

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 10-10-2022

**Mødedato** Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Irene Porse, Peter Olsen, Tina Mandrup, Christian Fjeldsted Andersen, Ole Blickfeldt, Mikael Ralf Larsen, Birgitte Schytte, Ida Dyhr, Susanne Borup, Jens K. Jensen, Bente Blumensaat (Fravær), Klaus Kristiansen, Grethe Nørtoft Saabye, Thomas Bisgaard, Carsten Helles Rasmussen, Flemming Damgaard Larsen, Bjørn Lykke Sørensen, Sine Gormsen, Carsten Rasmussen, Burak Ulrik Ulucan, Henning Nielsen, Lotte Greve, Connie B. Jensen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin Stokholm, Claus Jørgensen, Ivan Mott

## **Indholdsfortegnelse**

KB - Godkendelse af dagsorden.....	3
KB - Orientering.....	4
KB - Budget 2023-2026 - 2. behandling.....	5
KB - Godkendelse af referat.....	12

## **Punkt 1: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Der er indkaldt en stedfortræder til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Bente Blumensaat (A) har meldt lovligt forfald grundet sygdom og Burak Ulrik Ulucan (C) er som 1. suppleant indkaldt som rette stedfortræder.

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: KB - Orientering**

22-000817

### **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Resumé**

#### **A. Borgmesterbrev fra KL**

KL har udsendt brev vedrørende den fælleskommunale budgetkoordinering for 2023.

Brev vedlagt

#### **B. Kommunekvoter 2023**

Fra Udlændingestyrelsen foreligger de endeligt fastsatte kommunekvote 2023.

Kvoterne for Region Sjælland er identiske med tidligere udmeldte kvoter i juni 2022.

Bilag vedlagt.

### **Bilag**

Borgmesterbrev vedr. den fælleskommunale budgetkoordinering.pdf

Kommunekvoter 2023 (002).pdf

## Punkt 3: KB - Budget 2023-2026 - 2. behandling

22-006300

### Beslutning

Ad. 1:

Der blev fremsat ændringsforslag fra A til Økonomiudvalgets budgetforslag (bilag 1). Ydermere var der to ændringsforslag fra aftalepartierne.

Borgmesteren foreslog som procedure, at ændringsforslagene bliver sat til afstemning enkeltvis, hvilket blev tiltrådt.

#### *Drift*

**Ændringsforslag 1:** Handicaprådet får samme budget som Ældrerådet (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

**Ændringsforslag 2:** "Udarbejdelse af arkitekturpolitik for Lejre kommune" (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 3:** "Omfordelingskatalog. Forsættelse af udviklingen med at omprioriterer fra administrative udgifter til velfærdsområderne børn, skole og ældre" (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

**Ændringsforslag 4:** "Opkvalificering af personale" (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

**Ændringsforslag 5:** "Midler til et skærpet fokus på fastholdelse og rekruttering" (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 6:** "Uforbrugt robusthedspulje fra 2022 overføres" (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 7:** ”Tilpasninger af brug af administrative ressourcer prioriteres inden for budgetrammen” (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7  
Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18  
Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 8:** ”2 lærerordning i folkeskolen.” (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7  
Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18  
Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 9:** ”Den samlede ramme til ledelse og administration på Center for Børn & Lærings samlede område reduceres med 0,2 mio. kr. årligt” (fremsat af V, F, C, B, O)

Stemte for: V, A, F, C, B, O – i alt 24  
Stemte imod: Ø – i alt 1  
Undlod at stemme: 0

Forslaget blev vedtaget.

**Ændringsforslag 10:** ”Veterancafeen” (fremsat af V, F, C, B, O)

Stemte for: V, A, F, C, Ø, B, O - i alt 25

Ændringsforslaget vedtaget.

### **Anlæg**

**Ændringsforslag 11:** ”Decentral plejeboligstruktur” (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7  
Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18  
Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 12:** ”Indarbejdede udgifter i udsendt budgetforslag i forbindelse stort centralt privat plejecenter udtages.” (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7  
Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18  
Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 13:** ”Indførelse af 40 km/t i byområder. I byområder hvor der er borgerønske om indførelse af 40 km/t hastighedsbegrænsning etableres der de nødvendige foranstaltninger” (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7  
Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18  
Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 14:** ”Den nye Natur institution Bomgården” (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7  
Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18  
Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

**Ændringsforslag 15:** ”Vuggestuepladser. Der afsættes i 2024 10 mio. kr. til manglende vuggestuepladser i Kirke Hyllinge pga. af stigende børnetal.” (fremsat af A)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, O – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet: Socialdemokratiet kan ikke stemme for budgettet under et, idet der ikke afsættes midler til det fornødne antal plejehjemspladser i kommunalt regi samt tilstrækkelige midler til opkvalificering / fastholdelse af personale.

Ad 2:

Stemte for: V, A, F, C, B, O – i alt 24

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: Ø – i alt 1

Indstillingerne tiltrådt

Ad 3:

Indstillingen tiltrådt

Ad 4:

Indstillingen tiltrådt

Ad 5:

Stemte for: V, A, F, C, B, O – i alt 24

Stemte imod

Undlod at stemme: : Ø – i alt 1

Indstillingen tiltrådt.

Ad 6:

Indstillingen tiltrådt.

## **Resumé**

Lejre Kommunens budget skal behandles af Kommunalbestyrelsen to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede den 12. september 2022 Økonomiudvalgets budgetforslag 2023-2026.

Forud for Kommunalbestyrelsens 2. behandling har Økonomiudvalget 2. behandlet budget 2023-2026 den 3. oktober 2022. Til Økonomiudvalgets 2. behandling var der udarbejdet en revideret hovedoversigt og bevillingsoversigt hvor der er foretaget to tekniske justeringer i budgettet i forhold til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

For det første er Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. september 2022 omkring udmøntning af midler til Kirke Hyllinge Aktivitetscenter indarbejdet med en driftsudgift på 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

For det andet er der foretaget en genberegning af merudgifterne til minimumsnormering i 2023 og frem. Det har vist sig, at der var en udgift der ved en fejl var medtaget to gange. Dette betyder, at budgetforslaget for 2023-26 og frem er reduceret med 978.000 kr.

Der er i forhold til økonomiudvalgets budgetforslag og de 2 tekniske ændringer fremkommet 2 ændringsforslag. Socialdemokratiet har fremsendt Socialdemokratiets ændringsforslag til budgetforslag 2023-26 som er vedlagt som bilag 1. Partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har fremsendt en budgetaftale, som er vedlagt som bilag 2, hvor ændringen er en forhøjelse på i alt 10.000 kr. til Veterancafeen i forhold til økonomiudvalgets budgetforslag.

Vedhæftet sagen er også en række bilag 3-9, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2023-2026.

2. behandling af budgettet er også vedtagelsen af budget 2023-26. I den forbindelse skal skatteprocent og grundskyldspromille besluttes, der skal vælges mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering samt en række andre formaliteter.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at indkommende ændringsforslag behandles
2. at følgende forudsætninger for Budget 2023 godkendes:
  - a. Der vælges statsgaranti
  - b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,31 procent
  - c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille
  - d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre offentlige ejendomme.
3. at bevillingsoversigt med angivelse af overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4,
4. at takster for 2023 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og fremlægges til godkendelse i november,
5. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2023 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb. Der udbetales à conto udbetalinger i forhold til kirkeskat i 2023 på i alt 47,8 mio. kr., jf. bilag 7,
6. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget - 2022-2025, 03-10-2022

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om nyt budget for perioden 2023 – 2026. Forslaget vedlægges referatet som bilag 6.

Borgmester Tina Mandrup (V) foreslog som procedure, at der stemmes om forslaget som ét samlet forslag.

Borgmesterens forslag blev tiltrådt.

Borgmester Tina Mandrup (V) bragte derefter forslaget til afstemning som ét samlet forslag:

For forslaget stemte Rikke Zwisler Grøndal (A) og Carsten Rasmussen (A) – i alt 2

Imod forslaget stemte Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Nørtoft Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) – i alt 5

Forslaget blev ikke anbefalet.

Borgmester Tina Mandrup stillede forslag om, at der i stedet for specifik besparelse på rammen omkring skolesekretærer, at der i stedet gennemføres besparelse med følgende formulering;

*Den samlede ramme til ledelse og administration på Center for Børn & Lærings samlede område reduceres med 0,2 mio. kr. årligt.*

Forslaget blev anbefalet.

Ole Blickfeldt (O) stillede forslag om, at der ændres fra 0,03 mio. kr. til 0,04 mio. kr. til driften af veterancafeen.

Forslaget blev anbefalet.

Herefter blev Direktionens indstilling sat til afstemning:

For stemte Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Nørtoft Saabye (C), Ole Blickfeldt (O) – i alt 5

Imod stemte Rikke Zwisler Grøndal (A) og Carsten Rasmussen (A) – i alt 2

Direktionens indstilling anbefales med de tiltrådte ændringsforslag.

Socialdemokratiet kan ikke tiltræde bevillingsoversigten med baggrund i Socialdemokratiets ændringsforslag, men tilslutter sig overførelsesadgang m.v.

Ad 3–5:

Indstillingerne anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede den 12. september 2022 Økonomiudvalgets budgetforslag 2023-2026.

Udgangspunktet for 2. behandlingen af budget 2023-26 er, at der jf. Økonomiudvalgets budgetforslag, vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag fremfor selvbudgettering, da dette vurderes mest attraktivt. Anbefalingen er uddybet i bilag 5.

Siden 1. behandlingen er der foretaget to tekniske justeringer i budgettet. For det første er Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. september 2022 omkring udmøntning af midler til Kirke Hyllinge Aktivitetscenter indarbejdet med en driftsudgift på 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

For det andet er der foretaget en genberegning af merudgifterne til minimumsnormering i 2023 og frem. Det har vist sig, at der var en udgift der ved en fejl var medtaget to gange. Dette betyder, at budgetforslaget for 2023-26 og frem er reduceret med 978.000 kr.

Det er ligeledes en forudsætning, at alle kommunale skatteprocenter i 2023 fastholdes på et uændret niveau i forhold til 2022. Det gælder på indkomstskat (25,31 procent), Grundskyld 28,23 promille), Kirkeskat (1,05 procent), Dækningsafgift private virksomheder (0 promille), Dækningsafgift statslige ejendomme (14,1 promille) og Dækningsafgift andre offentlige ejendomme (8,75 promille).

Budgetforslaget til 2. behandlingen er opsummeret i nedenstående hovedoversigt:

	Budget 2023 (Vedtaget i 2021)	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Driftsudgifter	1.738,7	1.779,5	1.821,6	1.827,3	1.840,4
Service robusthedspulje	10,1	5,2	8,0	8,0	8,0
<b>A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner</b>	<b>1.748,8</b>	<b>1.784,6</b>	<b>1.829,6</b>	<b>1.835,3</b>	<b>1.848,4</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>97,9</b>	<b>86,7</b>	<b>108,9</b>	<b>87,2</b>	<b>93,4</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.846,7</b>	<b>1.871,3</b>	<b>1.938,6</b>	<b>1.922,4</b>	<b>1.941,9</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>56,4</b>	<b>113,2</b>	<b>173,3</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>7,3</b>	<b>11,1</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>38,1</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.928,4</b>	<b>1.921,3</b>	<b>2.044,9</b>	<b>2.085,4</b>	<b>2.164,9</b>
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-20,5	-4,8	-35,7	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.907,4	-1.916,0	-2.008,4	-2.084,8	-2.165,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.928,4</b>	<b>-1.921,4</b>	<b>-2.044,7</b>	<b>-2.085,4</b>	<b>-2.165,6</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>					

Budgettet er i Lejre Kommune delt op i en række forskellige bevillinger. Disse fremgår af bilag 4. Bevillingsoversigten er opdateret i forhold til økonomiudvalgets budgetforslag og med overstående tekniske justeringer. Bevillingerne har enten ”overførselsadgang” eller ”ikke overførselsadgang” af eventuelt mer-/mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning. De seneste år har der i forbindelse med overførselssag været en drøftelse af, om hvorvidt Ældrerådet og Handicaprådet skulle have overførselsadgang, og spørgsmålet er henvist til budgetlægningen.

I bevillingsoversigten lægges der op til, at Ældrerådet og Handicaprådet fremover har overførselsadgang, således de kan disponere deres aktiviteter over flere år.

I bevillingsoversigten lægges der yderligere op til, at bevilling 3.20.30 Kompensation løn/merudgifter §41 og §42 lægges sammen med bevilling 3.20.32 Særlige tilbud, og fremover navngives "Det specialiserede børne- og ungeområde". Baggrunden er, at bevillingerne i praksis hænger tæt sammen. En sammenlægning vil kunne øge styringen på området, og skabe mere gennemsigtighed omkring udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde.

Disse tekniske justeringer er indarbejdet i hovedoversigt og bevillingsoversigt.

En del af budgettet for 2023 er også de takster, som Lejre Kommune opkræver for forskellige ydelser/services. Det foreløbige takstblad er vedlagt som bilag 6. Hvis der bliver godkendt ændringsforslag til budgettet, som vil have betydning for taksterne, vil de blive genberegnet og præsenteret til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i november 2022. Det skal bemærkes, at taksterne på dagtilbudsområdet stiger med mere end pris- og lønstigningen, da der indgår forældrebetaling på 25 procent af merudgifter til minimumsnormering.

## Udtalelser

Høringssvar fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside samt af Politikerportalen

## Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Socialdemokratiets ændringsforslag til budgetforslag 2023-26

Bilag 2 - Budgetaftale mellem partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Bilag 3 - Hovedoversigt til budget 2023-2026

Bilag 4 - Bevillingsoversigt 2023-2026

Bilag 5 - Statsgaranti eller selvbudgettering

Bilag 6 - Takstkatalog 2023 - 2026

Bilag 7 - Kirkelig ligning 2023

Bilag 8 - Budgetbemærkninger 2023-2026

Bilag 9 - Investeringsoversigt 2023-2032

Bilag 10 - Afstemningsliste

## **Punkt 4: KB - Godkendelse af referat**