

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

BU Udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydø	3
BI Revision af Horsens Kommunes integrationspolitik.....	4
ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.....	7
ØK Budgetforslag 2019.....	13
Lukket:	15
Lukket:	16

Punkt 1: BU Udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland

00.01.00-P07-2-16

Resume

Byrådet skal udpege repræsentant for Byrådet til bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland, som forventes oprettet pr. 1. september 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger borgmester Peter Sørensen som Byrådets repræsentant i bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland under forudsætning af, at FGU-institutionen oprettes som forventet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et nyt, samlet forberedende uddannelses tilbud til personer under 25 år, som har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse. Lovgivningen om Forberedende Grunduddannelse blev vedtaget af folketinget den 29. maj 2018.

Kommunerne Hedensted, Skanderborg, Odder, Samsø og Horsens har i fællesskab indstillet til Undervisningsministeriet, at der oprettes en institution til Forberedende Grunduddannelse med geografisk dækningsområde bestående af de fem kommuner. Der forventes svar på indstillingen i løbet af juni måned, og på baggrund af den forudgående proces, bl.a. med Undervisningsministeriet, forventes det, at indstillingen vil blive imødekommet. Arbejdstitlen til den fælles FGU-institution er: *Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland*. Det er den kommende bestyrelse, der beslutter FGU-institutionens navn.

De nye FGU-institutioner bliver oprettet med virkning fra den 1. september 2018. For hver ny FGU-institution skal der med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter nedsættes en første bestyrelse. Bestyrelsen skal, inkl. formanden, bestå af 7-11 medlemmer med stemmeret. Hver af de fem kommuner i samarbejdet skal udpege en repræsentant for kommunalbestyrelsen til bestyrelsen.

Borgmestrene for de fem kommuner har aftalt, at de fem borgmestre bliver de kommunale repræsentanter i bestyrelsen i opstarten. Det er hensigten, at borgmestrene efter en indkøringsperiode skal afløses af andre kommunale repræsentanter.

Det er undervisningsministeren, der udpeger formanden for bestyrelsen, og de fem kommuner har indstillet til undervisningsministeren, at formand bliver borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune.

/TN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 12. juni 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 2: BI Revision af Horsens Kommunes integrationspolitik

00.10.00-P22-1-15

Resume

Siden vedtagelsen af Horsens Kommunes integrationspolitik i foråret 2016 har integrationsområdet ændret sig væsentligt.

Direktionen har på den baggrund besluttet, at der skal laves en mindre revision af Horsens Kommunes integrationspolitik, hvor de faktuelle forhold revideres.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet præsenteres for en revideret integrationspolitik for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender den reviderede integrationspolitik for Horsens Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Claus Kvist Hansen, Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen, da Dansk Folkeparti ikke ønsker målgruppen integreret, men mener fokus skal ligge på repatriering, hvor det er muligt.

Sagsfremstilling

Siden vedtagelsen af Horsens Kommunes integrationspolitik i foråret 2016 har integrationsområdet ændret sig væsentligt - både i Horsens Kommune og i resten af Danmark.

Direktionen har derfor besluttet, at der skal laves en mindre revision af Horsens Kommunes integrationspolitik, hvor følgende forhold revideres:

- Integrationspolitikens målgruppe
- Den beskrevne beskæftigelsesindsats
- Integrationspolitikens mål

Nedenfor beskrives udviklingen i antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i Horsens Kommune. Derudover beskrives de mindre justeringer, der er lavet i integrationspolitikken som følge af den ændrede situation på integrationsområdet.

Udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til disse

Da integrationspolitikken blev udformet i 2015/2016 modtog Horsens Kommune et meget stort antal flygtninge og familiesammenførte. Antallet toppede i 2015 med i alt 286 flygtninge og familiesammenførte, og tallet var i 2016 på 244. I løbet af 2017 og 2018 har dette dog ændret sig væsentligt, således at der pr. maj 2018 er modtaget i alt 2 flygtninge i indeværende år.

Udviklingen i antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte fremgår af nedenstående tabel.

	2015	2016	2017	2018*
Flygtninge	132	106	20	2
Familiesammenførte	143	118	26	0
Andre kommuner	11	0	26	0
I alt	286	224	72	2

* Tal pr. maj 2018

Ændringer i integrationspolitikken

I Horsens Kommune har vi et helhedssyn på den enkelte. Vi har fokus på at skabe de bedste betingelser for det gode og selvstændige liv, trivsel og en aktiv tilværelse sammen med andre. Vi har ambitioner for alle, og derfor skal vi både lykkes med at løfte dem, der er udfordrede, og gøre de ressourcestærke endnu stærkere, så flest muligt er i uddannelse og job.

Som følge af at antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte er faldet væsentligt i forhold til tidligere, har udfordringerne på integrationsområdet ændret sig.

Integrationspolitikken revideres derfor i forhold til integrationspolitikens målgruppe, den beskrevne beskæftigelsesindsats samt integrationspolitikens mål. Disse ændringer beskrives nedenfor.

Integrationspolitikens målgruppe

Målgruppen i den tidligere integrationspolitik er "Flygtninge, indvandrere og familiesammenførte børn og voksne samt efterkommere heraf i Horsens Kommune. Undtaget fra målgruppen er som hovedregel arbejdstagere fra EU-lande og andre vestlige lande samt flygtninge og indvandrere, som er selvforsørgende".

I takt med at der kommer færre nytilkomne flygtninge til Horsens Kommune, mindskes denne målgruppe antalsmæssigt. Samtidig kommer en større del af de nytilkomne i beskæftigelse.

Derudover er der andre grupper af borgere, som også udgør udfordringer på integrationsområdet, men som ikke er inkluderet i integrationspolitikens målgruppe. Dette gælder eksempelvis ledige arbejdstagere fra EU og andre vestlige lande samt borgere, der er omfattet af integrationsprogrammet, men som ikke modtager en ydelse, da de er selvforsørgende (ægtefælleforsørgede). Sidstnævnte gruppe er på sigt i risiko for at blive offentligt forsørgede, fordi de som oftest ikke behersker dansk og ikke har arbejdserfaringer fra det danske arbejdsmarked.

Målgruppen for integrationspolitikken er derfor udvidet til også at gælde disse grupper af borgere.

Den beskrevne beskæftigelsesindsats

Horsens Kommunes branchepakkeindsats indgik i den tidligere integrationspolitik. Indsatsen er imidlertid stoppet og fremgår derfor ikke længere af integrationspolitikken.

Under beskæftigelsesindsatsen er der fortsat fokus på den jobrettede indsats. Der er desuden lagt større vægt på en helhedsorienteret indsats som en forudsætning for, at borgeren bliver integreret på det danske arbejdsmarked.

Integrationspolitikens mål

Integrationspolitikens to resultatmål er ikke længere hensigtsmæssige, da en opfølgning på resultatmålene afhænger af data, som Horsens Kommune betaler et eksternt konsulenthus for at få adgang til. Samtidig sammenlignes Horsens Kommunes data ikke med data fra de kommuner, som vi normalt sammenligner os med.

Integrationspolitikens to resultatmål er derfor erstattet med Beskæftigelsesministerens mål om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Disse data kan tilgås omkostningsfrit og muliggør desuden sammenligning med de kommuner, som vi normalt sammenligner os med.

Udviklingen i andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Horsens Kommune sammenlignet med resten af landet fremgår af nedenstående tabel. Af tabellen fremgår det, at Horsens Kommune har haft en stor stigning i andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i perioden 2016-2018, og at andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte i Horsens Kommune i marts 2018 ligger en smule under landsgennemsnittet.

		Marts 2016	Marts 2017	Marts 2018
Hele landet	Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	34.818	41.100	43.925
	Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden (ministermål)	15,8 %	22,9 %	31,2 %
Horsens Kommune	Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	626	737	811
	Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden (ministermål)	15,7 %	26,2 %	30,5 %

I løbet af foråret 2019 vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blive præsenteret for en opfølgning på integrationspolitikens implementering.

Anbefalinger til god integration fra Udvalget for Internationalisering og Integration

Det daværende Beskæftigelsesudvalg modtog i 2016 en række anbefalinger til god integration i civilsamfundet fra det tidligere særlige Udvalg for Internationalisering og Integration (et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg). Anbefalingerne blev udarbejdet på baggrund af dialogmøder mellem Udvalg for Internationalisering og Integration samt tre lokalsamfund i Horsens Kommune, som har fået boligplaceret flygtninge.

Baggrunden for anbefalingerne var, at Horsens Kommune i 2015-2016 modtog et meget stort antal flygtninge og familiesammenførte. Anbefalingerne, der skulle bidrage til at hjælpe integrationen godt på vej, tager udgangspunkt i vigtigheden af et godt netværk, tilknytning til arbejdsmarkedet og lokalsamfundet samt danskkundskaber. Formålet hermed var at komme med en række anbefalinger til lokalsamfund, foreninger og civilsamfundet samt kommunen om muligheder for vellykket integration i civilsamfundet.

I foråret 2017 blev det daværende Beskæftigelsesudvalg præsenteret for en evaluering af implementeringen af anbefalingerne. Evalueringen viste, at der er iværksat initiativer på alle anbefalinger.

/TN

Historik

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 12. juni 2018.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen, da Dansk Folkeparti ikke ønsker målgruppens integration, men mener fokus skal ligge på repatriering, hvor det er muligt.

Bilag

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020, revideret 2018

Punkt 3: ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

00.30.00-S00-16-17

Resume

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på 74,7 mio. kr. på de rammebelagte områder og et merforbrug på 3,6 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder i forhold til det korrigerede budget. Der er således tale om et samlet mindreforbrug på 71,1 mio. kr.

På det brugerfinansierede område (Affald og Genbrug) forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Samlet set forventes der således et mindreforbrug på 70,8 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget jf. bilag 1.

Der søges tillægsbevillinger på driften til budget 2018 på i alt 4,2 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem hhv. udvalg og politikområder indenfor det enkelte udvalg jf. bilag 2.

Der er desuden fulgt op på anlægsprojekterne, hvor der søges et tillæg til rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr., jf. bilag 3.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 i henhold til specifikationen i bilag 1 til det skattefinansierede rammebelagte område på 2,0 mio. kr., på det skattefinansierede ikke rammebelagte område på 1,9 mio. kr. og på det brugerfinansierede område 0,3 mio. kr., i alt 4,2 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer jf. bilag 2.
4. Anlægsopfølgningen pr. 30. april 2018 tages til efterretning.
5. Byrådet giver tillæg til rådighedsbeløb til budget 2018 på 13,5 mio. kr., jf. bilag 3.
6. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på i alt 17,0 mio. kr., jf. bilag 4.
7. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 til projekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område jf. bilag 5.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der bør udarbejdes en demografimodel for genoptræning.

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der to gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er drøftet i de respektive fagudvalg. Budgetopfølgningen forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningen er baseret på forbruget pr. 30. april 2018.

	Forventet afvigelse 2018	Bevillingsansøgning
2018 p/l, netttotal, 1.000 kr.	+ = mindreforbrug - = merforbrug	

Skattefinansieret drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Rammebelagte områder	44.674	0
----------------------	--------	---

Ikke rammebelagte områder	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	44.674	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
Rammebelagte områder	0	0
Ikke rammebelagte områder	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget		
Rammebelagte områder	9.242	-142
Ikke rammebelagte områder	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	9.242	-142
Kultur- og Civilsamfundsudvalget		
Rammebelagte områder	6.864	0
Ikke rammebelagte områder	0	0
Kultur- og Civilsamfundsudvalget i alt	6.864	0
Plan- og Miljøudvalget		
Rammebelagte områder	-500	400
Ikke rammebelagte områder	439	-2.139
BUM-model	0	0
Plan- og Miljøudvalget i alt	-61	-1.739
Beredskabskommissionen		
Rammebelagte områder	0	0
Beredskabskommissionen i alt	0	0
Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt		
Rammebelagte områder	14.400	1.800
Ikke rammebelagte områder	-4.000	4.000
Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt	10.400	5.800

<i>Rammebelagte områder i alt</i>	74.680	2.058
<i>Ikke rammebelagte områder i alt</i>	-3.561	1.861
<i>BUM-model</i>	0	0
Skattefinansieret drift i alt	71.119	3.919

Brugerfinansieret drift

Plan- og Miljøudvalget

Affald og Genbrug	-300	300
Brugerfinansieret drift i alt	-300	300

Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 i alt 70.819 4.219

Note: Det oprindelige budget 2018 på det skattefinansierede område udgør 5.247 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 126 mio. kr. vedrørende overførsler på de rammebelagte områder fra 2017 til 2018. Det korrigerede budget for 2018 udgør således 5.373 mio. kr.

Skattefinansieret drift

Budgetopfølgningen viser overordnet set, at der forventes et mindreforbrug på det skattefinansierede område på 71,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 74,7 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 3,6 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til budget 2018 på det skattefinansierede område på i alt 3,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 71,1 mio. kr. fordeler sig således:

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 44,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører de rammebelagte områder.

Mindreforbruget udgøres af mindreforbrug på henholdsvis Direktionens Stabe på 28,0 mio. kr., på Kultur og Medborgerskab på 0,3 mio. kr., på Uddannelse og Arbejdsmarked på 4,9 mio. kr., på Teknik og Miljø på 9,6 mio. kr. og endelig på Velfærd og Sundhed på 1,9 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Der forventes samlet set et budget i balance, hvor der hverken er et mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet.

Budgettet i balance dækker over et merforbrug på 9,6 mio. kr. på forsørgelse, men et tilsvarende mindreforbrug på de ikke rammebelagte aktiviteter på 9,6 mio. kr.

For at sikre et retvisende budget søges der tillægsbevillinger på de enkelte politikområder. Tillægsbevillingerne giver en samlet afvigelse på 0 kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på de rammebelagte områder.

Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,9 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Uddannelsesområdet på 11,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Tværgående Enhed for Læring.

Der søges tillægsbevilling på i alt -0,1 mio. kr. som følge af energibesparende foranstaltninger på skolerne.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget:

På Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 6,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et forventet mindreforbrug på Museerne på 2,5 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Musikaktiviteter på 0,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Idræt på 0,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Fritidsaktiviteter på 3,6 mio. kr. og endelig et forventet mindreforbrug på Folkeoplysning på 0,6 mio. kr.

Plan- og Miljøudvalget:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på de rammebelagte områder og et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder.

Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. på de rammebelagte områder fordeler sig med et forventet merforbrug på Ejendomme på 2,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Natur og Miljø på 2,0 mio. kr., et forventet merforbrug på Trafik og Vej på 2,5 mio. kr. og endelig et forventet mindreforbrug på Service og Beredskab på 2,1 mio. kr.

På de ikke rammebelagte områder fordeler det forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på et forventet merforbrug på Trafik og Vej på 1,7 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Kollektiv trafik og havne.

Der søges tillægsbevilling til Kollektiv trafik og havne på -2,1 mio. kr. vedr. endelig afregning 2016 fra Midttrafik og til Service og Beredskab på 0,4 mio. kr. vedr. regulering af ændret momspraksis. I alt søges der tillægsbevillinger på -1,7 mio. kr.

Beredskabskommissionen:

Der forventes budgetoverholdelse.

Velfærds- og Sundhedsudvalget:

På Velfærds- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 14,4 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 4,0 mio. kr.

På de rammebelagte områder fordeler mindreforbruget på 14,4 mio. kr. med et forventet merforbrug på Sundhed på 5,5 mio. kr., der skyldes merudgifter til genoptræning som følge af visitering via sygehusene. Da udgiften er rammebelagt dækkes den ind i 2018 af øvrige områder under Velfærds- og Sundhedsudvalget. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på Ældre med særlige behov på 1,8 mio. kr., et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. på Børn og Unge med særlige behov og endelig et forventet mindreforbrug på Udsatte voksne og borgere med handicap på 19,3 mio. kr.

På de ikke rammebelagte områder fordeler det forventede merforbrug på 4,0 mio. kr. med et forventet merforbrug på Sundhed på 4,0 mio. kr., et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på Ældre med særlige behov samt et forventet mindreforbrug på Udsatte voksne og borgere med handicap på 1,0 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til Sundhed på 4,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi. Området er ikke rammebelagt.

Der søges tillægsbevilling til Ældre med særlige behov på 2,8 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. på det rammebelagte område vedrørende understøttelse af kommunens arbejde med at sikre en værdig død og til styrkelse af kommunens indsats med aflastning af pårørende. Horsens Kommune modtager finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen 2018. Desuden søges der tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. på det ikke rammebelagte område til dækning af forventet merforbrug på lejetab.

Endelig søges der tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. til Udsatte voksne og borgere med handicap vedr. merudgiftsydelser vedrørende handicap.

I alt søges der således om tillægsbevillinger på 5,8 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalgets område.

Brugerfinansieret drift

Der forventes samlet set et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Affald og Genbrug. Der søges tillægsbevilling til merforbruget.

Budgetopfølgning drift i alt

På driften forventes der således samlet set et mindreforbrug på 70,8 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger til budget 2018 på i alt 4,2 mio. kr.

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Anlægsopfølgning

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 30. april 2018.

Der forventes nettoanlægsudgifter i 2018 på i alt 115,7 mio. kr., heraf 98,0 mio. kr. på det skattefinansierede område og 17,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

I forhold til det oprindelige budget 2018 forventes et netto mindreforbrug på 62,0 mio. kr. primært som følge af forventede merindtægter i 2018 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Anlægsudgifter

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 381,5 mio. kr., heraf 363,8 mio. kr. på det skattefinansierede område og 17,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

På det skattefinansierede område giver det et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2018 på 28,9 mio. kr., heraf et merforbrug på 20,5 mio. kr. vedr. byggemodninger under Plan- og Miljøudvalget. Desuden forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. havneprojekterne.

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Teknik & Miljø har tilkendegivet, at man ikke forventer at overskride det oprindelige budget 2018 på Plan- og Miljøudvalgets område. Summen af tilbagemeldingerne viser dog samlet set et merforbrug på 36,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Overskridelsen vurderes i vid udstrækning at skyldes usikkerhed i forbindelse med tilbagemeldingen på en række projekter på udvalgets område.

Hvis det senere på året skulle vise sig, at det oprindelige budget 2018 på Plan- og Miljøudvalgets område ikke kan overholdes, vil Teknik & Miljø foretage korrigerende handlinger for at imødekomme dette.

Anlægsindtægter

På indtægtssiden forventes samlede indtægter for i alt 265,7 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til en forventet merindtægt på 94,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. De forventede merindtægter dækker over udskudte indtægter fra 2017, der modsvares af indskud vedr. opførelse af almene boliger.

Skattefinansierede anlæg:

2018-p/l, mio. kr.		Forventet forbrug pr. 30/4-2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	44,6	41,9	45,5
	I	-253,8	-162,3	-265,7
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	38,2	44,0	46,6
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	14,1	12,0	12,3
Plan- og Miljøudvalget	U	257,8	225,7	290,8
	I	-11,9	-8,7	-17,0
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	9,1	11,3	16,6
Skattefinansierede anlæg i alt	U	363,8	334,9	411,8
	I	-265,7	-171,0	-282,7

Punkt 4: ØK Budgetforslag 2019

00.30.00-S00-19-17

Resume

De politiske udvalg har udarbejdet en række budgetforslag for 2019 og overslagsårene med udgangspunkt i de udmeldte budgetrammer.

Det samlede foreløbige budgetforslag udviser for 2019 en forøgelse af kassebeholdningen på 3,1 mio. kr.

Budgetforslaget skal dog specielt på indtægtssiden tages med forbehold, da tilskud og udligning samt skattedelen ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager det foreløbige budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

De politiske udvalg har i maj måned fremlagt budgetforslag på baggrund af de udmeldte budgetrammer.

Der foreligger dermed et samlet forslag til udgiftssiden af budgettet. På baggrund heraf er der udarbejdet et foreløbigt budgetforslag for 2019 og overslagsårene. De overordnede tal fremgår af den foreløbige budgetoversigt i bilag 1.

Den foreløbige budgetoversigt giver et bud på den samlede budgetsituation for årene 2019-2022. På bundlinjen viser budgetoversigten en forøgelse af kassebeholdningen på 3,1 mio. kr. i 2019. Budgetoversigten skal dog på indtægtssiden tages med forbehold, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelig tal for tilskud og udligning samt for skatteindtægterne. Skønnet for indtægtssiden bygger primært på KL's tilskudsmodel, der giver et bud på tilskud, udligning og skatter for de kommende år. Forslaget indeholder desuden skøn over konsekvenserne af økonomiaftalen for Horsens Kommune.

Drift

Driftssiden af budgetforslaget består af udvalgenes budgetforslag. I forhold til de tidligere udmeldte udvalgsrammer er der indregnet ændringer som følge af den demografiske udvikling og ændrede forventninger på beskæftigelsesområdet.

På driftssiden er der endvidere indregnet en korrektion, som følge af nye skøn for pris- og lønudviklingen i de kommende år, der primært er afledt af de nye overenskomstaftaler. Denne korrektion modsvares på indtægtssiden i form af ændret bloktilskud fra staten.

I tråd med forslaget til ny økonomisk politik, som blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2018, er der i budgetforslaget indregnet 1 pct. effektivisering på de rammebelagte områder i 2019. Herefter er der indregnet 0,5 pct. effektivisering i overslagsårene 2020-22.

Indtægter

Som nævnt er det foreløbige skøn for indtægtssiden baseret på KL's tilskudsmodel og økonomiaftalen.

Som konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der i forslaget indregnet et skøn over Horsens Kommunes andel af løft af servicerammen med 1,7 mia. kr., finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. samt forøgelsen af anlægsrammen med 0,8 mia. kr.

De endelige tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil først være kendte i begyndelsen af juli måned. Disse beløb vil herefter blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for 2019.

Anlæg

I budgetteringen af anlæg tages der udgangspunkt i det skattefinansierede anlægsniveau, der blev vedtaget for overslagsårene 2019 og frem i forbindelse med vedtagelsen af investeringsoversigten for perioden 2018-2025. Der er

dog indarbejdet ændringer for i alt netto 10,0 mio. kr. i 2019 som følge af byrådsbeslutninger, der er truffet siden vedtagelsen af budget 2018 i efteråret 2017.

Der budgetteres derfor i den tekniske investeringsoversigt 2019-2026 på baggrund af vedtaget budget 2018 og efterfølgende byrådsbeslutninger med et skattefinansieret nettoanlægsniveau på 244,2 mio. kr. og et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 328,2 mio. kr. i 2019.

Det tekniske forslag til investeringsoversigt for 2019-2026 fremgår af bilag 2.

Desuden har udvalgene fremsat presserende anlægsbehov, som fremgår af bilag 3.

Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 100,9 mio. kr. i 2019. Der er tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Det drejer sig om udgifter til gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt til områdefornyelse i Horsens og Brædstrup.

Der er mulighed for at søge lånedispensation fra forskellige lånepuljer i august.

En eventuel lånedispensation er ikke medregnet i det foreliggende forslag.

Bilag

Bilag 1 Foreløbig budgetoversigt 2019-2022

Bilag 2 Teknisk investeringsoversigt 2019-2026

Bilag 3 Anlægsnotat

Bilag 4 Likviditetsprognose 110618

Punkt 5: Lukket:

20.10.00-Ø60-1-18

Punkt 6: Lukket:

00.01.00-P00-3-17