

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 07-09-2017

**Mødedato** Torsdag d. 07. september 2017 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere** Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Martin Stokholm, Asta Rasmussen, Grethe Nørtoft Saabye, Claus Jørgensen, Christian Plank (Afbud), Julie Hermind, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Birger Prahl, Ole Møller (Afbud), Jan Vedel Heine, Thomas Stokholm, Ole Blickfeldt, Erik Falkenberg (Afbud), Tina Mandrup, Søren Bo Hansen, Carsten Helles Rasmussen, Henning Nielsen, Jens K. Jensen, Line Jacobsen, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott, Lulle Zahle, Inger Marie Vynne

## **Indholdsfortegnelse**

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	4
KB - Orientering.....	5
ØU - Budget 2018, 1. behandling.....	6

# Punkt 1: KB - Spørgetid

17/46

## Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017

Krystyna Anna Gebus; Er det rigtigt, at aftalen om vejen gennem Den Grønne Kile blev aftalt på forhånd for mange år siden, og det er lige meget, hvad borgerne i Hvalsø stiller op?

Borgmester Carsten Rasmussen; Det er ikke korrekt, det har været aftalt for lang tid siden. Der har således været en proces, hvor forskellige muligheder har været drøftet og undersøgt, og oprindeligt var der også en enig Kommunalbestyrelse bag den foreslåede linjeføring.

Der har været gennemført en række høringsprocesser, og som følge heraf har en del af Kommunalbestyrelsens medlemmer ændret holdning, men et flertal har fastholdt, at høringssvarene ikke har givet anledning til at ændre den foreslåede linjeføring.

Afbud:

Christian Plank (F)

Ole Møller (F)

Erik Falkenberg (O)

## Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsene skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017**

Godkendt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Ole Møller (F)

Erik Falkenberg (O)

## **Punkt 3: KB - Orientering**

17/47

### **Resumé**

#### **KL Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017**

Forud for borgmestermøde i KL-huset, er udsendt følgende brev og bilag, som er vedlagt.

#### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017**

Taget til efterretning.

Afbud:

Christian Plank (F)

Ole Møller (F)

Erik Falkenberg (O)

### **Bilag**

Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017.pdf

Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - B18, Anlæg.pdf

Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - B18, service.pdf

Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - B18, skat.pdf

Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - Fr17, service og anlæg.pdf

Borgmesterbrev vedrørende budget 2018 samt forventet regnskab på anlæg og service 2017 - Bilag - Dokumentation, Trafiklysnet 2018 - opdateret august 2017.pdf

## **Punkt 4: ØU - Budget 2018, 1. behandling**

17/19

### **Resumé**

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2018-2021 til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2018-2021 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 7. september 2017 og 2. behandling finder sted den 5. oktober 2017. Økonomiudvalget har en mellemliggende yderligere behandling den 27. september 2017.

Budgetforslag 2018-2021, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er 3. budgetstatus (teknisk budgetgrundlag). 3. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2018 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden.

Derudover fremlægges direktionens budgetoplæg, der indeholder forslag til ændringer til 3. budgetstatus. Formålet med direktionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode 2018-2021, som er i balance.

Samtidig skitserer budgetoplægget potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger.

Efter Økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 1 - 22. september 2017. Høringsmaterialet består af dokumenterne 3. budgetstatus, Direktionens budgetforslag 2018-2021, Budgetjusteringer i det tekniske budget 2018-2021, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2018-2021 samt Takstkatalog 2018-2021.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget fremsender direktionens budgetforslag 2018-21 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 7. september 2017,
2. at budgetforslaget sendes i høring i perioden 1.– 22. september 2017.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 07-09-2017**

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Ole Møller (F)

Erik Falkenberg (O)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2017**

Ad 1. Indstillingen ikke tiltrådt. Vedtaget at sende et ændringsforslag til 3. budgetstatus i høring. Forslaget kan læses i nyt bilag – bilag 1, indgået budgetaftale mellem alle partierne i Lejre Kommunalbestyrelse den 30. august 2017.

Ad 2. Besluttet at sende budgetforslaget i henhold til ad 1 i høring.

### **Sagsfremstilling**

3. Budgetstatus (teknisk budgetgrundlag) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes udgifter i 2018–2021 på baggrund af det nuværende politisk fastlagte serviceniveau.

Udgangspunktet for 3. budgetstatus er år 2018, som det blev vedtaget i budget 2017-2020 (budgetoverslagsår 1). I forhold hertil er der korrigeret for:

- Udmelding af skatter og tilskud
- Demografi- og kapacitetsændringer
- Lovændringer
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2016
- Budgetudmeldinger fra eksterne samarbejdspartnere

- Omplaceringer mellem udvalg
- Fejlretning

Nedenfor fremgår budgetbalancen i 3. budgetstatus for Lejre Kommune.

Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2018–2021 (på baggrund af 3. budgetstatus)

	<b>Budgetaftale 2017-20 2018</b>	<b>BF2018</b>	<b>BF2019</b>	<b>BF2020</b>	<b>BF2021</b>
<b>A. Driftsvirksomhed</b>	<b>1.480,9</b>	<b>1.520,2</b>	<b>1.516,7</b>	<b>1.517,3</b>	<b>1.516,9</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>51,5</b>	<b>60,6</b>	<b>34,9</b>	<b>60,5</b>	<b>60,5</b>
Skattefinansieret	51,5	51,1	34,9	60,5	60,5
Brugerfinansieret	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>	<b>73,7</b>	<b>112,0</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.564,7</b>	<b>1.580,8</b>	<b>1.587,5</b>	<b>1.651,5</b>	<b>1.689,4</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSE</b>	<b>28,0</b>	<b>28,3</b>	<b>29,1</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.605,0</b>	<b>1.620,3</b>	<b>1.628,4</b>	<b>1.691,2</b>	<b>1.729,1</b>
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-1,0	-5,5	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-162,7	-144,1	-123,4	-113,5	-100,7
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-1.449,5	-1.475,2	-1.521,7	-1.567,5	-1.626,1
Forbrug af kasse til	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0

	<b>Budgetaftale 2017-20 2018</b>	<b>BF2018</b>	<b>BF2019</b>	<b>BF2020</b>	<b>BF2021</b>
investering i nyt affaldssystem					
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.612,3</b>	<b>-1.627,9</b>	<b>-1.644,2</b>	<b>-1.680,1</b>	<b>-1.725,9</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,6</b>	<b>-15,9</b>	<b>11,1</b>	<b>3,1</b>

3. budgetstatus viser et likviditetsoverskud på 7,6 mio. kr. i 2018, og på samlet 9,3 mio. kr. i perioden 2018-2021.

Hovedresultaterne 3. budgetstatus er:

- Driftsvirksomheden på 1.520,2 mio. kr., hvilket er på niveau med oprindeligt budget 2017 (i 2018 PL)
- Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 60,6 mio. kr. i 2018, hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører nye affaldsbeholdere
- Der optages lån på 5,5 mio. kr. vedr. finansiering af nye affaldsbeholdere
- Kommunekassen finansierer 4 mio. kr. i forbindelse med nye affaldsbeholdere. De 4 mio. kr. er opsparet af forbrugerne i tidligere budgetår

#### Valg af statsgaranti

I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selv-budgettering). Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, som det senest opgjorte udskrivningsgrundlag fremskrevet med den forventede økonomiske vækst.

Budgetoplæg 2018-21 er beregnet på baggrund det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel, hvori det fremskrevne statsgaranterede grundlag ligeledes anvendes.

Skatteindtægterne bygger på:

1. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent,
2. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,
3. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme

#### Direktionens budgetoplæg 2018-2021 (Forslag til ændringer til 3. budgetstatus)

Direktionens budgetforslag for 2018-2021 hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2.

Direktionens anbefaler en række forslag til budgetreduktioner, som samlet set forbedrer budgetsituationen med 48 mio. kr. Herudover har direktionen enkelte forslag til budgetudvidelser, som samlet set forværrer budgetgrundlaget med 3 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Tabel 2 Direktionens forslag til budget 2018-2021

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>I alt</b>
<b>Resultat - 3. budgetstatus:</b>	<b>-7,6</b>	<b>-15,9</b>	<b>11,1</b>	<b>3,2</b>	<b>-9,3</b>
- <u>Direktionens forslag til budgetreduktioner</u>					
1 Undladelse af prisfremskrivning - Drift	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-18,0
2 Undladelse af prisfremskrivning - Anlæg	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-4,8

	2018	2019	2020	2021	I alt
3 Det specialiserede børneområde	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-3,6
4 Det specialiserede voksenområde	-3,2	-5,4	-6,4	-6,9	-21,9
- <u>Direktionens forslag til budgetudvidelser</u>					
5 Medarbejdere på flygtningeområdet	1,6	1,0	0,0	0,0	2,6
6 Vores Sted/Kernevelfærdsudvalget	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
<b>Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg:</b>	<b>-15,3</b>	<b>-26,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-10,3</b>	<b>-54,5</b>

## Udtalelser

I henhold til budgetprocessen for 2018-2021 udsendes budgetforslaget – som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2018-2021 – til høring efter Økonomiudvalgets møde den 30. august 2017. Høringsperioden er den 1.–22. september 2017. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg.

## Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2018-2021 lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Jfr. sagsfremstilling ovenfor.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Bilag

NY Underskrevet budgetaftale 2018-2021.PDF

3.budgetstatus for budget 2018 - 2021

Direktionens budgetoplæg 2018 -2021 (Forslag til ændringer )

Budgetjusteringer i det tekniske budget 2018-2021

Bevillingsoversigt i det tekniske budget 2018- 2021

Takstkatalog 2018

Takster botilbud 2018

Budgettering af skatter, tilskud og udligning budget 2018 - 2021