

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 10-10-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Holbækvej 141B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2019.....	4
Meddelelser.....	5
2. behandling af budget 2019-2022.....	6
Kirkelig ligning 2019.....	8
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019.....	9
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	11

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42853      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2018-229353

**Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018:**

-

## **Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2019**

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36316      J.nr.: 00.22.02      Dokumentnr.: 326-2018-242243

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Gert Larsen (løsgænger) har meldt afbud til Kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2018, hvor 2. behandling af budgettet finder sted.

Borgmesteren har derfor indkaldt stedfortræder Jeanette Jensen til at deltage i 2. behandlingen af budgettet. Kommunalbestyrelsen skal her godkende, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede samt godkende Jeanette Jensen som stedfortræder.

#### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender

1. at der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse
2. at Jeanette Jensen er rette stedfortræder og valgbar

#### **Behandling**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

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

Det er de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, som det fraværende medlem er valgt på, der kan kræve stedfortræder indkaldt.

Gert Larsen er i forbindelse med kommunalvalget valgt på Dansk Folkepartis liste.

Borgmesteren har derfor, på Dansk Folkepartis anmodning, indkaldt 1. stedfortræder Jeanette Jensen til at deltage i 2. behandlingen af budgettet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, dvs. 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.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018:**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Meddelelser**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42870    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2018-229361

**Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018:**

-

## Punkt 4: 2. behandling af budget 2019-2022

### Sagsfremstilling

#### 4. 2. behandling af budget 2019-2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27184 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-252873

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle medlemmer af 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 vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen med administrationens ændringsforslag vedtages som grundlag for budget 2019 samt budgetoverslag for 2020-2022 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2019
4. Personskatteprocenten fastsættes til 24,8 pct.
5. Grundskyldspromillen fastsættes til 34,0.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Den 19. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2019 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

I forhold til det administrative budgetforslag, som forelå til 1. behandlingen, er der indkommet ændringsforslag i form af en budgetaftale mellem alle i Kommunalbestyrelsen.

Her ud over vil der senest til behandlingen i Kommunalbestyrelsen foreligge et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter (udefra kommende oplysninger foreligger ikke endnu).

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2018. 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.

#### Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

#### Administrationens tilføjelse den 2. oktober 2018:

Sagen er opdateret med ændringsforslag vedr. det administrative budget, da der efter fremsendelsen af det administrative budgetforslag er konstateret behov for korrektioner af teknisk karakter.

**Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales inkl. ændringsforslag vedr. det administrative budget, jf. administrativ tilføjelse.

**Bilag**

Budgetaftale for budget 2019	326-2018- 243461
Bilag 1 til budgetaftale	326-2018- 243466
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2018- 244075
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2019	326-2018- 244042

**Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018:**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

**Bilag**

Budgetaftale for budget 2019	
Bilag 1 til budgetaftale	
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2019	

## Punkt 5: Kirkelig ligning 2019

### Sagsfremstilling

#### 5. Kirkelig ligning 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21164 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2018-238106

#### Sagstype

Beslutning.

#### 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

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 6.774.080.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 68.418.200 kr. Hertil modtages 1.266.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 69.644.200 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2019. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 59.498.800 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.107.400 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 69.606.200 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2019 har et mellemværende med kommunen på 30.900 kr. Med opkrævningen i 2019 skønnes det, at der ultimo 2019 i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune er et overskud på 7.100 kr.

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

#### Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018:

Godkendt.

# Punkt 6: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019

## Sagsfremstilling

### 6. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28551 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2018-238512

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sags baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2019.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2019 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2018, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2019 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Her ud over omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Takstforslagene svarer til de takster, der blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsen budgetseminar og efterfølgende indgik i høringsmaterialet, dog med den ændring, at taksterne for leje af kommunale torvepladser bortfalder fra 2019 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. september 2019 (pkt. 11).

Det bemærkes, at der som følge af ændret lovgivning arbejdes på forslag til ændrede byggesagsgebyrer og ændrede takster på dagtilbudsområdet. Disse vil blive fremlagt på et senere møde.

#### Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

#### Direktionens møde den 1. oktober 2018:

Anbefales.

#### Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales.

#### Bilag

Takster 2019 Økonomiudvalget	326-2018-243504
Takster 2019 Børn og Familieudvalget	326-2018-243513
Takster Ældre- og Sundhedsudvalget 2019	326-2018-243508
Takster 2019 Teknik- og Miljøudvalget	326-2018-243507
Takster 2019 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2018-243552

#### Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018:

Godkendt.

## **Bilag**

Takster 2019 Økonomiudvalget

Takster 2019 Børn og Familieudvalget

Takster Ældre- og Sundhedsudvalget 2019

Takster 2019 Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2019 Kultur- og Fritidsudvalget

## **Punkt 7: Lukket: Meddelelser lukket møde**