

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 07-10-2015

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016.....	7
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016.....	9
2. behandling af budget 2016-2019.....	11
Kirkelig ligning 2016.....	15
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016.....	17
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	19

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-9154

Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015:

Jimmy Sørensen, V, var ikke til stede under pkt. 1-4.

Ella Rasmussen, V, gik kl. 18.30 efter behandling af pkt. 5.

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-9117

Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015:

-

Punkt 3: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016

Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016

Sagsfremstilling

3. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123604 J.nr.: 00.22.02 Dokumentnr.: 326 -2015-293792

SAGSFREMSTILLING

Hanne Brøndel, A har meldt afbud til Kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2015, hvor 2. behandlingen af budgettet finder sted.

Ifølge den kommunale styrelseslov, § 15, stk. 1 kan en stedfortræder kræves indkaldt ved afbud fra et medlem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Borgmesteren har derfor, på A-gruppens anmodning, indkaldt 1. stedfortræder, Maja Hansen til at deltage i 2. behandlingen af budgettet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, d.v.s. om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse (helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende), samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

BEHANDLING

Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, d.v.s.

- at der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, jfr. ovenstående, samt
- at stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Maja Hansen, som stedfortræder for Hanne Brøndel.

Punkt 4: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016

Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016

Sagsfremstilling

4. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123604 J.nr.: 00.22.02 Dokumentnr.: 326 -2015-311279

SAGSFREMSTILLING

Peter Jacobsen, O har meldt afbud til Kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2015, hvor 2. behandlingen af budgettet finder sted.

Ifølge den kommunale styrelseslov, § 15, stk. 1 kan en stedfortræder kræves indkaldt ved afbud fra et medlem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Borgmesteren har derfor, på O-gruppens anmodning, indkaldt næste stedfortræder, René Bressendorff til at deltage i 2. behandlingen af budgettet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, d.v.s. om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse (helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende), samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

BEHANDLING

Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, d.v.s.

- at der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, jfr. ovenstående, samt
- at stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende René Bressendorff, som stedfortræder for Peter Jacobsen.

Punkt 5: 2. behandling af budget 2016-2019

Bilag

Budgetaftale 2016-2019 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre

Budget 2016-2019 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

Budget 2016-2019 - Konkrete forslag til budget fra EHL

Administrationens reviderede forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag

Aktuelt afstemningsbilag budget 2016-30.09.15- til KB

2. behandling af budget 2016-2019

Sagsfremstilling

5. 2. behandling af budget 2016-2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-3027

J.nr.: 00.30.10

Dokumentnr.: 326 -2015-306292

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen foretog den 16. september 2015 (sag nr. 4) 1. behandling af budgettet for 2016-2019. Forslaget blev her oversendt til 2. behandling.

Der er den 22.9. 2015 indgået budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. 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 sanktioner. Puljen foreslås i lighed med tidligere år til 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2016. 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.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller,

- at ændringsforslagene oversendes til 2. behandling,
- at bevillingsniveauet i 2016 bliver som anført i sagsfremstillingen,
- at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2016,
- at der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af konkrete beslutninger.

Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:

Økonomiudvalget vedtog at oversende sagen til 2. behandling.

Administrativ tilføjelse:

Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 stemmes om følgende ændringsforslag i den rækkefølge, som fremgår af afstemningsbilaget:

- Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre.
- Ændringsforslag fra Enhedslisten.
- Ændringsforslag fra administrationen af teknisk karakter. Bilaget er revideret i forhold til det bilag, der var på Økonomiudvalgets dagsorden, da der nu er fremkommet oplysninger om antal elever i fri- og privatskoler samt efterskoler.

Bilag

Budgetaftale 2016-2019 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre	326-2015-298130
Budget 2016-2019 - Ændringsforslag fra Enhedslisten	326-2015-298132
Budget 2016-2019 - Konkrete forslag til budget fra EHL	326-2015-298371
Administrationens reviderede forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag	326-2015-305046
Aktuelt afstemningsbilag budget 2016-30.09.15- til KB	326-2015-311866

Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende direktørens indstillinger.

Der blev herefter stemt om ændringsforslagene, jf. oversigt over ændringsforslag til budget 2016:

Hensigtserklæringer

Hensigtserklæringer fra budgetaftalepartier (A, B, F, O og V):

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. hensigtserklæringer:

H1, H2, H4-H7, H9-H13 og H17-H24.

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. hensigtserklæringer:

H3, H8, H14-H16.

Der blev stemt om forslagene:

For stemte 25 (A, B, F, O og V)

Imod stemte 2 (Ø)

Hensigtserklæringer fra Enhedslisten, Ø:

Kommunalbestyrelsen vedtog at afvise hensigtserklæringerne.

Der blev stemt samlet om forslagene.

For forslagene stemte 2 (Ø)

Imod stemte 25 (A, B, F, O og V)

Budgetjusteringer:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende de administrative ændringsforslag.

Ændringsforslag fra budgetaftalepartierne og Enhedslisten:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. ændringsforslag: 1-9, 11-20, 23, 24, 26-28 og 30-32.

Ændringsforslag fra budgetaftalepartierne:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende flg. ændringsforslag: 10, 21, 22, 25, 29 og 33.

Der blev stemt om forslagene.

25 stemte for (A, B, F, O og V)

2 stemte imod (Ø)

Ændringsforslag fra Enhedslisten:

Kommunalbestyrelsen vedtog at afvise flg. ændringsforslag Enhedslisten: A-H

2 stemte for forslagene (Ø)

25 stemte imod forslagene (A, B, F, O og V)

Anlægsaktiviteter:

Ændringsforslag fra budgetaftalepartier:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende ændringsforslag 35-45

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende ændringsforslag 34:

25 stemte for (A, B, F, O og V)

2 stemte imod (Ø)

Ændringsforslag fra Enhedslisten:

Kommunalbestyrelsen vedtog at afvise ændringsforslag I fra Enhedslisten:

2 stemte for forslaget (Ø)

25 stemte imod (A, B, F, O og V)

Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at der overføres 5.275.000 kr. fra anlæg til drift i budget 2016 vedrørende følgende projekter:

Nøglesystem 3.556.000 kr.

Pulje til realisering af effektiviseringer 1.719.000 kr.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning bliver:

Skatteprocenten: 25,0

Grundskyldspromilles på produktionsjord: 7,2

Grundskyldspromille på øvrig jord: 34,0

Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme: 5,0

Dækningsafgiftspromille af grundværdi, stat: 15,0

Dækningsafgiftspromille af grundværdi, stat og kommune: 15,0

Dækningsafgiftspromille af forskelsværdi, kommune: 5,0

Herefter er budget for 2016 vedtaget.

Punkt 6: Kirkelig ligning 2016

Kirkelig ligning 2016

Sagsfremstilling

6. Kirkelig ligning 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-30280

J.nr.: 25.05.00

Dokumentnr.: 326 -2015-274579

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 6.364.376.000 kr. Med uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 64.280.200 kr. Der modtages 1.391.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. I alt er der indtægter for 65.671.200 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2016. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 56.003.049 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 9.540.920 kr. De samlede udgifter beløber sig til 65.543.969 kr.

Med overstående beløb forventes det at mellemværende med kirkekassen ultimo 2016 i udlignet.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det skønnes, at kirkekassen primo 2016 har en gæld på 127.200 kr. Denne gæld udlignes i 2016, så der ved udgangen af 2016, skønnes at være 0 kr. i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 15. september 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 7: Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016

Bilag

Takster 2016 Økonomiudvalget

Takster 2016 Teknik og Miljøudvalget

Takster 2016 Ældre- og Sundhedsudvalget

Takster 2016 Børn- og Familieudvalget

Takster 2016 Kultur- og Fritidsudvalget

Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016

Sagsfremstilling

7. Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52100 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326 -2015-297318

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2015, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2016 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.

BEHANDLING

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Er indregnet i budgettet.

Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling, idet de endelige takster vedrørende byggesager og interne gæstesejlere fastsættes i november.

Bilag

Takster 2016 Økonomiudvalget	326-2015-297230
Takster 2016 Teknik og Miljøudvalget	326-2015-297231
Takster 2016 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-297233
Takster 2016 Børn- og Familieudvalget	326-2015-297263
Takster 2016 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-297287

Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2015:

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser lukket møde