

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØK 2. behandling af budget 2023.....	3
ØK Den kirkelige ligning 2023.....	5
ØK Forslag til revidering af retningslinjer for økonomisk hjælp til kost og logi til ukrainske flygtninge.....	6
Lukket:	7
Lukket:	8

Punkt 1: 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: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

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

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.

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 Høringssvar fra medarbejdersiden i OMU i Sundhed og Ældre

Punkt 2: 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

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

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.

Punkt 3: ØK Forslag til revidering af retningslinjer for økonomisk hjælp til kost og logi til ukrainske flygtninge

00.01.00-A26-1-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede den 29. marts 2022 retningslinjer for udbetaling af økonomisk hjælp til kost og logi til ukrainske flygtninge. Sagen blev sendt til beslutning i Byrådet, der vedtog retningslinjerne den 2. april 2022.

På baggrund af at situationen for de ukrainske flygtninge har ændret sig siden vedtagelsen af retningslinjerne i foråret foreslår direktionen, at retningslinjerne for udbetaling af kontant støtte til ukrainske flygtninge revideres.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til revision af retningslinjer for udbetaling af kontant støtte til ukrainske flygtninge.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede den 29. marts 2022 retningslinjer for udbetaling af økonomisk hjælp til kost og logi til ukrainske flygtninge.

Dansk Folkeparti benyttede standsningsretten, således at sagen blev sendt til behandling i Byrådet. Byrådet vedtog de nuværende retningslinjer på byrådsmødet den 2. april 2022.

Jævnfør de vedtagne retningslinjer kan ukrainske flygtninge få en kontant støtte til kost og logi i perioden fra de ankommer til Horsens Kommune og til de får meddelt opholdstilladelse efter særloven. Støtten er takseret til 150 kr. pr. døgn for voksne og 75 kr. pr. døgn for børn.

I august måned blev særloven justeret, således at kontant støtte til ukrainske flygtninge kun kan gives, såfremt flygtningen har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven eller gør det inden for fem dage.

Siden vedtagelsen af retningslinjerne i foråret vurderes situationen omkring modtagelse af fordrevne fra Ukraine nu at være på samme niveau som andre lignende livskrisituationer, og at ydelsesudbetalingerne derfor kan harmoniseres til de generelle takster for overlevelshjælp. På den baggrund foreslår direktionen, at retningslinjerne for udbetaling af kontant støtte til ukrainske flygtninge revideres.

Konkret foreslås, at støtten fremover maksimalt kan udbetales for 14 dage tilbage fra det fysiske fremmøde og at døgn taksten reduceres til samme niveau som overlevelshjælp efter §81 i Lov om Aktiv Socialpolitik. De aktuelle takster for overlevelshjælp i Horsens Kommune er 35,- kr. pr. voksen pr. døgn og 25,- kr. pr. barn pr. døgn.

Såfremt punktet vedtages træder retningslinjerne i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen.

Forslag til reviderede retningslinjer er vedhæftet.

/CLY

Bilag

Forslag til revision af retningslinjer for udbetaling af kontant støtte til fordrevne ukrainere

Punkt 4: Lukket:

00.01.00-P00-1-22

Punkt 5: Lukket:

00.13.06-P35-3-21