

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 19-09-2018

Mødedato Onsdag d. 19. september 2018 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2019 - 1. behandling.....	5
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	8

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42853 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-229352

Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2018:

-

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42870 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2018-229354

Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2018:

-

Punkt 3: Budget 2019 - 1. behandling

Sagsfremstilling

3. Budget 2019 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27184 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2018-235213

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som vedtages senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2019-2021, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2019-2021. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2019-2021, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Udgift+/indtægt Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsvirksomhed	3.113,6	3.116,6	3.116,5	3.116,2
Anlægsvirksomhed	111,3	98,0	101,3	100,2
Drift og anlæg i alt	3.224,9	3.214,6	3.217,8	3.216,4
P/l-regulering		76,1	147,8	221,0
Finansiering				

- renter	0,4	2,9	1,9	0,8
- finansforskydninger	10,4	10,4	2,9	2,9
- afdrag på lån	48,0	49,2	50,5	51,8
- optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
- generelle tilskud	-885,6	-875,1	-881,5	-893,2
- skatter	-2.419,3	-2.459,7	-2.534,8	-2.591,7
Finansiering i alt	-3.246,2	-3.272,3	-3.361,0	-3.429,4
Likviditetsforbrug	-21,3	18,4	4,6	8,0

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-186,9	-143,5	-157,0	-156,3	min. -140
Anlægsniveau	111,3	98,0	101,3	100,2	gns. 100
Likvid beholdning	277,7	259,3	254,7	246,7	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Kalundborg Kommune har ansøgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og om lånedispensationer, men fået afslag på alle ansøgningerne.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019/Høringsmateriale_budget_2019.aspx.

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2019 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 20.-21. august 2018, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 5. september 2018. Høringssvarene kan ses på:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019/Høringssvar_Budget_2019.aspx.

Ifølge tidsplanen for budget 2019 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 27. september 2018 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør høringsmaterialet.

Direktionens møde den 10. september 2018:

Anbefales.

Administrationens tilføjelse den 12. september 2018:

Høringsmateriale i forbindelse med budget 2019.

Hovedudvalget har afgivet følgende høringssvar:

Hovedudvalget havde en særlig grundig og uddybende drøftelse af udfordringerne med serviceloftet og buffer-puljen, da dette punkt har fyldt meget i høringssvarene.

Hovedudvalget noterer sig med tilfredshed, at vi har en god økonomi i Kalundborg Kommune og at der er i det fremlagte budget for 2019 ikke er lagt op til store budgetreduktioner. Men at der i højere grad er lagt op til budget tilførsler grundet demografiske udfordringer primært til voksenspecialområdet samt Børn og Familie.

Der kan konstateres i høringssvarene, at der opleves en udfordring i forhold til krav og ressourcer og at dette også påvirkes af en eventuelt reduceret prisfremskrivning. Dette er og har været et opmærksomhedspunkt hos såvel ledelsen og Hovedudvalget og der arbejdes fortsat målrettet med at håndtere disse fremadrettet.

Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018:

Anbefales.

Bilag

Uddrag resume af høringssvar vedr. budget 2019

326-2018-227460

Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2018:

Godkendt. Budget oversendes hermed til 2. behandling.

Bilag

Uddrag resume af høringssvar vedr. budget 2019

Punkt 4: Lukket: Meddelelser lukket møde