

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 08-10-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 08. oktober 2014 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Indkaldelse af stedfortræder p.g.a. sygdom.....	5
Meddelelser.....	7
2. behandling af budgettet 2015-2018.....	9
Kirkelig ligning 2015.....	12
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2015.....	14
Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner.....	16
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	20

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3605

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-278154

**Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2014:**

-

## **Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder p.g.a. sygdom**

# Indkaldelse af stedfortræder p.g.a. sygdom

## Sagsfremstilling

### 2. Indkaldelse af stedfortræder p.g.a. sygdom

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-123604 J.nr.: 00.22.02 Dokumentnr.: 326 -2014-302100

#### SAGSFREMSTILLING

Jeppe Jakobsen, O, har meldt afbud til Kommunalbestyrelsesmødet p.g.a. sygdom.

I h.t. den kommunale styrelseslov, § 15, stk. 1 kan kandidatlisten kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i et Kommunalbestyrelsesmøde, hvis et medlem p.g.a. sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i mødet.

Liste O har anmodet om stedfortræderindkaldelse, hvorfor borgmesteren har indkaldt Peer Justesen, der er første stedfortræder for medlemmerne på liste O, til at deltage i mødet.

Kommunalbestyrelsen skal, jfr. styrelseslovens § 15, stk. 4, træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, d.v.s. om der foreligger et forfald, der efter § 15, stk. 1 berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

#### BEHANDLING

Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, d.v.s.

- at der foreligger et forfald, der efter § 15, stk. 1 berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt
- at stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Peer Justesen som stedfortræder for Jeppe Jakobsen.

## **Punkt 3: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 3. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-3604

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-278161

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2014:**

Ingen

## **Punkt 4: 2. behandling af budgettet 2015-2018**

### **Bilag**

Budgetaftale 2015-2018 (revideret 1. oktober 2014)

Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag (revideret 1. oktober 2014)

## 2. behandling af budgettet 2015-2018

### Sagsfremstilling

#### 4. 2. behandling af budgettet 2015-2018

##### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112876 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326 -2014-292461

##### 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.

##### 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.

## Bilag

Budgetaftale 2015-2018 (revideret 1. oktober 2014)	326-2014-292476
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag (revideret 1. oktober 2014)	326-2014-291814

### **Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende budget for 2015.

I det omfang de foretagne budgetreduktioner senere resulterer i personaleændringer, vil den praktiske gennemførelse heraf (samt øvrige forslag med konsekvenser for personalenormeringer) blive drøftet i de respektive MED-udvalg inden iværksættelsen. Det forudsættes tillige, at evt. forhandlingsforpligtelser over for de berørte faglige organisationer vil blive overholdt inden iværksættelse.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning bliver:

Skatteprocenten: 25,0

Grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2

Grundskyldspromille på øvrig jord: 34,0

Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme: 5,0

Dækningsafgiftspromille af grundværdi, stat: 15,0

Dækningsafgiftspromille af grundværdi, stat og kommune: 15,0

Dækningsafgiftspromille af forskelsværdi, kommune: 5,0

## **Punkt 5: Kirkelig ligning 2015**

# Kirkelig ligning 2015

## Sagsfremstilling

### 5. 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.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 6: 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

### 6. 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.

#### **Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens 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

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 7: Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner**

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til indsatsplan Hovedvandopland Kalundborg

Bilag 2 - Fælles udtalelse fra vandrådet

Bilag 3 - Referat første møde i Vandrådet

Bilag 4 - Referat andet møde i Vandrådet

Bilag 5 - Referat tredje møde i Vandrådet

Bilag 6 Indsatser i Tude Å.docx

Bilag 7 indsatsprogram 2015-2021 for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.pdf

Bilag 8 - udtalelse vedrørende spildevand.pdf

Bilag 9 Mindretalsudtalelse fra de Grønne Organisationer

Bilag 10 - forslag til indsatsplan for Smålandsfarvandet

Bilag 11 - Mindretalsudtalelse fra Danske Vandløb til indsatsprogrammet for Vandopland Kalundborg.docx

Bilag 12 - Mindretalsudtalelse fra Gefions til det foreløbige udkast til indsatsprogram

# Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner

## Sagsfremstilling

### 7. Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-89438

J.nr.: 06.11.00

Dokumentnr.: 326 -2014-296190

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunerne i hovedvandopland Kalundborg har udarbejdet et forslag til indsatsprogram for Vandplan 2 (Bilag 1). Kommunalbestyrelserne i de enkelte kommuner skal godkende forslaget, inden det fremsendes til Miljøministeriet.

Miljøministeriet har i 2014 indledt processen med at udarbejde forslag til Vandplan 2 (for perioden 2015-2021). Som led i processen skal kommunerne indsende et forslag til indsatsprogram for de vandløb, som ikke opfylder deres miljømål. Naturstyrelsen udmeldte den 7. april 2014 hvilke vandløb, der kan indgå i indsatsprogrammerne, og kommunerne skal indsende deres forslag senest den 7. oktober 2014.

Hovedvandopland 2.1 Kalundborg omfatter, foruden Kalundborg (sekretariatskommune) dele af Slagelse, Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø Kommuner. Der er oprettet et rådgivende Vandråd bestående af repræsentanter fra landsdækkende foreninger og organisationer. Vandrådet har afholdt tre møder; 9. april, 26. maj og 24. juni 2014. (Referater herfra i bilag 3-5)

Der bliver afholdt et sidste møde i Vandrådet den 1. oktober 2014 efter at de respektive Kommunalbestyrelser har behandlet forslaget til indsatsprogram.

Kommunerne i hovedvandopland Kalundborg har med input fra Vandrådet udarbejdet et fælles forslag til indsatsprogram for perioden 2016-2021. Forslaget er så vidt muligt tilpasset ønsker fra Vandrådet. Vandrådet bakker op om forslaget. Enkelte organisationer og foreninger har udmeldt, at de vil benytte deres mulighed for at komme med mindretalsudtalelser.

Samlet set har kommunerne udpeget 58,5 km vandløb, hvor der sker en reel indsats på ca. 34 km vandløb svarende til Miljøministerens ramme for hovedvandopland Kalundborg. Mange vandløb har ikke behov for indsats på hele strækningen for at kunne opnå miljømålet. Der er desuden forslået indsatser på fire spærringer, som dækker minimumsrammen.

Kommunerne har generelt set prioriteret de mest simple virkemidler, såsom udskiftning/ udlægning af bundmateriale, plantning af skyggegivende træer og etablering af sandfang. Det er omkostningseffektive virkemidler, som erfaringsmæssigt forbedrer tilstanden betydeligt i mange vandløb. Nogle steder er det dog nødvendigt med mere omfattende virkemidler for at opnå miljømålet, f.eks. etablering af dobbeltprofil. Samlet set er der foreslået indsatser for 14.441.236 kr. næsten svarende til budgettet på 14.715.900 kr.

Arbejdet i vandrådet er foregået med en kommunal repræsentant som ordstyrer, og er forløbet i god og konstruktiv ånd, hvor meget lokal viden og faglig indsigt har bidraget til udarbejdelse af et solidt forslag.

Mindre dele af Kalundborg Kommune ligger i de to hovedvandoplande 2.2 Roskilde og Isefjord samt 2.5 Smålandsfarvandet. I Kalundborg Kommunes del af Roskilde Fjord og Isefjord er der ingen indsatser planlagt, og i Smålandsfarvandet er der planlagt en enkelt indsats i grænsevandløbet Tude Å (bilag 6). De samlede planer for de to hovedvandoplande ses i bilag 7 og 8.

#### BEHANDLING

Direktion, Teknik og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Teknik og Miljøchefen indstiller:

- at forslag til indsatsprogram for hovedvandopland 2.1 Kalundborg 2015-21 godkendes,
- at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde fjord samt 2.5 Smålandsfarvandet godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har bidraget med 10.000 kr. til arbejdet med sekretariatsrollen for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Kalundborg Kommune har afholdt udgifter til sekretariatsarbejdet indenfor egen økonomisk ramme.

Udgifterne til realisering af de planlagte indsatser afholdes indenfor den økonomiske ramme i vandplan 2, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

#### **Direktionens møde den 19. august 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

#### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 10. september 2014:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

#### **Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2014:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling.

#### **Administrativ tilføjelse den 6. oktober 2014:**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. september 2014 indsatsplan for 2. generations vandplaner. Ved en fejl var to mindretalsudtalelser ikke kommet med som bilag, de er nu vedlagt som bilag 11 og bilag 12. Mindretalsudtalelserne indeholder principielle tilkendegivelser.

Alle organisationer har bakket op omkring de foreslåede indsatser i indsatsplan for 2. generations vandplaner. Mindretalsudtalelserne vurderes derfor ikke at have betydning for de konkrete indsatser i indsatsplan for 2. generations vandplaner.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at mindretalsudtalelserne tages til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til indsatsplan Hovedvandopland Kalundborg	326-2014-216186
Bilag 2 - Fælles udtalelse fra vandrådet	326-2014-216193
Bilag 3 - Referat første møde i Vandrådet	326-2014-216184
Bilag 4 - Referat andet møde i Vandrådet	326-2014-216182
Bilag 5 - Referat tredje møde i Vandrådet	326-2014-216180
Bilag 6 Indsatser i Tude Å.docx	326-2014-226405
Bilag 7 indsatsprogram 2015-2021 for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.pdf	326-2014-228535
Bilag 8 - udtalelse vedrørende spildevand.pdf	326-2014-233784
Bilag 9 Mindretalsudtalelse fra de Grønne Organisationer	326-2014-231512
Bilag 10 - forslag til indsatsplan for Smålandsfarvandet	326-2014-233387
Bilag 11 - Mindretalsudtalelse fra Danske Vandløb til indsatsprogrammet for Vandopland Kalundborg.docx	326-2014-292817
Bilag 12 - Mindretalsudtalelse fra Gefions til det foreløbige udkast til indsatsprogram	326-2014-182065

**Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2014:**

Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning.

## **Punkt 8: Lukket: Meddelelser lukket møde**