

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-09-2015

**Mødedato** Onsdag d. 30. september 2015 kl. 16:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	5
2. behandling af budget 2016-2019.....	7
Kirkelig ligning 2016.....	10
Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016.....	12

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

# Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-11017

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-297504

Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 2. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2015-297508

**Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:**

-

## **Punkt 3: 2. behandling af budget 2016-2019**

### **Bilag**

Budgetaftale 2016-2019 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre

Budget 2016-2019 - Ændringsforslag fra Enhedslisten

Budget 2016-2019 - Konkrete forslag til budget fra EHL

Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag

## 2. behandling af budget 2016-2019

### Sagsfremstilling

### 3. 2. behandling af budget 2016-2019

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-3027      J.nr.: 00.30.10      Dokumentnr.: 326 -2015-287226

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen foretog den 16. september 2015 (sag nr. 4) 1. behandling af budgettet for 2016-2019. Forslaget blev her oversendt til 2. behandling.

Der er den 22.9. 2015 indgået budgetaftale mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. Budgetaftalen indebærer en række ændringsforslag til det forslag, der forelå til 1. behandlingen.

Desuden har Enhedslisten fremsendt et budgetforslag, der indebærer en række ændringsforslag.

Endelig er der fremkommet et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter.

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

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2016. 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

Direktøren indstiller,

- at ændringsforslagene oversendes til 2. behandling,
- at bevillingsniveauet i 2016 bliver som anført i sagsfremstillingen,
- at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2016,
- at der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afhænger af konkrete beslutninger.

#### Bilag

Budgetaftale 2016-2019 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre	326-2015-298130
Budget 2016-2019 - Ændringsforslag fra Enhedslisten	326-2015-298132
Budget 2016-2019 - Konkrete forslag til budget fra EHL	326-2015-298371

**Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at oversende sagen til 2. behandling.

## **Punkt 4: Kirkelig ligning 2016**

# Kirkelig ligning 2016

## Sagsfremstilling

### 4. Kirkelig ligning 2016

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2015-30280

J.nr.: 25.05.00

Dokumentnr.: 326 -2015-274579

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 6.364.376.000 kr. Med uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 64.280.200 kr. Der modtages 1.391.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. I alt er der indtægter for 65.671.200 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2016. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 56.003.049 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 9.540.920 kr. De samlede udgifter beløber sig til 65.543.969 kr.

Med overstående beløb forventes det at mellemværende med kirkekassen ultimo 2016 i udlignet.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 %.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det skønnes, at kirkekassen primo 2016 har en gæld på 127.200 kr. Denne gæld udlignes i 2016, så der ved udgangen af 2016, skønnes at være 0 kr. i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune.

#### **Direktionens møde den 15. september 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

#### **Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:**

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

## **Punkt 5: Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016**

### **Bilag**

Takster 2016 Økonomiudvalget

Takster 2016 Teknik og Miljøudvalget

Takster 2016 Ældre- og Sundhedsudvalget

Takster 2016 Børn- og Familieudvalget

Takster 2016 Kultur- og Fritidsudvalget

# Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016

## Sagsfremstilling

### 5. Endelige takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-52100

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2015-297318

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2016. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2015, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2016 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Desuden er konsekvenser af budgetaftalen indarbejdet på de relevante områder. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Direktøren 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.

## Bilag

Takster 2016 Økonomiudvalget	326-2015-297230
Takster 2016 Teknik og Miljøudvalget	326-2015-297231
Takster 2016 Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2015-297233
Takster 2016 Børn- og Familieudvalget	326-2015-297263
Takster 2016 Kultur- og Fritidsudvalget	326-2015-297287

#### Økonomiudvalgets møde den 30. september 2015:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling, idet de endelige takster vedrørende byggesager og interne gæstesejlere fastsættes i november.