

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budget 2025-2028.....	5
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025.....	7
Kirkelig ligning 2025.....	8
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tina Beck-Nilsson

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Tina Beck-Nilsson

Punkt 3: 2. behandling af budget 2025-2028

24-009758

Beslutning

Ad. 1: Oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab) tager forbehold.

Ad. 2: Anbefales.

Ad. 3: Anbefales.

Ad. 4: Anbefales at der vælges selvbudgettering med et udskrivningsgrundlag for personskat på 10.154,1 mio. kr. og et indbyggertal på 48.208.

Det anbefales endvidere, at borgmesteren bemyndiges til at forhøje indmeldingen på servicerammen med 20,0 mio. kr. i den koordinerede budgetlægning.

Afbud: Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 18. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2025 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indkommet 2 ændringsforslag.

Jævnfør Styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtages 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. Der tages stilling til det indkomne ændringsforslag, som grundlag for budget 2025 samt budgetoverslag for 2026-2028 for drift, anlæg og finansiering.
2. Administrationens ændringsforslag vedtages.
3. Bevillingsniveauet fastsættes uændret på udvalgsniveau.
4. Der tages stilling til om det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vedtages som grundlag for skatter, tilskud og udligning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 18. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2025 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

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

- Ændringsforslag i en fælles budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen.
- Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2025. 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

30/09/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Budgetaftale 2025-28 - S, B, SF, C, O, V, Ø og Kalundborg-listen

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Administrative ændringer til budget 2025-2028

Yderligere notat vedr. valg af statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 4: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025

24-010547

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 fremlægges forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025.

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 2025 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2024, beregning ud fra det administrative budgetforslag 2025 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

30/09/2024 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalget - Takster 2025

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2025

Ældre. og Sundhedsudvalget - Takster 2025

Børn- og Familieudvalget - Takster 2025

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2025

Punkt 5: Kirkelig ligning 2025

24-008385

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Tina Beck-Nilsson

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 8.236.161.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 83.185.226 kr. Hertil modtages 1.597.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 84.782.226 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2025. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 72.621.635 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 12.160.591 kr. De samlede udgifter beløber sig til 84.782.226 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2025 ikke har et mellemværende med Kalundborg Kommune. Med opkrævningen i 2025 skønnes det, at der ultimo 2025 ikke vil være noget mellemværende med Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

23/09/2024 Direktionen

Anbefales.

Punkt 6: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Tina Beck-Nilsson

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.