens Kommune	98.250.932

På grundlag af ovenstående budget samt det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2021 kan kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,81% i 2021.

Punkt 3: Lukket:

00.01.00-P00-2-19

Punkt 4: Lukket:

00.13.06-P35-6-19