

REFERAT Direktionen d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 11:30

Mødested Røsnæs Fyr

Mødedeltagere Søren Ole Sørensen, Michael Gravesen, Michel van der Linden, Jan Lysgaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

Decentrale direktionsmøder - Røsnæs Fyr.....	3
Lukket: Lederkonference 2022 - program.....	4
Lukket: Lokaleanvendelse på Rådhuset.....	5
Lukket: Kommunikationsstrategi 2022-25.....	6
Budget 2023 - 1. behandling.....	7
Lukket: Opfølgning på punkter vedr. sundhedshedsområdet behandlet af K17 den 26/8/22	10
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Decentrale direktionsmøder - Røsnæs Fyr

21-046857K

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen har besluttet at rykke nogle af direktionsmøderne ud af Direktionens mødelokale og afholde det hos en decentral afdeling. På det decentrale møde giver afdelingen en orientering om stedet. Dette møde afholdes Cafe Fyret, Røsnæs Fyr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Dorthe Poulsen og Mads Demant deltager og fortæller.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Lederkonference 2022 - program

22-010840

Punkt 3: Lukket: Lokaleanvendelse på Rådhuset

22-006894

Punkt 4: Lukket: Kommunikationsstrategi 2022-25

22-010949

Punkt 5: Budget 2023 - 1. behandling

22-010818

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

esume og sagens baggrun

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af Kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2023-2025, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget herefter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstilling

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2023-2026. Forslaget bygger på det administrative budget, som beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2023-2025. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2023-2025, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr	2023	2024	2025	2026
Driftsvirksomhed	3.582,5	3.577,4	3.574,6	3.574,6
Anlægsvirksomhed	163,4	163,4	163,4	163,4
Drift- og anlæg ialt	3.745,8	3.740,7	3.738,0	3.738,0
P/l-regulering	0,0	111,6	226,5	345,1
Finansiering				
- renter	-2,1	-2,7	-2,7	-2,7
- finansforskydninger	22,8	-137,8	0,8	0,8
- afdrag på lån	53,3	22,0	13,8	14,0
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-1.183,8	-1.191,8	-1.247,7	-1.256,0
- skatter	-2.574,1	-2.669,4	-2.746,4	-2.827,1
Finansiering ialt	-3.684,0	-3.979,7	-3.982,2	-4.071,1
Likviditetsforbrug*	61,8	-127,4	-17,7	11,9

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Dette giver følgende målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr	2022	2023	2024	2025	2026	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift*		-183,0	-182,6	-199,6	-172,2	min. -210
Anlægsniveau, brutto		170,0	170,0	170,0	170,0	gns. 170
Likvid beholdning, ultimo	50,0	-11,8	115,6	133,3	121,4	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning		138,2	265,6	283,3	271,4	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [Høringsmateriale Budget 2023 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2023 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 18.-19. august 2022, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 1. september 2022. Høringssvarene kan ses på: [Høringssvar Budget 2023 - Kalundborg Kommune](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2023 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 22. september 2022 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Bilag

Resumé Uddrag af høringsvar - Budget 2023

**Punkt 6: Lukket: Opfølgning på punkter vedr. sundhedshedsområdet
behandlet af K17 den 26/8/22**

22-010969

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

Budgetprocessen

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.