

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Thomas Pedersen, Kirsten Rask, Thomas Malthesen Hiorth, Gunver Jensen, Tina Beck-Nilsson, Peter Jacobsen, Tonny Voldby Pedersen, Martin Damm, Kristian Kallenbach

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om 2. behandling af budget 2026-2029.....	5
Beslutning om endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2026.....	7
Beslutning om kirkelig ligning 2026.....	8
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	9
Lukket: Rekrutteringssag.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Beslutning om 2. behandling af budget 2026-2029

25-009923

Beslutning

Ad 1. Oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 2. Anbefales.

Ad 3. Anbefales.

Ad 4. Anbefales at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og folketal som grundlag for skatter, tilskud og udligning.

Det anbefales endvidere, at borgmesteren bemyndiges til at forhøje indmeldingen på servicerammen med 6,15 mio. kr. i den koordinerede budgetlægning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 17. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2026 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indkommet 2 ændringsforslag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der tages stilling til det indkomne ændringsforslag, som grundlag for budget 2026 samt budgetoverslag for 2027-2029 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, Kommunebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 17. september (pkt. 3) besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende budgetforslaget for 2026-2029 til 2. behandling.

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.

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

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

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2026. Det foreslås at bevillingsniveauet forsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområder vil være i alt 7 nettobevillinger. På

anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én 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. behandling træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den konkrete beslutning.

Sagens forløb

29/09/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Budgetaftale 2026-2029 - V, S, SF, O, Kalundborglisten, Ø, C og B

Administrative ændringer til budget 2026-2029

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 4: Beslutning om endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2026

25-010816

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2026 fremlægges forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, at 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 2026 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2026, beregning ud fra det administrative budgetforslag 2026 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.

Sagens forløb

29/09/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Bilag

Børn- og Familieudvalget - Takster 2026

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2026

Økonomiudvalget - Takster 2026

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2026

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2026

Punkt 5: Beslutning om kirkelig ligning 2026

25-007804

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 8.686.612.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01% vil det give en skatteindtægt på 87.734.781 kr. Hertil modtages 1.002.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 88.736.781 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2026. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 76.084.519 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 12.652.262 kr. De samlede udgifter beløber sig til 88.736.781 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2026 ikke har et mellemværende med Kalundborg Kommune. Med opkrævningen i 2026 skønnes det, at der ultimo 2026 ikke vil være noget mellemværende med Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

29/09/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Michel van der Linden

Punkt 6: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 7: Lukket: Rekrutteringssag

25-011204

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.