

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 18:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2020.....	5
2. behandling af budget 2020-2023.....	6
Trafikbestilling 2020.....	9
Kirkelig ligning 2020.....	12
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2020.....	13
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	15
Lukket: Salg af ejendom.....	16

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42853 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-290688

Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019:

Hanne Olesen, A, var ikke til stede under behandling af punkt 5.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42870 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-290745

Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019:

-

Punkt 3: Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2020

Sagsfremstilling

3. Indkaldelse af stedfortræder til 2. behandlingen af budgettet for 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36316 J.nr.: 00.22.02 Dokumentnr.: 326-2019-251486

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Malene Grandjean (V) har meldt afbud til Kommunalbestyrelsesmødet den 5. november, hvor 2. behandling af budgettet finder sted.

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

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender

1. at der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse
2. at Søren Bang Knudsen 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.

Borgmesteren har derfor, på Venstres anmodning, indkaldt stedfortræder Søren Bang Knudsen 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

Der udbetales en diæt til stedfortræderen på 425 kr.

Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019:

Godkendt.

Punkt 4: 2. behandling af budget 2020-2023

Sagsfremstilling

4. 2. behandling af budget 2020-2023

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-28840 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-287872

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 11. oktober (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2020 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået 2 ændringsforslag.

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 2019 vedtages forslaget dog senest den 5. november, jævnfør bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. 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 budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag som grundlag for budget 2020 samt budgetoverslag for 2021-2023 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau
3. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2020
4. Personskatteprocenten fastsættes til 24,8 pct.
5. Grundskyldspromillen fastsættes til 34,0.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 11. oktober (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2020 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

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

- Der er indgået budgetaftale mellem Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre
- Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen har fremsendt en række ændringsforslag

Indeholdt i budgetaftalen mellem Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre, samt i ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen, er der en række ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. Specifikation heraf er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2020. 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 28. oktober 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2019:

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2019- 284004
Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2020	326-2019- 287818
Budgetforslag fra Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre	326-2019- 290552
Budgetforslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen.	326-2019- 290791
Afstemningsbilag til 2. behandling - 05.11.19	326-2019- 300063

Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019:

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingens pkt. 2-5 og afstemningspunkt 1, jf. afstemningsbilag.

Der blev stemt om de enkelte ændringsforslag, jf. afstemningsbilag, således:

Afstemningspunkt 1 (budgetaftale ml. Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre):
16 stemte for (V, O, B og C),
11 stemte imod (A, Ø, F og løsgænger Gert Larsen)

Afstemningspunkt 2.1-2.49 bortfaldt, idet afstemningspunkt 1 blev vedtaget.

Fva. afstemningspunkt 3.1-3.42 blev der stemt om punkterne enkeltvis. Følgende stemmer blev afgivet (fælles for alle punkter):

11 stemte for (A, Ø, F og løsgænger Gert Larsen)
16 stemte imod (V, O, B og C)

Hermed er budget for 2020 vedtaget.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning bliver:

Skatteprocenten: 24,8

Grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2

Grundskyldspromille på øvrig jord: 34,0

Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme: 0,0

Dækningsafgiftspromille af grundværdi, stat: 15,0

Dækningsafgiftspromille af grundværdi, offentlige ejendomme: 15,0

Dækningsafgiftspromille af forskelsværdi, staten: 5,0

Dækningsafgiftspromille af forskelsværdi, offentlige ejendomme: 5,0

Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Administrationens forslag til korrektioner til administrativt budgetforslag 2020

Budgetforslag fra Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre

Budgetforslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen.

Punkt 5: Trafikbestilling 2020

Sagsfremstilling

5. Trafikbestilling 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2019-293017

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest den 30. oktober 2019, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2020 til Movia.

Trafikbestilling 2020 træder i kraft søndag den 28. juni 2020.

Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Der er i alt 26 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2020. Disse er listet og vurderet i bilag 1.

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019, blev der fremlagt 3 besparelsesforslag til Trafikbestilling 2020. Udvalget ønskede at få belyst flere mulige besparelser.

Der fremlægges derfor yderligere 6 forslag til besparelser, så der i alt er fremlagt 9 forslag til besparelser, hhv. 8 forslag i bilag 5 "forslag til besparelser på aftenafgange" og et forslag i bilag 6 "forslag til besparelser på skolebusafgange".

På dette møde ligges der fra administrationens side op til, at der besluttet hvilke besparelsesforslag, der skal indgå i Trafikbestilling 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Udvalget forholder sig til skolernes høringssvar til ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1, og beslutter om disse to ændringsforslag skal gennemføres. Skolernes høringssvar fremgår af bilag 2.
2. Udvalget forholder sig til høringssvar fra skoler (bilag 3), i forhold til besparelser på skolebusafgange jf. bilag 6, og beslutter om besparelsen på ca. 800.000,- kr. pr. år, skal gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020. I 2020 udgør besparelsen ca. 400.000 kr. og indgår i drøftelsen om servicereduktionen ifm. budgetprocessen.
3. Udvalget forholder til besparelser på aftenafgange, jf. bilag 5 - scenarie B, med en årlig besparelse på 780.000,- kr. således at de gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020 og disse skal finansiere øgede udgifter til flextur. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2020 tager udgangspunkt i niveauet fra 2019, derudover indarbejdes:

- 1) Ændringer som fremgår af administrationens anbefalinger i bilag 1. Ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 har været i høring på de skoler der vil blive berørt, hvis disse to forslag gennemføres. Høringssvar fra skolerne fremgår af bilag 2 til denne sag. Disse to ændringsforslag vil indgå i Trafikbestilling 2020, hvis det besluttet at gennemføre disse.
- 2) De besparelsesforslag, fra direktørens indstilling 2 og indstilling 3, der besluttet gennemført i forbindelse med i Trafikbestilling 2020.

Forslag til besparelser i Trafikbestilling 2020:

I forbindelse med Trafikbestilling 2020 skal der findes besparelser grundet følgende:

- Så der på sigt kan opnås balance på budgettet for Flextur.
- Reduktion af serviceniveau på fagudvalgsområdet på 0,5%

I bilag 5 og 6 til denne sag, fremgår muligheder for indarbejdelse af besparelser i Trafikbestilling 2020.

Bilag 5: Forslag til besparelser på aftenafgange

Administrationen har, i samarbejde med Movia, udarbejdet 8 mulige forslag til besparelser, med udgangspunkt i besparelser på aftenafgange med lave passagertal.

Det er dog vigtigt at bemærke, at alle forslag ikke kan vælges samtidigt, da der er sammenhæng mellem visse busruter. Samtidig har Movia kontraktuelle bindinger med deres operatører, i forhold til de maksimale reduktioner der kan laves i hver kontrakt. På baggrund af dette, er der i skemaet i bilag 5 angivet 4 mulige scenarier, for kombination af de 8 besparelsesforslag.

Bilag 6: Forslag til besparelser på skolebusafgange

I bilag 6 beskrives muligheden for besparelser, på de tidlige eftermiddagsafgange på skolebuslinjer.

Lukkes alle nævnte afgange, vil der være en årlig besparelse på ca. 800.000,- kr. pr. år. Dette er muligt at gøre, samtidig med gennemførelse af besparelserne i scenarie A, B, C eller D, som er beskrevet i bilag 5.

Grundet ny skolereform, har der været sendt høring ud til de 16 kommune-, fri- og privatskoler, der vil blive berørt hvis forslaget gennemføres.

Høringen blev sendt ud til de 16 skoler d. 27. juni -2019.

Høringssvarene fra skolerne er meget forskellige, derfor er alle indkomne høringssvar vedlagt i bilag 3, så udvalget kan forholde sig til dem, i forbindelse med at der tages stilling til om forslaget ønskes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Beslattes gennemførelsen af direktørens indstilling 2 og indstilling 3, vil der være en årlig besparelsen på i alt 1.580.000,- kr. I 2020 udgør besparelsen 790.000 kr.

Denne besparelse fordeles således at budgettet for busdrift reduceres med 800.000,- kr. årligt, og indgår i reduktion af serviceniveauet på fagudvalgsområdet på 0,5%. I 2020 udgør besparelsen 400.000 kr.

Derudover overflyttes 780.000,- kr. årligt, til budgettet for Flextur, så budgettet for Flextur balanceres på sigt. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 20. august 2019:

Udvalgets beslutninger til indstilling 1-3.

1. Udvalget anbefaler, at disse forslag ikke indgår.
2. Udvalget anbefaler, at afgang nedlægges på ruterne 577 og 598, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 150.000.
3. Udvalget anbefaler Scenarie A – Forslag 1 med bemærkning om en besparelse på maks. kr. 360.000 svarende til en reduktion af 4 aftenafgange, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 780.000.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2019:

Trafik- og Kørselsudvalgets anbefalinger anbefales.

Martin Schwartzbach (O), Niels Erik Danielsen (Ø) og Hanne Olesen (A) tog forbehold.

Udvalget ønsker et opdateret Bilag 5 med passagertal på de afgange, der anbefales nedlagt.

Administrationens tilføjelse den 29. august 2019:

Bilag 5 er udskiftet med en opdateret udgave, jfr. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019:

Sendes til budget, idet det gøres klart, hvad der vedrører alm. drift og hvad der vedr. de 0,5 pct.

Administrationens tilføjelse den 29. oktober 2019:

Idet Økonomiudvalget sendte sagen til budget, har den samlede trafikbestilling ikke været forelagt Kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen nu forelægges, så der kan tages stilling til trafikbestillingen med de konsekvenser, der følger af budgetbehandlingen.

Bilag

Bilag 1 til "Trafikbestilling 2020" Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger. 326-2019-218724

Bilag 2 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1 326-2019-229892

Bilag 3 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. høring om "ændring af eftermiddagsafgange på skolebusruter"	326-2019-229882
Bilag 4 til "Trafikbestilling 2020" køreplan for 551+552 lørdag aften efter 19	326-2019-218707
Bilag 5 - tilrettet til "Trafikbestilling 2020" Forslag til besparelser på aftenafgange	326-2019-251288
Bilag 6 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på skolebusafgange	326-2019-224972
Bilag 7 til "trafikbestilling 2020" Tilrettet liste over skolebusafgange der indgår i besparelsesforslag jf. bilag 6	326-2019-229947

Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019:

Kommunalbestyrelsen godkender Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger og dermed Trafik- og Kørselsudvalgets 3 indstillinger, med følgende bemærkninger:

Indstilling 1: Godkendt, med en bemærkning om at resten af administrationens anbefalinger i bilag 1 godkendes.

Indstilling 2: Godkendt.

Indstilling 3: Godkendt, med en bemærkning om at besparelsen i forslag 1 ændres fra 360.000 kr. til 180.000 kr. årligt med halv virkning i 2020, samt at der derfor kun reduceres med 2 aftenafgange, 1 på rute 551 og 1 på rute 552.

Hanne Olesen, A, var ikke til stede under behandling af punktet.

Bilag

Bilag 1 til "Trafikbestilling 2020" Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger.

Bilag 2 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1

Bilag 3 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. høring om "ændring af eftermiddagsafgange på skolebusruter"

Bilag 4 til "Trafikbestilling 2020" køreplan for 551+552 lørdag aften efter 19

Bilag 5 - tilrettet til "Trafikbestilling 2020" Forslag til besparelser på aftenafgange

Bilag 6 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på skolebusafgange

Bilag 7 til "trafikbestilling 2020" Tilrettet liste over skolebusafgange der indgår i besparelsesforslag jf. bilag 6

Punkt 6: Kirkelig ligning 2020

Sagsfremstilling

6. Kirkelig ligning 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-28840 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2019-279171

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 6.843.936.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 69.123.800 kr. Hertil modtages 1.446.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 70.569.800 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2020. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 60.453.500 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.147.000 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 70.600.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekassen primo 2020 har et mellemværende med kommunen på 68.900 kr. Med opkrævningen i 2020 skønnes det, at der ultimo 2020 i mellemværende mellem kirkekassen og Kalundborg Kommune er et overskud på 38.200 kr.

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2019:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019:

Godkendt.

Punkt 7: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2020

Sagsfremstilling

7. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-29550 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-287653

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2020.

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 2020 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2019, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2020 eller i visse tilfælde en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover 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 vedrørende renovation er ændret som følge af resultatet af udbuddet om tømmepriser.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2019:

Anbefales.

Bilag

Takster 2020 - Økonomiudvalget	326-2019-287589
Takster 2020 - Børn- og Familieudvalget	326-2019-287596
Takster 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget	326-2019-287594
Takster 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget	326-2019-287592
Takster 2020 - Teknik- og Miljøudvalget	326-2019-283865

Kommunalbestyrelsens møde den 5. november 2019:

Godkendt.

Bilag

Takster 2020 - Økonomiudvalget

Takster 2020 - Børn- og Familieudvalget

Takster 2020 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Takster 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

Takster 2020 - Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 8: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 9: Lukket: Salg af ejendom