

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 12-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 12. september 2022 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen

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

## **Indholdsfortegnelse**

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB - Orientering.....	6
ØU - 1. behandling af budget 2023-2026.....	7
KB - Godkendelse af referat.....	10

# **Punkt 1: KB - Spørgetid**

## **Beslutning**

Spørgsmål fra Bjarne Kubel, Øm:

Spørgsmål 1:

Hvor langt kan sagsbehandlerne i Lejre Kommune gå med at fortælle usandheder?

Spørgsmål 2:

Hvad er definitionen af "jeg skal høres" inden der træffes en afgørelse i forbindelse med en anbringelse?

Borgmester Tina Mandrup vil give skriftligt svar på de stillede spørgsmål.

## **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.

## **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 besvarelsenerne 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**

Der er indkaldt 3 stedfortrædere til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

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

Thomas Bisgaard (B) har meldt lovligt forfald grundet arbejde og Rie Haagen (B) er som 1. suppleant indkaldt som rette stedfortræder.

Birgitte Schytte (C) har meldt lovligt forfald grundet ferie og Rune Nymann (C) er som 1. suppleant indkaldt som rette stedfortræder.

Dagsorden godkendt.

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

22-000817

### **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Resumé**

#### **A. Referat af Kredsrådets møde den 15. august 2022**

Referatet vedlagt

### **Bilag**

Referat af kredsrådsmøde d. 15. august 2022.pdf

## **Punkt 4: ØU - 1. behandling af budget 2023-2026**

22-006300

### **Beslutning**

Ad 1:

For indstillingen stemte V, F, C, B, O – i alt 18

Imod indstillingen stemte A – i alt 6

Socialdemokratiet kan for nuværende ikke tilslutte sig det fremsendte budgetforslag bl.a. fordi der ikke er afsat økonomi til nyt plejecenter i Hvalsø. Manglende sammenhæng mellem befolkningsprognose og udbygning af daginstitutioner. Manglede reduktion i administrative udgifter til kvalitetsforbedringer på børn, skole og ældreområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende Økonomiudvalgets budgetforslag 2023-2026 til 2. behandlingen.

Ad 2:

Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt.

### **Resumé**

Budgetforslag 2023-2026 tager udgangspunkt i 1. budgetstatus, som blev fremlagt på budgetseminar den 18. august 2022, plus de økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger den 29. august 2022 - samlet sammen i 2. budgetstatus som er vedlagt i bilag 1.

Budgetbalancen for 2. budgetstatus viser et overskud i 2023 på 1,1 mio. kr.

Budgetforslaget for 2023-2026 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 12. september 2022 og 2. behandling finder sted den 10. oktober 2022. Økonomiudvalget har 2. behandling den 3. oktober 2022.

Efter økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 6. september til den 29. september 2022. Høringsmaterialet består af dokumenterne til borgmesterens budgetforslag, 2. budgetstatus, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2023-2026 samt Takstkatalog 2023 og 10-årige investeringsoversigt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at budgetforslag 2023-2026 (2. budgetstatus 2023-2026) med indarbejdelse af Borgmesterens budgetforslag (bilag 1) oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling,
2. at dette sendes i høring i perioden 6. september til 29. september 2022.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

2. budgetstatus

2. budgetstatus bygger på 1. budgetstatus – som blev fremlagt på budgetseminar den 18. august 2022 – plus økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger den 29. august og enkelte øvrige tekniske korrektioner.

2. budgetstatus viser et samlet budgetoverskud på 1,1 mio. kr. i 2023. I overslagsårene 2023-2026 er der et budgetunderskud på 7,2 mio. kr. i 2024, 16,7 mio. kr. i 2025 og et overskud på 3,5 mio. kr. i 2026.

2. budgetstatus er nærmere beskrevet i bilag 1.

Siden udarbejdelsen af 1. budgetstatus har der været afholdt kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2022. Det er de økonomiske konsekvenser på 0,5 mio. kr. af disse beslutninger, der nu er indarbejdet i 2. budgetstatus.

Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2023–2026 (på baggrund af 2. budgetstatus)

	<b>Budget 2023 (Vedtaget i 2021)</b>	<b>BF2023</b>	<b>BF2024</b>	<b>BF2025</b>	<b>BF2026</b>
Driftsudgifter	1.738,7	1.773,0	1.815,6	1.837,7	1.851,9
Service robusthedspulje	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner</b>	<b>1.748,8</b>	<b>1.783,5</b>	<b>1.826,1</b>	<b>1.848,2</b>	<b>1.862,4</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>97,9</b>	<b>102,5</b>	<b>84,1</b>	<b>90,1</b>	<b>76,2</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.846,7</b>	<b>1.886,0</b>	<b>1.910,1</b>	<b>1.938,3</b>	<b>1.938,6</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>56,1</b>	<b>114,1</b>	<b>173,7</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 LEASINGFORPLIGTELSER</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>1.935,9</b>	<b>2.016,1</b>	<b>2.102,1</b>	<b>2.162,1</b>
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-20,5	-20,5	0,0	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>-1.937,0</b>	<b>-2.009,0</b>	<b>-2.085,4</b>	<b>-2.165,6</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>7,2</b>	<b>16,7</b>	<b>-3,5</b>
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>					

**Takster**

Der er udarbejdet et foreløbigt takstkatalog 2023, hvor takster generelt er fremskrevet med 2,5 procent. Det skal bemærkes, at taksten på daginstitutionsområdet stiger med mere end 2,0 procent, da minimumsnormering er indregnet i takstgrundlaget jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021.

## **Udtalelser**

Høringsperioden løber fra den 6. september til den 29. september 2022. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at 2. budgetstatus er et retvisende teknisk grundlag.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling.

## **Sagens forløb**

### 05-09-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1: For indstillingen stemte Tina Mandrup (V), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) – i alt 3.

Mikael Ralf Baade Larsen (F) i alt 1 tager forbehold.

Imod indstillingen stemte Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) – i alt 2 med følgende bemærkning: Socialdemokratiet kan for nuværende ikke tilslutte sig det fremsendte budgetforslag bl.a. fordi der ikke er afsat økonomi til nyt plejecenter i Hvalsø. Manglende sammenhæng mellem befolkningsprognose og udbygning af daginstitutioner. Manglede reduktion i administrative udgifter til kvalitetsforbedringer på børn, skole og ældreområdet.

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 -Borgmesterforslag Budget 2023-2026

Bilag 2 -2. budgetstatus for budget 2023 -2026

Bilag 3 -Bevillingsoversigt 2023-2026

Bilag 4 - Investeringsoversigt 2023-2032

Bilag 5 -Takstkatalog 2023 - 2026

Bilag 6 -Budgetbemærkninger 2023-2026

Bilag 7 -Budgettering af skatter tilskud og udligning budget 2023-2026

## **Punkt 5: KB - Godkendelse af referat**