

# REFERAT Direktionen d. 30-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2024 kl. 14:30

**Mødested** Direktionens kontor

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

## Indholdsfortegnelse

Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025.....	3
2. behandling af budget 2025-2028.....	4
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	6
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

# **Punkt 1: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025**

24-010547

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 fremlægges forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2025.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Takstændringerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

## **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til takster for 2025 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2024, beregning ud fra det administrative budgetforslag 2025 eller, i visse tilfælde, en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Er indregnet i budgettet.

## **Bilag**

Økonomiudvalget - Takster 2025

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2025

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2025

Børn- og Familieudvalget - Takster 2025

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2025

## Punkt 2: 2. behandling af budget 2025-2028

24-009758

### Beslutning

Anbefales.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Den 18. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2025 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indkommet 2 ændringsforslag.

Jævnfør Styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtages 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. Der tages stilling til det indkomne ændringsforslag, som grundlag for budget 2025 samt budgetoverslag for 2026-2028 for drift, anlæg og finansiering.
2. Administrationens ændringsforslag vedtages.
3. Bevillingsniveauet fastsættes uændret på udvalgsniveau.
4. Der tages stilling til om det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vedtages som grundlag for skatter, tilskud og udligning.

## Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den 18. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2025 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

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

- Ændringsforslag i en fælles budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen.
- Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2025. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 7 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 den konkrete beslutning.

## Bilag

Budgetaftale 2025-28 - S, B, SF, C, O, V, Ø og Kalundborg-listen

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Administrative ændringer til budget 2025-2028

## **Punkt 3: 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:

Opfølgning på budgetaftalen

### **Behandling**

Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 4: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

## **Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.