

REFERAT Direktionen d. 28-10-2019

Mødedato Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Lederudviklingsforløb, modul 2 og bootcamp 2.....	3
Niveau 2 ledermøder 2020.....	4
2. behandling af budget 2020-2023.....	5
Kirkelig ligning 2020.....	7
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2020.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Lederudviklingsforløb, modul 2 og bootcamp 2

Sagsfremstilling

1. Lederudviklingsforløb, modul 2 og bootcamp 2

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38685 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-288808

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sags baggrund

LEAD har fremsendt deres bud på drejebøger til hhv. modul 2 samt bootcamp 2, som afvikles i november og december 2019. Direktionen skal drøfte det fremsendte materiale.

Indstillinger

Direktøren indstiller at materialet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

LEAD har fremsendt deres bud på drejebøger til hhv. modul 2 samt bootcamp 2, som afvikles i november og december 2019. Direktionen skal drøfte materialet, som er fremsendt pr. mail mandag den 21. oktober.

Modul 2 afholdes den 14-15.11, 18-19.11, 20-21.11 samt 2-3.12.

Bootcamp 2 afholdes den 10. og 11.12.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

Sagen blev drøftet.

Punkt 2: Niveau 2 ledermøder 2020

Sagsfremstilling

2. Niveau 2 ledermøder 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-31550 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-290730

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal godkende datoerne for Niveau 2 ledermøder i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller at datoerne godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

HR og Personale har udarbejdet et forslag til, hvornår Niveau 2 ledermøderne i 2020 skal afholdes og dem skal Direktionen godkende.

Forslaget er:

Torsdag den 12. marts

- Input til Planseminar 2020

Onsdag den 27. maj

- Emne ikke fastlagt endnu

Tirsdag den 25. august:

- Orientering fra Budgetseminar 2020

Torsdag den 8. oktober:

- Orientering vedr. budgetvedtagelsen

Fredag den 11. december

- Emne ikke fastlagt endnu

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

Antallet af møder blev reduceret fra 5 årlige møder til 3 årlige møder, idet møderne i maj og december udgår.

Punkt 3: 2. behandling af budget 2020-2023

Sagsfremstilling

3. 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 budgetafte 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.

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

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

Anbefales.

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 4: Kirkelig ligning 2020

Sagsfremstilling

4. 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.

Punkt 5: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2020

Sagsfremstilling

5. 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.

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

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

Anbefales.

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 6: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

6. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162564

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

- Status på budget 2020-2023

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

Godkendt.

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162520

Direktionens møde den 28. oktober 2019:

-