

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 06-10-2016

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2016 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, Julie Hermind, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Birger Prahl, Jan Vedel Heine, Ole Møller, Ole Blickfeldt, Erik Falkenberg, Tina Mandrup, Søren Bo Hansen (Afbud), Carsten Helles Rasmussen, Henning Nielsen (Afbud), Thomas Stokholm, Jens K. Jensen, Line Jacobsen, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott, Lulle Zahle, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

KB - Godkendelse af dagsorden.....	3
KB - 2. behandling af budget 2017-2020.....	4
KB - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Nationalparken Skjoldungernes Land.....	7

Punkt 1: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

Godkendt.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Henning Nielsen (V)

Der er indkaldt stedfortræder:

Søren Bo Hansen (V) – stedfortræder Hans Kongsgaard

Henning Nielsen (V) – stedfortræder Børge Stokholm

Punkt 2: KB - 2. behandling af budget 2017-2020

16/12430

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016), og ændringerne er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, som ligger til grund for Koncerndirektionens budgetoplæg.

Herudover har administrationen efter 1. behandlingen konstateret, at der fejlagtigt ikke er taget højde for tidligere politisk beslutning om at afsætte 1 mio. kr. i 2017 til Konkurrenceprogram for Degnejorden. Dette er ligeledes indarbejdet i den tekniske budgetprognose.

Siden 1. behandlingen er der indgået budgetaftale mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen er godkendt i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og forelægges nu Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Den indgåede budgetaftale bliver fulgt op af en uddybende budgetaftaletekst, som senest vil være tilgængelig ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 8. september 2016, indgår i den endelige budgetaftale, med mindre andet er nævnt.

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2017-2020. Indkomne høringssvar til budget 2017-2020 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag 2017-2020 med afsæt i budgetaftale indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen,
2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2017-2020:
 - a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
 - b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 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 ejendomme,
3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4,
4. at takster for 2017 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2017 beregnet på baggrund af den tekniske budgetprognose fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for de vedtagne ændringer i det endelige budget 2017-2020 fremlægges på november-møderækken,
5. at kirkeskatten fastsættes til 1,05 procent i 2017 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Dette er et fald i kirkeskatteprocenten på 0,1 procent.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2016:

Ad 1. Vedtaget at oversende budgetforlig 2017-2020, indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse.

Ad 2. Indstillingen anbefales.

Ad 3. Indstillingen anbefales.

Ad 4. Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2017-2020. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016.

Her ved 2. behandlingen forelægges budgetaftale, som er indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen tager afsæt i Koncerndirektionens budgetoplæg.

Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020

Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016). Denne sag øger anlæg og lånoptag med +/- 3,9 mio. kr. i 2017 og påvirker renter og afdrag med 0,2 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser for denne sag samt Konkurrenceprogram for Degnejorden, der øger anlægsudgifterne med 1 mio. kr. i 2017, er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Den tekniske budgetprognose 2017-2020, inkl. ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling

	Teknisk budgetprognose 2017-20			
	2017	2018	2019	2020
Balance ved 1. Behandling	26,2	5,1	2,8	-8,6
Ændring som følge af sag om Lærkereden	0,2	0,2	0,2	0,2
Konkurrenceprogram for Degnejorden	1,0	0,0	0,0	0,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	27,4	5,3	3,0	-8,4
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Budgetaftale 2017-2020 i hovedtal

De samlede økonomiske konsekvenser af budgetaftale 2017-2020 fremgår af tabel 2 nedenfor. I 2017 er der tale om et kassetræk på 8,2 mio. kr., men set over hele perioden viser budget 2017-2020 et overskud på knap 45 mio. kr. Samtidig investeres der i 2017 i anlægsprojekter for godt 64 mio. kr. De enkelte anlægsinvesteringer fremgår af investeringsoversigten i bilag 1. På driftssiden indebærer budgetaftalen reduktioner for 10,8 mio. kr. stigende til 15,6 mio. kr., heraf vedrører de 5 mio. kr. imødegåelse af omprioriteringsbidraget i 2017 og frem.

Tabel 2: Budgetaftale 2017-2020 i hovedtal

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Likviditetspåvirkning (+/=underskud)	8,2	-7,3	-29,0	-16,5
Samlede driftsændringer i forhold til direktionens budgetoplæg	-10,8	-13,9	-14,7	-15,6
Årlige anlægsinvesteringer	64,2	51,5	34,1	56,2

Øvrige forhold i budget 2017-2020

Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2017-2020 på baggrund af den tekniske budgetprognose, jf. bilag 4. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Konsekvenser af ændringer i det endeligt vedtagne budget 2017-2020 udarbejdes efter samme principper som angivet i oversigten. Et endeligt takstkatalog vil blive fremlagt på november-møderækken.

Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/eller mindreforbrug mellem budgetår (Med overførselsadgang MO), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (Uden overførselsadgang UO). Af bilag 3 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i 2017. Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status.

Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til 3.896 mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016, at der skal lignedes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre Kommune lignedes et beløb på 40,9 mio. kr. Dette medfører, at kirkeskatteprocenten bliver nedsat til 1,05 pct. (jf. bilag 5).

Udtalelser

Der er indkommet hørings svar til budget 2017-2020. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside.

Administrationens vurdering

Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetlægningen i kommunerne.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Budgetforlig 2017-2020

Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/9-2016

Bevillingsoversigt teknisk budgetprognose

Takstkatalog, teknisk budgetprognose

Notat Kirkelig ligning 2017

Budgetaftale tekst.pptx

Budgetforlig 2017 (KB den 06-10-16).pdf

Punkt 3: KB - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Nationalparken Skjoldungernes Land

13/20237

Resumé

I forbindelse med valg af ny borgmester, skal der foretages nyudpegning af medlemmer til bestyrelsen i nationalparken Skjoldungernes Land.

Kommunalbestyrelsen udpegede den 30. marts 2015 Mette Touborg (F) og Jan Vedel Heine (I) til medlemmer af bestyrelsen.

Jfr. Ligestillingsloven skal Lejre Kommune indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen. Miljøministeren vil herefter på baggrund af indstillingerne udpege bestyrelsen.

Ud over formanden er bestyrelsens sammensætning: Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Kulturstyrelsen, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening samt Naturstyrelsen.

Da der er tale om indstilling og ikke udpegning, foretager Kommunalbestyrelsen valget ved almindelig flertalsafstemning jfr. § 11, stk. 3 i Kommunestyrelsesloven.

Medlemmerne af bestyrelsen for Nationalparken skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Det er nationalparkbestyrelsens opgave at udarbejde en plan for etablering og udvikling af nationalparken. Planen er herefter grundlaget for bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der indstilles 1 mandligt og 1 kvindeligt medlem til bestyrelsen i nationalparken Skjoldungernes Land.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

Carsten Rasmussen (A) og Grethe Nørtoft Saabye (C) indstilles som medlem til bestyrelsen i nationalparken Skjoldungernes Land.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Henning Nielsen (V)

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen