

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2016

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 17:30

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budget 2017-2020.....	5
Kirkelig ligning 2017.....	7
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017.....	8
Politisk høring af Movias Trafikplan 2016.....	10
Beslutning om forslag til strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv.....	12

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-10093

Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anita Winther og Karl-Åge Hornshøj Poulsen, V, deltog ikke i møde pga. mødesammenfald med møde arrangeret for Børn- og familieudvalget.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-53338

Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016:

-

Punkt 3: 2. behandling af budget 2017-2020

Sagsfremstilling

3. 2. behandling af budget 2017-2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-2158 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2016-325410

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 21. september (pkt. 8) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2017 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået diverse ændringsforslag, blandt andet i forbindelse med indgået budgetaftale.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Ændringsforslagene indgår i 2. behandlingen
2. Bevillingsniveauet i 2017 bliver som anført i sagsfremstillingen
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2017
4. Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 21. september (pkt. 8) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2017 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er den 26. september indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag til det forslag, der forelå til 1. behandlingen.

Desuden har Enhedslisten fremsendt et budgetforslag, der indebærer en række ændringsforslag.

Endelig er der fremkommet et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter.

Administrationen foreslår, at der i lighed med tidligere år afsættes en pulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner. Puljen foreslås i lighed med tidligere år til 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2017. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Budgetaftale for budget 2017-2020	326-2016-338159
Forslag fra Enhedslisten til budget 2017	326-2016-338162
Enhedslisten: Forslag til budget 2017-2020	326-2016-340235
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2017	326-2016-338170
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2016-342251

Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016:
Oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetaftale for budget 2017-2020
Forslag fra Enhedslisten til budget 2017
Enhedslisten: Forslag til budget 2017-2020
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2017
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 4: Kirkelig ligning 2017

Sagsfremstilling

4. Kirkelig ligning 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48889 J.nr.: 25.05.00 Dokumentnr.: 326-2016-338194

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirkens i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 6.446.053.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 65.105.135 kr. Hertil modtages 1.408.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 66.513.135 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2017. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 56.858.739 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 9.623.488 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 66.482.227 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2017 er i balance. Med opkrævningen i 2017 skønnes der at der ultimo 2017 i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune er et overskud på 30.908 kr.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Punkt 5: Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017

Sagsfremstilling

5. Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-43304 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2016-337320

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes. I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen har afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2017 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2016, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2017 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Desuden er konsekvenser af budgetaftalen indarbejdet på de relevante områder. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Direktionens møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Takster 2017 Økonomiudvalget	326-2016-203077
Takster 2017 Teknik- og Miljøudvalget	326-2016-202358
Takster 2017 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2016-227142
Takster 2017 Børn- og Familieudvalget	326-2016-266818
Takster 2017 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2016-202334

Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Takster 2017 Økonomiudvalget
Takster 2017 Teknik- og Miljøudvalget
Takster 2017 Ældre- og Sundhedsudvalget
Takster 2017 Børn- og Familieudvalget

Punkt 6: Politisk høring af Movias Trafikplan 2016

Sagsfremstilling

6. Politisk høring af Movias Trafikplan 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2016-309960

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Movia har tidligere haft deres Trafikplan 2016 i administrativ høring i kommunen, og nu sendes den til politisk høring. "Forslag til Trafikplan 2016", "Forslag til Trafikplan 2016 - kort fortalt" og Høringsbrev fra Movia er vedhæftet som bilag.

Forslaget til Trafikplan 2016 er i høring til 5. december 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det nedenstående høringssvar til "Forslag til Trafikplan 2016" sendes til Movia.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den administrative høring har administrationen sendt følgende høringssvar til Movia:

1) Kapitel 5, afsnit 5.3: Klimascenarie:

Kalundborg Kommunes administration vil bemærke, at tiltag skal være økonomineutrale for kommunen, og det nuværende serviceniveau skal bibeholdes.

2) Kapitel 8, afsnit 8.2, Busdrift i ydreområder:

Kalundborg Kommunes administration ønsker et katalog over de produkter, Movia kan tilbyde i denne forbindelse.

Ad 1) I "Forslag til Trafikplan 2016" fremgår det i kapitel 5, at Movia har opsat to scenarier for for klima- og miljøpåvirkningen frem mod 2030.

• *Et nulscenarie*, hvor det nuværende omkostningsniveau fastholdes, og hvor klima- og miljøforbedringer drives af lovkrav og den teknologiske udvikling i markedet. I nulscenariet vil omstillingen primært blive båret af dieselbusser frem mod 2030, med en langsom indfasning af bl.a. el busser fra omkring 2023-2025.

• *Et fossilfrit scenarie*, hvor al brug af traditionel diesel, naturgas, kul og olie udfases inden 2030. I første omgang forventes biogas kombineret med syntetisk biodiesel at spille en stor rolle. På længere sigt vil der også blive introduceret elbusser og, i den allersidste del af perioden, brintbusser. Hermed følger Movia den nordiske trend mod fossilfri kollektiv trafik. Når den fossilfri omstilling er fuldt gennemført, skønnes det samlede årlige tilskudsbehov med dagens forudsætninger at ligge ca. 6,5 pct. over det nuværende niveau.

Ad 2) I "Forslag til Trafikplan 2016" kapitel 8, beskriver Movia overordnet hvordan den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder kan styrkes, men et konkret katalog med mulige "produkter" er ikke indeholdt.

Høringssvar til "Forslag til Trafikplan 2016"

Kapitel 5:

Kalundborg Kommune ønsker, at der arbejdes videre efter det beskrevet "nulscenarie" for klima- og miljøpåvirkningen frem mod 2030. Det samme gælder for Flextur, her beskriver Movia nye mulige miljøkrav. Her ønskes også et "nulscenarie". Dette er p.t. ikke beskrevet af Movia.

Kapitel 8:

Kalundborg Kommune ønsker, at arbejdet med mulighederne for at styrke den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder fortsættes og udvikles, gerne med nye produkter. Et "katalog" over muligheder vil være ønskeligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 29. september 2016:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Høringsbrev fra Movia vedr. Trafikplan 2016	326-2016-330741
Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt	326-2016-330742
Forslag til Trafikplan 2016.	326-2016-330743

Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Høringsbrev fra Movia vedr. Trafikplan 2016

Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt

Forslag til Trafikplan 2016.

Punkt 7: Beslutning om forslag til strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev

Sagsfremstilling

7. Beslutning om forslag til strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-45900 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-337402

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Forslaget til strategi for Det Gode og Værdige Ældrelev, der er vedlagt i bilaget, har været i høring. Der er indkommet 8 høringssvar, som er vedhæftet både enkeltvis og opsummeret i en samlet oversigt. Af høringssvarene fremgår det, at de alle overordnet set forholder sig positivt til strategien. Der er enkelte kommentarer, der giver anledning til mindre ændringer i strategien.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Ændringerne i strategien, som de fremgår af sagsfremstillingen, godkendes.
2. Strategien for Det Gode og Værdige Ældrelev erstatter Ældrepolitikken.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslaget til strategi for Det Gode og Værdige Ældrelev har været i høring. Strategien har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, faglige organisationer, frivillige sociale foreninger, patientforeninger, almene boligselskaber samt hos andre kommunale samarbejdspartnere. Der er i alt indkommet 8 høringssvar fra Handicaprådet, Ældrerådet samt kommunale enheder og Fredagskoret/Svebølle Seniorkor.

Strategien er blevet udarbejdet på baggrund af hensigtserklæring 24 fra budget 2016. Den sætter de strategiske, de værdimæssige og de overordnede rammer for udviklingen af området samt fastsætter mål og pejlemærker for indsats, tiltag og tilbud på ældreområdet fremadrettet. Dermed er strategien med til at understøtte Kalundborg Kommunes overordnede vision om, at kommunen er et godt sted at bo og leve. Strategien er udarbejdet i sammenhæng med værdighedspolitikken, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016. Værdighedspolitikken danner derfor grundlag for strategien.

Strategien er udarbejdet på baggrund af visionen om, at:

Velfærd handler om at skabe mulighed for, at alle borgere kan leve et godt liv, herunder et godt og værdigt ældrelev. Mulighederne for et godt og værdigt ældrelev formes i fællesskab og velfærd er noget vi skaber sammen og i vores relationer til hinanden.

Strategien indeholder 3 pejlemærker: Værdighed, samskabelse og respekt for forskellighed. Pejlemærkerne uddyber den velfærdsforståelse strategien bygger på, og er med til at skabe grundlaget for, hvordan der formes gode og værdige ældrelev i fællesskab. Herefter præsenteres de punkter, der er med til at sætte rammen for den fremadrettede udvikling på ældreområdet. Punkterne omsættes efterfølgende i konkrete handleplaner.

Høringssvar

I høringssvarene fremgår det, at alle overordnet set forholder sig positivt til strategien. Der er enkelte kommentarer, der giver anledning til mindre ændringer i strategien.

Det anbefales, at det indledningsvist præciseres hvem det "vi", der nævnes i strategien er, som et "vi", der i bred forstand indbefatter både kommunale aktører, civilsamfund m.fl., der løfter i fællesskab. Ligeledes at strategien gennemskrives, så udtryk som "den ældre" i så høj grad som muligt undlades. Det kan give et indtryk af "os og dem", som ikke er i strategiens ånd.

I afsnittet "Aktivitet og bevægelse" anbefales det, at det specificeres, at dette også gælder for kognitive svækkede borgere og ikke kun borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

I afsnittet "Samvær og sociale relationer" anbefales det, at der sættes fokus på rammerne for sociale aktiviteter. Det er en nødvendighed, at der er gode fysiske rammer både i forhold til borgere på plejecentre, og borgere der bor i eget hjem. Derudover har der i processen omkring udarbejdelse af strategien været drøftelser i forhold til at åbne plejecentrene op, og i højere grad bruge plejecenterenes rammer til aktiviteter for borgere i eget hjem. Det anbefales, at der indskrives en sætning om, at vi så vidt det er muligt, uden at tilsidesætte beboernes behov, vil afsøge potentialet om at åbne plejecentrene mere.

I afsnittet "Borgere med demens" bør sætningen "pårørende til ældre med demens, skal inddrages i beslutninger om den ældre" omformuleres, så det bliver tydeligt, at det ikke er de pårørende, der tager beslutningerne på vegne af den ældre, men derimod den ældre selv.

I afsnittet "Kvalificerede medarbejdere" anbefales det, at der også sættes fokus på vigtigheden af kompetent og kvalificeret ledelse, især i forhold til udviklingsaspektet.

Derudover er der nogle konkrete kommentarer, som det anbefales at tilrette i strategien:

- Side 1: I sidste sætning står der "Der vil forsat blive ydet den nødvendige hjælp og støtte...." her anbefales det, at "omsorg" også inkluderes.
- Side 5: Under "Vores forventninger" står der, at vi forventer ældre og pårørende, der er åbne for at indgå i dialog omkring værdighed, herunder en værdig død med medarbejdere. Det anbefales, at denne omformuleres, så det tydeligt fremgår, at den værdige død ikke er sammen med medarbejdere.
- Side 6: Under "Vores forventninger" står der, at vi forventer ældre borgere, der bringer deres kompetencer i spil. Det anbefales, at dette ændres til ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med fordelingen af "værdighedsmilliarden" fra Ældre- og Sundhedsministeriet, modtager Kalundborg Kommune 9,96 mio. kr. til at realisere arbejdet med at omsætte værdighedspolitikken til konkrete indsatser på ældreområdet.

Disponeringen af værdighedsmidlerne, der blev vedtaget på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. juni 2016, følger værdighedspolitikken, og harmonerer med strategien for Det Gode og Værdige ældreliv.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar - DGVÆ	326-2016-337436
Høringssvar	326-2016-337575
Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældrelev 02. august 2016.pdf	326-2016-271491

Økonomiudvalgets møde den 5. oktober 2016:

Anbefales.

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar - DGVÆ	
Høringssvar	
Forslag til strategi for Det Gode og Værdige Ældrelev 02. august 2016.pdf	