

REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

KB - Godkendelse af dagsorden.....	3
KB - Budget 2024-2027 - 2. behandling.....	4
KB - Godkendelse af referat.....	12

Punkt 1: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: KB - Budget 2024-2027 - 2. behandling

23-006006

Beslutning

Ad. 1:

Der blev fremsat ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø) til det oversendte budgetforslag fra Økonomiudvalget.

BDS-01: IFIL-budgettet reduceres alene med 50 % i forhold til det fremsendte budgetforslag fra Økonomiudvalget.

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ø-12: Beslutningen om Cykelstien til Munkholmbroen annulleres og midlerne overføres til cykelstipuljen

Stemte for: Ø – i alt 1

Stemte imod: A, V, F, C, B, Æ – i alt 24

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ø-13: Der anvendes 5 mio. kr. fra asfaltpuljen i budgetperioden og midlerne anvendes til cykelstipuljen i budgetperioden.

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Der blev fremsat ændringsforslag fra Socialdemokratiet (A) til det oversendte budgetforslag fra Økonomiudvalget.

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

Drift

Ændringsforslag CBL-01: Indførsel af forældrebetaling for frokostordning i vuggestue - Udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CBL-02: Reduktion i ledelsen på skolerne

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CBL-10: Harmonisering af åbningstiden i dagtilbud til 52,5 timer for alle

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CBL-14: Forøgelse af forældrebetaling for SFO1 udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CVO-01: Daghjem, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken Plejecenter udgår
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CVO-05: Gradvis takstøgning på servicepakker, plejecentrene – ændring til CVO-05
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CVO-08: Reduktion i Musik- og kulturfestival tilskudsdel udgår
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CVO-13 Afsatte midler til kost på plejecentre udgår
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CVO-17: Daghjem, Ammershøjparkens Ældrecenter etableres i 2024 og lukkes i 2026 – ændring til CVO-17
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CVO-18: Ældrerådets budgetramme reduceres udgår
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CJS-03: Reducering af tabt arbejdsfortjeneste – ændring til CJS-03
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CJS-06: Reducere serviceniveau på §108 – længerevarende ophold – ændring til CJS-06
Stemte for: A og Ø – i alt 7
Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18
Undlod at stemme: 0
Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CJS-07: Reducere serviceniveau på §104 – aktivitets- & samværstilbud – ændring til CJS-07

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CSE-02: Nedlæggelse af en stilling i Vej & Park udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CSE-50: Arealoptimering (netto) udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CKF-09: Justering af forældrebetaling, Musikskolen til de maks. 30% udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CKF-10: Reduktion af puljer udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CTM-51: Reduktion på buskørsel. Afgange uden ret mange passagerer. Morgen, aften og weekend udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CBD-02: Salg af kommunale akutboliger udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag CØH-08: Reduktion af timer i Team Regnskab og Finans

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag BDS-50: Reduktion i prisuddeling. Alle priser reduceres til 5.000 kr. – ændring til BDS-50

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-009: Opkrævning af forældrebetaling i anbringelse

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-010: Øget brug af §52 indsatser

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-011: Gebyr ved vielser udenfor rådhuset

Stemte for: A – i alt 6

Stemte imod: V, F, C, B, Æ, Ø – i alt 19

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-003: Styrelsesvedtægt af 22. juni 2021 genindføres

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-50: Ledelsestilsyn, arbejds gange mv. social revision udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-51: Udendørs boldbaner vedligehold - den foreslåede udvidelse udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-52: Fratrædelser, analyser mv. ifm. gennemførelsen af aftale - den foreslåede udvidelse udgår

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Ændringsforslag A-006: Handicaprådet får samme budget som ældreråd – svarende til øgning på 56.000 kr. årligt

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Anlæg

Der er fremsat ændringsforslag fra Socialdemokratiet (A) til Investeringsoversigten fra Økonomiudvalget.

Ændringsforslag A-53: Der stemmes for det samlede ændringsforslag til investeringsoversigten (fremgår af bilag 9)

Stemte for: A og Ø – i alt 7

Stemte imod: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Undlod at stemme: 0

Forslaget blev ikke vedtaget

Budgetforslaget oversendt fra Økonomiudvalget til afstemning

Stemte for: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: A og Ø – i alt 7

Forslaget blev vedtaget

Ad 2:

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

Stemte imod: Ø – i alt 1

Undlod at stemme: 0

Indstillingen tiltrådt.

Ad 3:

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

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: Ø – i alt 1

Indstillingen tiltrådt.

Ad 4:

Stemte for: V, A, F, C, B, Æ og Ø – i alt 25

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: 0

Indstillingen tiltrådt.

Ad 5:

Stemte for: V, A, F, C, B, Æ og Ø – i alt 25

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: 0

Indstillingen tiltrådt.

Ad 6:

Stemte for: V, A, F, C, B, Æ og Ø – i alt 25

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: 0

Indstillingen tiltrådt.

Ad 7:

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

Stemte imod: Ø – i alt 1

Undlod at stemme: 0

Indstillingen tiltrådt.

Ad 8:

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

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: Ø – i alt 1

Indstillingen tiltrådt.

Ad 9:

Stemte for: V, A, F, C, B, Æ og Ø – i alt 25

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: 0

Indstillingen tiltrådt.

Ad 10:

Stemte for: V, A, F, C, B, Æ og Ø – i alt 25

Stemte imod: 0

Undlod at stemme: 0

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Med denne sag vedtager Kommunalbestyrelsen budget for perioden 2024-2027, herunder tager Kommunalbestyrelsen stilling til valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering, godkender skattesatser og takster for 2024 samt afsætter rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2024 (investeringsoversigt).

Forud for 2. behandlingen er der indgået budgetforlig om budget 2024-2027 mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Danmarksdemokraterne, som er vedlagt som bilag 8.

Økonomiudvalget besluttede den 2. oktober 2024 i forbindelse med 2. behandling af budget 2024-2027, at konsekvenserne af den politiske aftale for flerårsbudgettet skal indarbejdes i det budgetforslag, der forelægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Udgangspunktet for 2. behandlingen er derfor budgetforliget mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Danmarksdemokraterne.

Socialdemokratiet fremsatte på økonomiudvalgs mødet den 2. oktober 2023 ændringsforslag, som er vedlagt til Kommunalbestyrelsens 2. behandling som bilag 9.

Økonomiudvalget besluttede ved 2. behandling af budget 2024-2027, at selvbudgettering vælges som grundlag for beregning af skatteprovenu og tilskud og udligning i 2024. Udgangspunktet for 2. behandlingen af budget 2024-27 er herefter selvbudgettering. Den forventet gevinst på ca. 20 mio. kr. i 2024 er indarbejdet i budgetforslaget.

Efter 2. behandling i Økonomiudvalget har KL henvendt sig omkring mulighed for at indarbejde et løft af servicerammen i 2024 på op til 10 mio. kr. Administrationen anbefaler, at vi medtager en robusthedspulje i 2024 på 10 mio. kr. Da der ikke følger finansiering med, vil vi skulle disponere 10 mio. kr. af den likviditetsopbygning, der allerede ligger i budgetforslaget.

Vedhæftet sagen er også en række bilag 1-7, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2024-2027.

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

1. at det tilrettede budgetforslag vedtages
2. at følgende forudsætninger for budget 2024 godkendes:
 - Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,31 procent
 - Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 9,6 promille jf. udmeldt loft for grundskyldspromille og 7,2 promille for produktionsjord
3. at selvbudgettering vælges som grundlag for beregning af skatteprovenu og tilskud og udligning og provenuet på 20 mio. kr. lægges i kommunekassen
4. at der vedtages en reserve under servicerammen på 10 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld som finansieres af kassen
5. at bevillingsoversigt med angivelse af overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4
6. at takster for 2024 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og fremlægges til godkendelse i november
7. at likviditetsoverskud på 37,3 mio. kr. lægges i kommunekassen
8. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2024 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb
9. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet
10. at der gives en bemyndigelse til, at administrationen kan flytte budget mellem bevillinger indenfor de rammer, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede den 4. september 2023 Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027.

Udgangspunktet for 2. behandlingen af budget 2024-2027 er, at der jf. Økonomiudvalgets budgetforslag fra den 2. oktober 2023, vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag fremfor statsgaranti, da dette vurderes mest attraktivt. Anbefalingen er uddybet i bilag 7.

I budgetforslag 2024 indgår ligeledes den forudsætning, at alle kommunale skatteprocenter i 2024 fastholdes på et uændret niveau i forhold til 2023. Det gælder på indkomstskat (25,31 procent), Kirkeskat (1,05 procent) og Dækningsafgift private virksomheder (0 promille). I forhold til de kommunale grundskyldspromiller er disse fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. For Lejre Kommune er loftet for alm. ejendomme fastlagt til 9,6 promille og for produktionsjord til 7,2 promille. Budgetforslag 2024-2027 bygger på denne maksimale grundskyldspromille.

Budgetforslaget til 2. behandlingen er opsummeret i nedenstående hovedoversigt på baggrund af budgetforliget :

Mio. kr.	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Driftsudgifter	1.930,2	1.958,6	1.974,2	1.982,9
Servicero busthedspulje	10,0			
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.940,2	1.958,6	1.974,2	1.982,9
B. Anlægsvirksomhed	88,8	115,9	78,5	90,9
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	92,9	189,4	293,0
Drift og anlæg i alt	2.029,0	2.167,4	2.242,1	2.366,7
C. RENTER	10,5	8,5	7,4	6,6
D. Balanceforskydninger	0,8	0,8	0,8	0,8
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	37,9	38,4	38,8	38,4
SUM (A + B + C + D + E)	2.078,2	2.215,0	2.289,1	2.412,4
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-35,9	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	-2.079,6	-2.221,9	-2.290,3	-2.413,8
Finansiering i alt	-2.115,5	-2.221,9	-2.290,3	-2.413,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-37,3	-6,8	-1,2	-1,4
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Efter 2. behandling i Økonomiudvalget har KL henvendt sig omkring mulighed for at indarbejde et løft af servicerammen i 2024 på op til 10 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der medtages en robusthedspulje i 2024 på 10 mio. kr. med henblik på dels at hjælpe i forhold til en evt. sanktion i 2024, dels løfter udgangspunktet ift. servicerammen for 2025. De 10 mio. kr. indgår i ovenstående hovedoversigt og vedlagte bevillingsoversigt.

Da der ikke følger finansiering med, vil der skulle disponeres 10 mio. kr. af det likviditetsoverskud, der allerede ligger i budgetforslaget.

En del af budgettet for 2024 er også de takster, som Lejre Kommune opkræver for forskellige ydelser/services. Det foreløbige takstblad er vedlagt som bilag 6 (budgetaftalen er ikke indarbejdet). Taksterne vil blive genberegnet og præsenteret til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i november 2023.

Budgettet er i Lejre Kommune delt op i en række forskellige bevillinger. Disse fremgår af bilag 4. Bevillingerne har enten ”overførselsadgang” eller ”ikke overførselsadgang” af eventuelt mer-/mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning. Dette fremgår ligeledes af bevillingsoversigten.

Administrationen foreslår, at fra budget 2024 og frem gives der en bemyndigelse til, at administrationen kan foretage følgende justeringer i budgettet på tværs af bevillinger, som samlet set går i 0 (dvs. at budgetterne øges nogle steder og reduceres andre steder uden at påvirke kasseforbruget):

- Justering af budgettet til daginstitutioner på baggrund af børnetal og tildelingsmodel. Her kan budgettet både øges og reduceres. Modposten er altid den centrale konto for tildeling efter børnetal.
- Justering af budgettet til skolerne på baggrund af tildeling af ekstra ressourcer til særlige indsatser. Her kan budgettet kun øges, og modposten er centrale konti på skoleområdet.
- Justering af budgettet til hjemmeplejen på baggrund af visiterede/leverede timer og timepriser. Budgettet udmøntes hver måned og kan kun øges. Modposten er visitationens budget til timer i hjemmeplejen.
- Justering af budgettet, hvor det er relevant i organisationen på baggrund af tildeling af eksterne projektmidler til særlige opgaver/indsatser. Selve projektet, indsatserne og indtægterne godkendes politisk en gang for alle. Det, der kan håndteres administrativt, er den konkrete udmøntning af midler til de enkelte bevillinger indenfor projektets ramme.
- Justering af budgettet, hvor det er relevant i organisationen som følge af indkøbs- eller digitaliseringsbesparelser. Hvis der er vedtaget en central besparelsepulje enten på baggrund af forventede indkøbsbesparelser eller digitaliseringsbesparelser skal puljen udmøntes løbende, når besparelserne realiseres. Når der indgås en indkøbsaftale, som sikrer samme vare/ydelse til en billigere pris, eller hvis digitaliseringen af en arbejdsgang medfører en besparelse i medarbejdertimer, så kan gevinsten udmøntes administrativt, således at budgettet reduceres på den relevante bevilling, og modposten er den centrale besparelsepulje.

Udtalelser

Høringssvar fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside samt på First Agenda.

Bilag

Bilag 1 - 2. budgetstatus (Ikke tilpasset efter budgetforlig)

Bilag 2 - Hovedoversigt budget 2024-2027

Bilag 3 - Investeringsoversigt

Bilag 4 - Bevillingsoversigt 2024-2027

Bilag 5 - Budgetbemærkninger 2024-2027

Bilag 6 - Takstkatalog 2024-2027

Bilag 7 - Statsgaranti eller selvbudgettering

Bilag 8 - Budgetaftale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Danmarksdemokraterne

Bilag 9 - Ændringsforslag til budget 2024-2027 fra Socialdemokratiet (A)

Punkt 3: KB - Godkendelse af referat