

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 08-10-2020

Mødedato Torsdag d. 08. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested rådssalen

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Poul Ricard Christensen, Martin Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Grethe Saabye, Bjørn Lykke Sørensen, Mikael Ralf Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus Jørgensen, Laith Wafiq, 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, Grethe Saabye

Indholdsfortegnelse

KB - Godkendelse af dagsorden.....	3
KB - Budget 2021-2024 - 2. behandling.....	4
KB - Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-10-2020

Godkendt.

Der er indkaldt 1 stedfortræder til mødet i dag i henhold til betingelserne i

Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Rikke Z. Grøndal (A) har meldt lovligt forfald og Poul R. Christensen (A) er indkaldt som rette stedfortræder.

Punkt 2: KB - Budget 2021-2024 - 2. behandling

20/7598

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunens budget skal behandles af Kommunalbestyrelsen to gange med minimum 3 ugers mellemrum.

1. behandlingen fandt sted den 10. september 2020, og forslaget blev sendt i høring frem til den 24. september 2020. Indkomne høringssvar er lagt på Lejre Kommunes hjemmeside den 25. september 2020.

Forud for Kommunalbestyrelsens 2. behandling har Økonomiudvalget 2. behandlet budget 2021-2024 den 30. september 2020.

Administrationen omdelte på økonomiudvalgsmødet den 30. september 5. budgetstatus hvor Kommunalbestyrelsens beslutninger den 29. september var indarbejdet. Økonomiudvalget besluttede, at 5. budgetstatus herefter udgør grundlaget for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2021-24, og at de relevante bilag skulle opdateres, inden Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 8. oktober 2020 (jf. referat af Økonomiudvalgets møde den 30. september).

På denne baggrund er sagsfremstillingen og tilhørende bilag til kommunalbestyrelsens 2. behandling opdateret. Dog opdateres bilag 8 – Budgetbemærkninger først efter den endelige budgetvedtagelse.

Med 2. behandlingen vedtager Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune budget 2021-2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at følgende forudsætninger godkendes som grundlag for 5. budgetstatus 2021-24:
 - a. Der vælges statsgaranti,
 - 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 uændret til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme.
2. at behandlingen af budget 2021-2024 tager udgangspunkt i 5. budgetstatus som fremgår af bilag 5, og hvor forudsætningerne a-d i indstillingens pind 1 er indarbejdet,
3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 2,
4. at takster for 2021 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og fremlægges til godkendelse i november,
5. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2021 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb. Der udbetales à conto udbetalinger i forhold til kirkeskat i 2021 på i alt 44.167.977 kr., jf. bilag 7,
6. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-10-2020

Indstillingens ad. 1.

Tilrådt.

Indstillingens ad. 2.

Tilrådt.

Der blev fremsat to budgetforslag som ændringsforslag til 5. budgetstatus: et forslag fra V og et forslag fra aftalepartierne (A, B, C, F, O og Ø).

Borgmesteren foreslog som procedure, at der stemmes om de to budgetforslag som samlede forslag. For forslaget stemte A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp (18). Venstre (7) kunne ikke tiltræde forslaget, hvorfor ændringsforslagene bringes til afstemning enkeltvis.

Finansiering

Ændringsforslag 1 "Skattestigning på 0,11 i 2021" (fremsat af aftalepartierne)

18 stemte for: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

7 stemte i mod: V

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 2 "Rente og afdrag lånoptag 19 mio. kr." (fremsat af aftalepartierne og Venstre)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 52B "Lånoptag - lysanlæg Hvalsø fodboldbaner" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 53C "Rente og afdrag - Lysanlæg Hvalsø fodboldbaner" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Drift

Ændringsforslag 3 "KB-medl. Fra 25 til 21 medlemmer" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 4 "central konsulentkonto reduktion 20%" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 5 "HU-puljen har de senere år ikke brugt hele budgettet på de 0,8 mio. kr. Budgettet kan reduceres til det faktiske forbrug" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 6 "Der fordeles i dag penge til centre med medarbejdere i centerudvalg og HU. Ordningen blev indført med den nye MED-struktur, hvor centerudvalg blev oprettet. Ordningen kan bortfalde." (fremsat af aftalepartierne og Venstre)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 7 "Vores Grønne Lejre - Grønvirke" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 8 "Vores Grønne Lejre - Grønvirke" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod.

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 9 "Den kommunale kompetencefond" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst.

0 stemte i mod.

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 10 "Ekstra årsværk på planområdet" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst.

0 stemte i mod.

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 11 "Reduktion af fleksjobpuljen med 0,25 mio. kr." (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 12 "Beredskab budgetlægges som A2-rapport" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 13 "Reduktion af budget til bygnings- og løsøreforsikring på baggrund af de seneste års forbrug" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 14 "Barselpulje" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 15 "Nedlæggelse af vikarpuljen på 0,3 mio. kr." (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 16 "Karensperiode for adm. stillinger" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 17 "Reduktion af oprindelig 12 mio." (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 18 "Servicero busthedspulje reduceres" (fremsat af aftalepartierne)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 19 "Øget konkurrenceudsættelse op til 30% (IKU)" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 20 "Indkøb/udbudsgevinster" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 21 "Øget digitalisering - generelt i org." (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 22 "Reduktion af administrativ ramme" (fremsat af aftalepartierne)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 23 "Tilbagebetaling af IT investeringer via fremrykket anlæg" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 24 "Sæby-Gershøj Svømmebad - ekstra bademester" (fremsat af aftalepartierne)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 25 "Sæby-Gershøj Svømmebad - bemanning + rep." (fremsat af Venstre)
Udgår

Ændringsforslag 26 "Tilbagebetaling fremrykket anlæg Haller (indvendig vedligeholdelse)" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 27 "Hal- og pedelfunktioner aften og weekend" (fremsat af Venstre)
8 stemte for: V og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst.

17 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 28 "Boblberg" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 29 "Reduk.pulje nye tiltag start og udvikl." (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 30 "Skolevision - decentral fordeling til 6 skoler" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 31 "Skolevision. Aktiviteter i forbindelse med implementering af skolevision." (fremsat af aftalepartierne)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 32 "Minimumsnormering i daginstitutioner" (fremsat af aftalepartierne)
18 stemte for: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
7 undlod at stemme: V

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 33 "Dagtilbud minimumsnormering private ('20)" (fremsat af Venstre)
8 stemte for: V og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst.

17 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 34 "Reduktion af UU-aktiviteter, ledelse og adm." (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 35 "Reduktion af UU" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 36 "Reduktion af FGU budgettet" (fremsat af aftalepartierne og Venstre)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 37 "Flere flygtninge/fam.sammenførte i arbejde" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 38 "Rekruttering/fastholdelse bonus ældreområdet" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 39 "Kvalitet i plejen - fordeles med 0,1 til hver af de tre plejecentre" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 40 "Yderligere fokus på kvalitet i plejen" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 41 "Reduk. I ekstra 10 mio.: 5,5 mio. - 8 mio.> 2024" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 42 "Reduktion af tilførelse fra 10 mio. kr. til 8 mio. kr. i 2021 og til 5 mio. kr. i 2022 -2024" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 43 "Visit Fjordlandet" (fremsat af aftalepartierne)

18 stemte for: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

7 undlod at stemme: V

Forslaget blev vedtaget.

Anlæg

Ændringsforslag 44 "Udisponeret anlægspulje" (fremsat af Venstre)

8 stemte for: V og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst.

17 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 45 "Udisponeret anlæg" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 stemte i mod.

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 46 "Vedligehold kommunale bygninger" (fremsat af aftalepartierne)

18 stemte for: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

7 undlod at stemme: V

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 47 "Grundsalg Myretuen, Gevninge (ny inst.)" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 48 "Grundsalg Skovvejens, Hvalsø" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 49 "Salg pavilloner, Kr. H. og St. Karleby" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 50 "Salg af grund Kr. H. (daginst Ejby)" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 51 "Salg grund St. Karleby (daginst.Ejby)" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 52A "Lysanlæg Hvalsø fodboldbaner" (fremsat af aftalepartierne)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 stemte i mod.

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 53 "Bramsnæs IF opstil.flygtningepavillon" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 54 "Ny idrætsdaginst. Myretuen, Gevninge" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 55 "Daginstitution, Ejby" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 56 "Ny daginst. Skovvejens, Hvalsø" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 57 "Indvendig renovering af daginst. og skoler" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 58 "Daginstitutionspulje" (fremsat af aftalepartierne)
18 stemte for: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
7 undlod at stemme: V

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 59 "Skole og daginstitution i Osted" (fremsat af aftalepartierne)
25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
0 undlod at stemme

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 60 "Trafiksikkerhed landsbyer" (fremsat af Venstre)
7 stemte for: V

17 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø.

1 undlod at stemme: løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 61 "Cykelsti Sæby - Kr. Hyllinge" (fremsat af aftalepartierne)
18 stemte for: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
7 undlod at stemme: V

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 62 "Asfalt" (fremsat af aftalepartierne)
18 stemte for: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst
7 stemte i mod: V

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 63 "Asfalt og slidlag" (fremsat af Venstre)

Ændringsforslaget bortfaldt.

Ændringsforslag 64 "Broer" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 65 "Broer" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 undlod at stemme

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 66 "Byfornyelse (inkl. 1,0 mio. landsbypulje)" (fremsat af Venstre)

7 stemte for: V

18 stemte imod: A, B, C, F, O, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 67 "Byfornyelsespulje" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 undlod at stemme

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag 68 "Hovedgaden Hvalsø, belægning" (fremsat af Venstre)

Der er med vedtagelsen af punkt 67 afsat penge til dette hvorfor ændringsforslaget udgår.

Ændringsforslag "Skovrejsning" (fremsat af aftalepartierne)

25 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst

0 undlod at stemme

Forslaget blev vedtaget.

Som en konsekvens af afstemningen blev flertalspartiernes budgetforslag for 2021-2024 vedtaget.

Sagsfremstilling

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2021-2024. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. september 2020, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring.

Her ved 2. behandlingen er det 5. budgetstatus, som fremlægges som budgetgrundlag.

5. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 24,7 mio. kr. i 2021 ved valg af statsgaranti.

Tabel 1 – hovedoversigt budget 2021-2024

	Vedtaget 2021 i budget 2020-23	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	1.624,3	1.686,7	1.687,8	1.685,9	1.696,2
Service robusthedspulje	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
A. Driftsvirksomhed 1)	1.636,3	1.698,7	1.699,8	1.697,9	1.708,2
B. Anlægsvirksomhed	113,5	128,6	92,4	86,3	65,7
Pris- og lønstigninger	0,0	0,0	35,9	72,4	111,7
Drift og anlæg i alt	1.749,8	1.827,4	1.828,1	1.856,6	1.885,6
C. RENTER	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
D. Balanceforskydninger (Indfrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	-14,8	-14,8	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	28,0	32,5	33,2	33,2	33,2
SUM (A + B + C + D + E)	1.772,4	1.854,6	1.872,1	1.900,6	1.929,7
Forøgelse af likviditet	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-19,5	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.780,4	-1.810,3	-1.848,6	-1.873,5	-1.908,6
Finansiering i alt	-1.772,4	-1.829,9	-1.852,1	-1.877,0	-1.912,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	0,0	24,7	20,1	23,7	17,6
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Note 1 – Der indgår besparelse på -1,1 mio. kr. årligt fra 2022 vedrørende vejlysningsudskiftningen. Udskiftningen er finansieret via lånoptag i 2021 med 16,1 mio. kr. og årlige udgifter på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag.

Statsgaranti eller selvbudgettering

I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter – ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2021), mens overslagsårene (2022-24) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har i 2020 valgt statsgaranti, mens der i 2019 blev valgt selvbudgettering. Her var forventningen ved budgetlægningen en gevinst på 18,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt ser den faktiske gevinst ud til at blive 12,3 mio. kr.

Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Social- og Indenrigsministeriet og udmeldt 1. juli. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. I tal fra Danmarks Statistik forventes en stigning i antallet af borgere fra 27.996 pr. 1. januar 2020 til 28.092 pr. 1. januar 2021, svarende til 96 borgere. Pr. 1. juli 2020 har Lejre Kommune 28.107 borgere, og har derved 15 flere borgere end Danmarks Statistik forventer pr. 1. januar 2021.

Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommune selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnete beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter.

Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2021 først kendes i maj 2023. Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i 2024.

Beregningerne viser, at der i 2021 kan være en potentiel gevinst for Lejre Kommune på samlet set 17,2 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering.

Selv om der er tale om en ”gevinst”, er det også forbundet med en meget høj risiko for tab i den nuværende økonomiske situation, hvis forudsætningerne ikke holder. Hvis Lejre Kommune i 2020 havde valgt selvbudgettering, viser prognosen et tab på over 46 mio. kr.

Lejre Kommunes prognose for selvbudgettering bygger på en gevinst som følge af 375 flere borgere, end der indgår i statsgarantien.

For indkomståret 2021 er der en meget høj risiko for, at provenuet for indkomstskatter ikke holder, bl.a. som følge af Covid19-situationen. Derudover er der en væsentlig usikkerhedsfaktor i forhold til, om boligbyggeprogrammet kan realiseres, og om befolkningsstigningen derved bliver lige så stor som forventet. Administrationen vurderer, at denne risiko er for høj og anbefaler, at der vælges statsgaranti i 2021.

Udtalelser

Der er indkommet høringsvar til budget 2021-2024. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Hovedoversigt budget 2021 -2024 (Efter KB 29/9-20)

Bilag 2- Bevillingsoversigt 2021-2024 opdateret efter KB290920.pdf

Bilag 3 -Investeringsoversigt 2021-2030 2 budgetstatus (opdateret efter KB 290920).pdf

Bilag 4 - Takstkatalog budget 2021

Bilag 5 - 5. budgetstatus for budget 2021-2024

Bilag 6 -Befolkningsprognose 2021 - 2027

Bilag 7 -Kirkelig ligning 2021

Bilag 8 -Budgetbemærkninger 2021-2024

Underskrevet budgetaftale.pdf

Budgetforslag Venstre 2021-2024 til listeafstemning.xlsx

Afstemningsliste budget 2021-2024 - udfyldt.xlsx

Punkt 3: KB - Godkendelse af referat