

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2014

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
2. behandling af budgettet 2015-2018.....	7
Kirkelig ligning 2015.....	10
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015.....	12
Smart City Kalundborg.....	14

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

Bemærkninger til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsorden

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-264458

Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-264462

Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Ingen.

Punkt 3: 2. behandling af budgettet 2015-2018

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale 2015-2018 - ABFOV 22.9. 2014

Bilag 2 - 140911 Enhedslisten om budget 2015 regneark 1.pdf

Bilag 3 - 140919 Regneark opdateret med lån og særtilskud - EL

Bilag 4 - Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag

2. behandling af budgettet 2015-2018

Sagsfremstilling

3. 2. behandling af budgettet 2015-2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112876 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326 -2014-264230

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen foretog den 17. september 2014 (sag nr. 5) 1. behandling af budgettet for 2015-2018. Forslaget blev her oversendt til 2. behandling.

Der er den 22. september 2014 indgået budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag til det forslag, som blev fremsendt ved 1. behandlingen (bilag 1).

Desuden har Enhedslisten fremsendt et budgetforslag, der indebærer en række ændringsforslag (bilag 2 og 3).

Endelig er der fremkommet et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter (bilag 4).

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

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2015. 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

- Økonomi- og personaledirektøren indstiller,
- at ændringsforslagene oversendes til 2. behandling,
 - at bevillingsniveauet i 2015 bliver som anført i sagsfremstillingen,
 - at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2015,
 - at der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af konkrete beslutninger.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomi- og personaledirektørens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale 2015-2018 - ABFOV 22.9. 2014	326-2014-276391
Bilag 2 - 140911 Enhedslisten om budget 2015 regneark 1.pdf	326-2014-276439

Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling med flg. bemærkninger:

Økonomiudvalget var enige om at tilføje 2 hensigtserklæringer til budgetaftalen:

H28:

Til planseminaret i 2015 fremlægges en redegørelse over kommunens forebyggende indsats for ikke misbrugende børn og unge fra misbrugsramte hjem. Redegørelsen skal indeholde dels information om den forebyggende indsats, og dels en information om problemets omfang.

H29:

Det skal undersøges om kommunen med fordel kunne afvikle hele eller dele af tidsregistreringen i hjemmeplejen. Emnet tages op på planseminaret 2015.

Enhedslisten, Ø, trak herefter sit ændringsforslag.

Forud for mødet forelå endvidere nye opgørelser vedr. antal af elever i statslige og private skoler samt på efterskoler. Ændringen medfører merudgifter på 431.000 kr.

Budgetaftalen 2015-2018 samt det administrative ændringsforslag vil blive korrigeret i overensstemmelse med ovennævnte forud for 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 4: Kirkelig ligning 2015

Kirkelig ligning 2015

Sagsfremstilling

4. Kirkelig ligning 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-117682 J.nr.: 25.05.00 Dokumentnr.: 326 -2014-263628

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 6.257.517.000 kr. Med uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 63.200.900 kr. Der modtages 1.375.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2015. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 55.140.038 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 9.562.914 kr.

Med overstående beløb forventes mellemværende med kirkekassen ultimo 2015 at være et tilgodehavende til Kalundborg Kommune på 126.700 kr.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at skatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 %.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det skønnes, at Kirkekassen primo 2015 har et tilgodehavende på 310 kr. Dette ændres, så der ved udgangen af 2015, skønnes at være en gæld på 126.700 kr. til Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 5: Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015

Bilag

Takster 2015 Økonomiudvalget

Takster 2015 Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2015 Ældre- og Sundhedsudvalget

Takster 2015 Børn- og Familieudvalget

Takster 2015 Kultur- og Fritidsudvalget

Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015

Sagsfremstilling

5. Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-119137 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326 -2014-266984

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2014, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2015 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Takster vedr. renovation og byggesagsgebyrer er tilrettet jf. budgetaftalen mellem A, B, F, O og V. Her ud over omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Økonomichefen 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.

Direktionens møde den 30. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Bilag

Takster 2015 Økonomiudvalget	326-2014-207504
Takster 2015 Teknik- og Miljøudvalget	326-2014-188827
Takster 2015 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2014-222783
Takster 2015 Børn- og Familieudvalget	326-2014-205878
Takster 2015 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2014-221782

Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 6: Smart City Kalundborg

Bilag

Smart City Kalundborg.docx

Smart City Kalundborg

Sagsfremstilling

6. Smart City Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-115758 J.nr.: 00.03.10 Dokumentnr.: 326 -2014-251834

SAGSFREMSTILLING

I 2013 indledte Kalundborg Kommune samarbejde om tre Smart City projekter, URBGRADE, SmartHG og Smart City Kalundborg. "Smart City" er groft sagt moderne teknologi, der er udviklet på basis af digital opsamling af data.

Det ene projekt, "Smart City Kalundborg", som var støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (forskningsmidler Energistyrelsen), er blevet lukket ned i juni 2014 som følge af uoverensstemmelser om udformningen af software.

I projektet Smart City Kalundborg var Kalundborg Kommunes bidrag bl.a. at medvirke ved at gøre en række planlagte energi- og transportprojekter i kommunale institutioner og i bilflåden mere "intelligente/smarte", så de kunne levere energifleksibilitet til det intelligente el-net. Der var i projektet en medfinansiering af projekterne fra EUDP på 40%.

Ud over at medfinansieringen fra EUDP er bortfaldet ved projektets ophør, så er forpligtigelsen til at gennemføre projekterne også væk.

Team Ejendoms anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunale ejendomme stod for den kommunale finansiering af hovedparten af de anlæg, der indgik i Smart City Kalundborg som kommunens egenfinansiering. Projekterne var udvalgt blandt Team Ejendoms planlagte anlæg, som dem der var egnede til at gennemføre, og som havde relevans som Smart City Projekter. Tilskuddet fra EUDP skulle gøre projekterne mere "Smart City"

Hvis projekterne skal gennemføres med de nye økonomiske forudsætninger, bør det først undersøges, i samarbejde med de relevante fagområder, om projekterne kan tilpasses, så de giver driftsmæssige og/eller vedligeholdelsesmæssige fordele, der modsvarer investeringernes omfang.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Udviklings- og projektchefen indstiller, at Udviklingsstaben i samarbejde med de berørte enheder/institutioner udarbejder en fornyet vurdering af projekterne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forventet underskud på 478.000,- kr. som følge af, at det EUDP-støttede projekt "Smart City Kalundborg" ophører, dækkes indenfor Udviklingsstabens budget.

Direktionens møde den 15. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale udviklings- og projektchefens indstilling.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:

Økonomiudvalget vedtog at godkende Direktionens indstilling.