



Hedensted Kommune

Byrådet 2018-2021

Referat	
Mødedato:	10. oktober 2018
Mødetidspunkt:	Kl. 17:00-19:45
Mødested:	Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Deltagere: Kasper Glyngø, Kirsten Terkilsen, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Ole Vind, Erling Juul, Erik Kvist, Hans Vacker, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Liselotte Hillestrøm, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Merete Skovgaard Jensen, Mette Juhl, Claus Thaisen, Carsten Clausen, Ove Kjærskov Nielsen, Gitte Andersen, Jacob Ejs,	
Fraværende:	Lars Bro, Peter Sebastian Petersen
Bemærkninger: Afbud fra: Lars Bro: Som suppleant deltager Annette Bolvig Peter Sebastian Petersen: Som suppleant deltager Ole Ødmann Mødet sluttede kl. 19:45	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
	Byrådet	
156	<u>2. behandling af Budgetforslag 2019-2022</u>	3



00.30.04-S00-5-17

156. 2. behandling af Budgetforslag 2019-2022

Beslutningstema

2. behandling af Budgetforslag 2019-2022.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2019:

	Grundlag i kroner	Sats
Kommunal indkomstskat (statsgaranti)	7.554.484.000	25,4 procent
Grundskyld, almindelig	5.702.942.440	18,000 promille
Grundskyld, produktionsjord m.v.	2.538.895.000	3,200 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers grundværdi	24.761.600	9,000 promille
Dækningsafgift, offentlige ejendommers forskelsværdi	155.112.700	8,750 promille
Kirkeskat (statsgaranti)	6.522.018.000	0,98 procent

Der er indkommet følgende ændringsforslag:

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti har fremsendt "Budgetaftale Budget 2019-2022", som i sin helhed betragtes som ændringsforslag A. Godkendelse af ændringsforslaget vil medføre nedenstående økonomiske forhold i perioden:



Forudsætninger	2019	2020	2021	2022
Indtægter	2724,2	2742,0	2802,5	2861,4
Udgifter	-2629,4	-2670,01	-2700,31	-2749,4
Afdrag på lån mv.	-46,7	-44,7	-41,5	-31,4
Resultat af drift	48,1	27,29	60,69	80,6
Anlægsramme	72,1	103,9	70,0	70,0
Nye aktiviteter				
Engangs drift	10,4			
Permanent drift	0,3	0,3	16,5	16,5
Handlinger				
Reduktion/tilpasning	-34,7	-76,91	-25,81	-5,9
Finansiering af reduktion/tilpasning	35,89	76,91	25,81	5,88
- besparelser	35,89	40,00	35,81	27,4
- kasse		36,91	-10,00	-21,52
Likvid kasse	108,00	71,09	81,09	102,61

Såfremt ændringsforslag A (Budgetaftale) vedtages, vil der i umiddelbar forlængelse af 2. behandlingen blive iværksat en proces med involvering af hele organisationen og MED-systemet med henblik på at udarbejde forslag til løsning af budgetreduktionen på 40 mio. kr. i år 2020. Notatet "Reduktioner i budget 2019" beskriver nærmere de foreslåede driftsreduktioner. Oversigten Anlægsark 2019-2022 viser de forudsatte rådighedsbeløb i 2019-2022, de forudsatte overførselsfinansierede rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 samt de 3 prioriterede anlæg.

Venstre har fremsendt "ændringsforslag til budget 2019", som er samlet under overskrift B.

Liberal Alliance har fremsendt "ændringsforslag til budget 2019", som er samlet under overskrift C.

Som følge af regeringens Økonomiske Redegørelse pr. august 2018 er fremsendt et "budgetteknisk forslag" om ændring af skatteprovenu og sammenhængende ændringer af tilskud og udligning, som foreslås indarbejdet i budgettets overslagsår som ændringsforslag D. Konsekvenserne af dette er indarbejdet i de forventede indtægter i Budgetaftalen.

Ændringsforslagene samt udarbejdet afstemningsark er vedlagt som bilag.

Kommunikation

Budgettet offentliggøres i henhold til bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse.



Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 38 om byrådets 2 budgetbehandlinger og § 30 om offentliggørelse.

Borgmesteren indstiller;

- at** ændringsforslag A (Budgetaftale) bringes til afstemning under ét
- at** for ændringsforslag B bringes hvert forslag til afstemning for sig
- at** for ændringsforslag C bringes hvert forslag til afstemning for sig
- at** ændringsforslag D godkendes



Beslutning

Ændringsforslag nr.	Stemmer for	Stemmer imod	Bemærkning
Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti			
A1 Budgetaftalen i sin helhed	14	13	Godkendt
Ændringsforslag fremsendt af Venstre			
B1 Følgende blev bragt til afstemning: <i>"Byrådet vil understøtte en kommende selvejende institution i Stenderup, som efterfølgende vil blive fulgt op af en kommunegaranti"</i>	13	14	Ikke Godkendt.
B1.1	13	14	Ikke Godkendt
B1.2	13	14	Ikke Godkendt
B1.3	27	0	Godkendt. Det tilføjes, at når man er klar til at bygge, vil Byrådet frigive den fornødne kommunegaranti.
B2	13	14	Ikke Godkendt
B3	13	14	Ikke Godkendt. Byrådet er sinde at gå igang, når projektet foreligger.
B4	27	0	Godkendt. Finansieres af det budgetterede overskud på 1,2 mio. kr.
Ændringsforslag fremsendt af Liberal Alliance			
C1	13	14	Ikke Godkendt.
C2	13	14	Ikke Godkendt
C3	27	0	Godkendt. Besparelserne finansieres af overskuddet. Forslag A4 bortfalder hermed.
C4	13	14	Ikke Godkendt
C5			Punktet udgår.
C6			Punktet udgår.
Budgetteknisk ændringsforslag			
D1			Godkendt.

Fraværende: Lars Bro, Peter Sebastian Petersen



Bilag

- [Budgetaftale Budget 2019-2022 mellem A, DF, KD, SF](#)
- [Reduktioner i budget 2019](#)
- [Anlægsark 2019-2022](#)
- [Venstres ændringsforslag til budget 2019.pdf](#)
- [Liberal Alliances ændringsforslag til budget 2019.pdf](#)
- [Budgetteknisk ændringsforslag til Budget 2019-2022](#)
- [Afstemningsark 2. behandling af Budget 2019](#)
- [Høringssvar - Bemærkning fra MED Hovedudvalget](#)
- [Høringssvar Lokal MED PKØ Hedensted Rådhus.docx](#)
- [Lokal MED PKØ Juelsminde Rådhus Løn og Økonomi](#)
- [BUPL Hedensted -høringssvar budget 2019.docx](#)
- [Høringssvar budget Lindved Skole.doc](#)
- [Høringssvar Socialrådgiverne i Børn og Familie](#)
- [Høringssvaret Seniorrådet- Budget 2019 endeligt udkast.docx](#)
- [Handicaprådet Høringssvar i forbindelse med budgetter 2019 for Hedensted Byråd.docx](#)



Bilag

- [Budgetaftale Budget 2019-2022 mellem A, DF, KD, SF](#)
- [Reduktioner i budget 2019](#)
- [Anlægsark 2019-2022](#)
- [Venstres ændringsforslag til budget 2019.pdf](#)
- [Liberal Alliances ændringsforslag til budget 2019.pdf](#)
- [Budgetteknisk ændringsforslag til Budget 2019-2022](#)
- [Afstemningsark 2. behandling af Budget 2019](#)
- [Høringssvar - Bemærkning fra MED Hovedudvalget](#)
- [Høringssvar Lokal MED PKØ Hedensted Rådhus.docx](#)
- [Lokal MED PKØ Juelsminde Rådhus Løn og Økonomi](#)
- [BUPL Hedensted -høringssvar budget 2019.docx](#)
- [Høringssvar budget Lindved Skole.doc](#)
- [Høringssvar Socialrådgiverne i Børn og Familie](#)
- [Høringssvaret Seniorrådet- Budget 2019 endeligt udkast.docx](#)
- [Handicaprådet Høringssvar i forbindelse med budgetter 2019 for Hedensted Byråd.docx](#)

