

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 09-09-2021

Mødedato Torsdag d. 09. september 2021 kl. 18:00

Mødested Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin Stokholm (Afbud), Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Grethe Saabye, Bjørn Lykke Sørensen, Mikael Ralf Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus Jørgensen, Ole Blickfeldt, Steen Hansen, Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens K. Jensen, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Line Holm Jacobsen, Ivan Mott, Erik Rønnenkamp Holst, Inger Marie Vynne, Birger Prah

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
ØU - 1. behandling af budget 2022-2025.....	6
KB - Godkendelse af referat.....	9

Punkt 1: KB - Spørgetid

20/10098

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Det er dog muligt at fremsende skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen frem til mødets start kl. 18.00.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-09-2021

Klaus Kristiansen stillede følgende spørgsmål

Spørgsmål 1: Hvorfor falder den kommunale indkomstskat fra 1.435,9 mio. ved budget seminar 2. (24 juni) til 1.398,2 mio. til budgetseminar 3. (18 august) – dagens tal til budgetforhandlingen?

Spørgsmål 2: Hvordan forklares udviklingen i ”Tilskud og udligning” over budget seminarerne fra den 22. april med 299,6 mio. til den 24. juni med 253,5 til den 18. august 250,2 – hvor statsgarantien fra 1 juni angiver 226,0 og min egen beregning giver 227,6 mio.?

Spørgsmål 3: Mellem budgetseminar 2 og 3 ser det ud som om at en efterregulering af udligningsordningen fra 2019 går fra - 6,5 mio. til at Lejre nu får 10 mio. Altså en forskel på 16,5 mio. Er det korrekt, og i givet fald hvad er forklaringen for det fremgå ikke af materialet?

Spørgsmål 4: Hvis der skal tilføres flere midler til folkeskoleområdet, er det vel en politisk prioritering som isoleret set er uafhængig af udligningsordningen?

Sidste spørgsmål: Hvis der er graverende fejl i det materiale som KB behandler bør budgetprocessen så ikke sættes på pause, så der kan tilvejebringes et nyt oplæg til 1. behandlingen af budgettet?

Svar Borgmester Carsten Rasmussen svarede, at der vil blive fremsendt skriftligt svar.

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 Kommunalbestyrelsen den 09-09-2021

Der er indkaldt 1 stedfortræder til mødet i dag i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Martin Stokholm (A) har meldt lovligt forfald og Bente Blumensaat (A) er indkaldt som rette stedfortræder.

Godkendt.

Punkt 3: ØU - 1. behandling af budget 2022-2025

21/12

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Budgetforslag 2022-2025 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus. Denne består af 1. budgetstatus, som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 18. august 2021, plus de økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger den 24. august 2021.

Budgetbalancen for 2. budgetstatus viser et underskud i 2022 på 35,7 mio. kr.

Budgetforslaget for 2022-2025 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 9. september 2021 og 2. behandling finder sted den 7. oktober 2021. Økonomiudvalget har 2. behandling den 29. september 2021.

Efter Kommunalbestyrelses 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden 10. september til den 27. september 2021. Høringsmaterialet består af dokumenterne 2. budgetstatus, Bevillingsoversigt for det tekniske budget 2022-2025 samt Takstkatalog 2022 og 10-årige investeringsoversigt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget fremsender 2. budgetstatus for budget 2022-2025 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 9. september 2021,
2. at 2. budgetstatus sendes i høring i perioden 10. september til 27. september 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 01-09-2021

Ad 1. anbefales ikke.

Borgmester Carsten Rasmussen fremlagde budgetforslag fra Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre. Et flertal i ØU bestående af A, F, C og O (5) besluttede at anbefale budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 9. september 2021.

Venstre (2) tager forbehold indtil høringssvar fra borgere, foreninger og virksomheder foreligger, da Venstre ikke forud for 1. behandlingen i ØU er blevet præsenteret for ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, og ikke ved hvad det indeholder eller umiddelbart kender konsekvenserne af forslaget.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-09-2021

Ad 1. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende Økonomiudvalgets budgetforslag 2022-25 til 2. behandlingen.

Ad 2. Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Sagsfremstilling

2. budgetstatus

2. budgetstatus bygger på 1. budgetstatus – som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 18. august 2021 – plus økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger den 24. august og enkelte øvrige tekniske korrektioner.

2. budgetstatus viser et samlet budgetunderskud på 35,7 mio. kr. i 2022. I overslagsårene 2023-2025 er der et budgetoverskud på 0,5 mio. kr. i 2023, 27,3 mio. kr. i 2024 og 23,8 mio. kr. i 2025.

2. budgetstatus er nærmere beskrevet i bilag 1.

1. budgetstatus viste et budgetunderskud på 34,8 mio. kr. Af tabellen nedenfor fremgår ændringerne fra 1. til 2. budgetstatus.

Siden udarbejdelsen af 1. budgetstatus har der været afholdt kommunalbestyrelsesmøde den 24. august 2021. Det er de økonomiske konsekvenser af disse beslutninger, der nu er indarbejdet i 2. budgetstatus.

Tabel 1, Ændringer indarbejdet i budget 2022-2025 fra 1. budgetstatus til 2. budgetstatus

1. budgetstatus	34,6
Dagtilbudskapacitet - nærområder, KB 24.08.21 (25)	1,3
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje, KB 24.08.21 (23)	-0,2
Udbud madservice borgere i eget hjem - valg af leverandør, KB 24.08.21 (27)	0,0
FR-2 Administrative budgetkorrektioner KB 24.08.21 (8)	0,0
Afrunding	-0,1
2. budgetstatus	
"LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	35,7
LIKVIDITETOVERSKUD (-)"	

Tabel 1: Balance for Lejre Kommune 2022–2025 (på baggrund af 2. budgetstatus)

	Budget 2022 (Vedtaget i 2020)	2. budget- status for 2022	2. budget- status for 2023	2. budget- status 2024	2. budget- status 2025
Driftsudgifter	1.710,3	1.727,8	1.735,1	1.749,6	1.760,2
Service robusthedspulje	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.720,4	1.737,9	1.745,2	1.759,7	1.770,3
B. Anlægsvirksomhed	92,7	100,0	80,7	61,1	69,3
Drift og anlæg i alt	1.813,1	1.837,9	1.825,9	1.820,7	1.839,6
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	0,0	35,3	77,5	121,6
C. RENTER	9,5	7,2	7,3	7,6	7,4
D. Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	32,2	38,1	37,6	38,1	38,6
SUM (A + B + C + D + E)	1.856,1	1.884,5	1.907,4	1.945,3	2.008,5
Førgelse af likviditet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.854,6	-1.848,3	-1.907,4	-1.972,0	-2.031,8
Finansiering i alt	-1.855,1	-1.848,8	-1.907,9	-1.972,5	-2.032,4
LIKVIDITET UNDERSKUD (+)	1,0	35,7	-0,5	-27,3	-23,8
LIKVIDITET OVERSKUD (-)					

Takster

Der er udarbejdet et foreløbigt takstkatalog 2022, hvor takster generelt er fremskrevet med 2,0 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 10. september til den 27. september 2021. 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.

Bilag

Bilag 1 - 2. budgetstatus for budget 2022 -2025 (opdatering af 1. budgetstatus efter KB møde den 24/8-21)

Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2. budgetstatus 2022-2025

Bilag 3 -Investeringsoversigt 2022-2025

Bilag 4 -Takstkatalog 2022 - 2025

Budget 2022-25 1. behandling.xlsx

Punkt 4: KB - Godkendelse af referat