

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2022

Mødedato Onsdag d. 28. september 2022 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Kristian Kallenbach, Tina Beck-Nilsson, Thomas Maltesen
Hiorth, Peter Jacobsen (Fravær), Gunver Jensen, Tonny Voldby
Pedersen, Thomas Pedersen, Kirsten Rask, Martin Damm

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	5
2. behandling af budget 2023-2026.....	6
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2023.....	8
Kirkelig ligning 2023.....	9
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022

22-001875

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på -9,3 mio. kr., hvilket er 58,2 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 286,4 mio. kr., hvilket er 58,2 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 233 personer i perioden august 2021 frem til august 2022, hvor befolkningstallet er 48.643. Befolkningstallet er faldet med 41 i august 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,57 mio. kr. til 51,92 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 5,46 mio. kr. til 22,22 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2022 ligger på 5,6 %, hvilket er 1,0 % højere end i august 2021 og 1,6 % højere end i august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

19-09-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport august 22

Punkt 4: 2. behandling af budget 2023-2026

22-010818

Beslutning

Punkt 1 og 3 anbefales. Punkt 2 afventer de administrative ændringsforslag, som vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 14. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2023 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle partier og lister i Kommunalbestyrelsen.

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 vedtagelse af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen vedtages som grundlag for budget 2023 samt budgetoverslag for 2024-2026 for drift, anlæg og finansiering
2. Administrationens ændringsforslag vedtages
3. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 14. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2023 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen:

- Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen
- Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. Da alle oplysninger hertil ikke foreligger på nuværende tidspunkt, vil en specifikation heraf foreligge som bilag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2023. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 7 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 den konkrete beslutning.

Sagens forløb

26-09-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering - Budget 2023

Budgetaftale for budget 2023-2026

Punkt 5: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2023

22-011881

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 fremlægges forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Takstændringerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2023 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2022, beregning ud fra det administrative budgetforslag 2023 eller, i visse tilfælde, en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Sagens forløb

26-09-2022 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Børn- og Familieudvalget - Takster 2023

Økonomiudvalget - Takster 2023

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2023

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2023

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2023

Punkt 6: Kirkelig ligning 2023

22-008963

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken 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

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 7.343.448.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 74.168.800 kr. Hertil modtages 1.738.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 75.906.800 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2023. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 64.734.800 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 11.171.900 kr. De samlede udgifter beløber sig til 75.906.700 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2023 har et mellemværende med Kalundborg Kommune på 100 kr. Med opkrævningen i 2023 skønnes det, at der ultimo 2023 ikke vil være noget mellemværende med Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

26-09-2022 Direktionen

Anbefales.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.