

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2017

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 17:30

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| 2. behandling af budget 2018-2021..... | 5 |
| Kirkelig ligning 2018..... | 7 |
| Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2018..... | 8 |

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-11017 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-373520

Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2016-373539

Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017:

-

Punkt 3: 2. behandling af budget 2018-2021

Sagsfremstilling

3. 2. behandling af budget 2018-2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-35668 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2017-289107

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 20. september (pkt. 5) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2018 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået diverse ændringsforslag, blandt andet i forbindelse med indgået budgetaftale.

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. Ændringsforslagene indgår i 2. behandlingen
2. Bevillingsniveauet i 2018 bliver som anført i sagsfremstillingen
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2018
4. Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 20. september (pkt. 5) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2018 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

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

- Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag
- Nye Borgerlige har fremsendt en række ændringsforslag
- Enhedslisten har fremsendt en række ændringsforslag

Her ud over er der et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter.

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

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. Der fremsendes baggrundsnotat, når der foreligger nye folkeregisteroplysninger efter 1. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

Direktionens møde den 2. oktober 2017:

Anbefales, idet anlæg budgetlægges brutto, dvs. at udgifterne øges med 2.867 tkr., og indtægten tilsvarende forøges. Hertil lægges 5 mio., til jordkøb, som også budgetlægges solgt.

Bufferen til brug for sanktioner sættes til 17,5 mio.

Såfremt der på landsplan er udfordringer med overholdelse af service- og anlægsrammer kan bufferen til sanktioner nedsættes, ligesom køb af jord kan reduceres.

Administrativ bemærkning den 3. oktober 2017:

Notat af 3. oktober 2017 om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ændringsforslag til Budget 2018 fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre | 326-2017-283861 |
| Ændringsforslag til Budget 2018 fra Enhedslisten | 326-2017-283862 |
| Ændringsforslag til Budget 2018 Ny Borgerlige | 326-2017-288266 |
| Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2018 | 326-2017-283149 |
| Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering | 326-2017-289115 |

Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017:

Anbefaler Direktionens indstilling, idet det bemærkes fva. forslag om botilbudsviften (forslag budgetaftale nr. 40), at der ved en fejl er angivet 2 mio. kr. i 2020. Dette tages ud af budgettet. Ikke-disponerede anlæg forhøjes tilsvarende i 2020. Hermed oversendes budgettet til 2. behandling.

Bilag

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ændringsforslag til Budget 2018 fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre |
| Ændringsforslag til Budget 2018 fra Enhedslisten |
| Ændringsforslag til Budget 2018 Ny Borgerlige |
| Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2018 |
| Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering |

Punkt 4: Kirkelig ligning 2018

Sagsfremstilling

4. Kirkelig ligning 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-37767 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-280131

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirkens 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 6.639.773.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 67.061.700 kr. Hertil modtages 1.399.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 68.460.700 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2018. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 58.568.400 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 9.892.300 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 68.460.700 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo og ultimo 2018 intet mellemværende har med Kalundborg Kommune.

Direktionens møde den 2. oktober 2017:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Punkt 5: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2018

Sagsfremstilling

5. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-38177 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2017-283730

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2018.

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 2018 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2017, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2018 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Det bemærkes, at der arbejdes på en ny takststruktur vedrørende færgetaksterne for Sejerøfærgen. Nyt forslag til disse vil blive fremlagt på senere møde.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Direktionens møde den 2. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Takster 2018, Økonomiudvalget | 326-2017-229454 |
| Takster 2018, Teknik- og Miljøudvalget | 326-2017-232783 |
| Takster 2018, Ældre- og Sundhedsudvalget | 326-2017-229152 |
| Takster 2018, Børn- og Familieudvalget | 326-2017-229162 |
| Takster 2018, Kultur- og Fritidsudvalget | 326-2017-229134 |

Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017:

Anbefales.

Bilag

Takster 2018, Økonomiudvalget

Takster 2018, Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2018, Ældre- og Sundhedsudvalget

Takster 2018, Børn- og Familieudvalget

Takster 2018, Kultur- og Fritidsudvalget