

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 04-10-2018

Mødedato Torsdag d. 04. oktober 2018 kl. 18:00

Mødested Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Dorte Kiilerich, Bjørn Lykke Sørensen, Mikael Ralf Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus Jørgensen, Villy Hauritz, 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

Indholdsfortegnelse

KB - Godkendelse af dagsorden.....	3
KB - Orientering.....	4
ØU - 2. behandling af budget 2019-2022.....	5

Punkt 1: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 04-10-2018

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

Grethe Saabye (C) har meldt lovligt forfald og Dorte Killerich (C) er indkaldt som rette stedfortræder.

Julie Hermind (F) har meldt lovligt forfald og Villy Hauritz (F) er indkaldt som rette stedfortræder.

Dagsordenen godkendt.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Julie Hermind (F)

Punkt 2: KB - Orientering

18/125

Resumé

Udtræden af Venstre og ønske om at fortsætte som løsgænger
Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Rønnenkamp Holst (V) har valgt at træde ud af partiet Venstre og fortsætte i Kommunalbestyrelsen som løsgænger. Dette fremlægges til Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 04-10-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Erik Rønnenkamp Holst (V) har orienteret om, at han er udtrådt af Venstre og ønsker at fortsætte i Kommunalbestyrelsen som løsgænger.

Valg til kommunalbestyrelsesmedlem er et personligt valg, og Erik Rønnenkamp Holst (V) fortsætter derfor som løsgænger i de udvalg, råd og nævn han er valgt ind i medmindre han anmoder om udtræden.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune

Punkt 3: ØU - 2. behandling af budget 2019-2022

18/27

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede 6. september 2018 budgetforslag 2019-2022 (2. budgetstatus) og godkendte at forslaget blev sendt i høring.

Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen truffet flere beslutninger, som har indvirkning i 2019. På driftssiden er der truffet beslutning i forventet regnskab 2 (FR-2) og i sag om tilbudsgiver vedr. drifts- og vedligeholdelsesplaner. På anlægssiden er der truffet beslutning om, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Østed samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i 2019, og der er sket pl-regulering af anlægsområdet i 2019. På baggrund af de politiske beslutninger samt nyt skatteskøn er der udarbejdet en opdateret 3. budgetstatus, der ligger til grund for Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2019-2022.

Økonomiudvalget skal her træffe beslutning om indstilling af forslag til budget 2019-2022 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 4. oktober 2018.

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2019-2022.

Indkomne høringssvar til budget 2019-2022 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen.

Tilføjet den 28. september 2018:

På mødet vil der blive udleveret opdaterede bilag som følge af den indgåede budgetaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budget 2019-2022 bliver behandlet med udgangspunkt i 3. budgetstatus som fremgår af bilag 5,
2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2019-2022:
 - a. Der vælges selvbudgettering, jf. indtægter og forudsætninger i tabel 3 i sagsfremstillingen,
 - 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 2,
4. at takster for 2019 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og fremlægges i november,
5. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2019 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb. Der udbetales à conto udbetalinger i forhold til kirkeskat i 2019 på i alt 42.882.294 kr., jf. bilag 7,
6. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Ad 1: Ikke tiltrådt, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den indgåede budgetaftale som udgangspunkt for budget 2019-2022.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Ad 3: Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der skal udarbejdes en opdateret bevillingsstatus på baggrund af den indgåede budgetaftale.

Ad 4-6: Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 04-10-2018

Der blev på mødet uddelt opdaterede versioner af følgende bilag:

- Hovedoversigt budget 2019-2022
- Bevillingsoversigt budget 2019-2022
- Investeringsoversigt budget 2019-2022
- Takstkatalog 2019

Ad 1: Et flertal bestående af A, B, C, F, O og V (23) tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Ad 2: Indstillingen tiltrådt.

Ad 3: Den opdaterede bevillingsstatus blev godkendt.

Ad 4-6: Indstillingerne tiltrådt.

Det blev besluttet at bemyndige borgmesteren til at kunne foretage en omflytning af op til 5 mio. kr. fra anlægsprojektet "Asfalt og slidlag" til en driftskonto med tilsvarende formål, såfremt dette skulle vise sig nødvendigt i forhold til at bidrage til kommunernes samlede overholdelse af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Ø og Erik Rønnenkamp Holst (2) kunne ikke tiltræde indstillingerne.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2019-2022. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 26. september 2018 og i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.

Her ved 2. behandlingen er det 3. budgetstatus, som fremlægges som budgetgrundlag. 3. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede Økonomiaftale 2019 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden.

Forskellen mellem 2. og 3. budgetstatus dækker over konsekvenser af de politiske beslutninger, der er sket siden 1. behandlingen, og som vedrører både drifts- og anlægssiden. Dertil kommer en ændring på indtægtssiden, som følge af indstilling om valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Ændringerne beskrives nærmere nedenfor.

Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019-2022

På driftssiden er der i forbindelse med FR-2 sket en tilretning af budgettet på flygtningeområdet på -0,4 mio. kr. i 2019 og overslagsår. Derudover er der valgt tilbudsgiver til drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme, hvilket medfører en udgift på 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. overslagsårene.

På anlægsområdet har Kommunalbestyrelsen besluttet, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Østed samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i 2019. Dette reducerer anlægsbudgettet i 2019 med 0,5 mio. kr. Derudover er der sket pl-regulering af anlægsområdet i 2019 på samlet set 0,3 mio. kr.

Samlet set er der således sket ændringer på driften på knap 0,2 mio. kr. og ændringer på anlæg på -0,8 mio. kr.

Derudover indstiller administrationen, at der på indtægtssiden vælges selvbudgettering frem for statsgaranti. En opdateret beregning af gevinsten ved selvbudgettering – på baggrund af nye skatteskøn – viser, at gevinsten vil være 17,8 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. i 2. budgetstatus.

Tabel 1: Oversigt over budgetjusteringer siden 1. behandling

	2019	2020	2021	2022
Ændringer	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Balance efter 1. behandling (2. budgetstatus)	30,4	-2,6	-3,5	-5,6

Konsekvenser af FR-2, tilretning af budget på flygtningeområdet	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Valg af tilbudsgiver ifm. drift- og vedligeholdelsesplaner	0,5	0,2	0,2	0,2
Udbygning af vuggestuekapacitet mm. flyttes fra 2019 til 2018	-0,5	0,0	0,0	0,0
Pl-regulering af anlægsbudget 2019	-0,3	0,0	0,0	0,0
Gevinst ved selvbudgettering	0,8	0,0	0,0	0,0
Likviditetsunderskud (+), Likviditetsoverskud (-), 3. budgetstatus	30,6	-2,8	-3,7	-5,7

*Ovenstående indeholder afrundinger.

Status på budgetlægning for budget 2019-2022

Budgetforslag 2019-2022 viser et likviditetsunderskud på 30,6 mio. kr. i 2019 og et samlet likviditetsunderskud i perioden 2019-2022 på 18 mio. kr.

De væsentligste elementer i 2019 er:

Driftsudgifterne udgør samlet 1.561,2 mio. kr.

Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 105,0 mio. kr.

Der optages lån på 8,3 mio. kr.

Der skal desuden gøres opmærksom på, at budget til Vestsjællands Brandvæsen indgår med det oprindeligt vedtagne budget 2019 for beredskabet. Beredskabskommissionen, har dog truffet beslutning om at oversende forslag til risikobaseret dimensionering og budget for Vestsjællands Brandvæsen til ejerkommunernes godkendelse (jf. referat af møde i Beredskabskommissionen vedlagt til orientering til Kommunalbestyrelsesmødet den 25. september). Disse forelægges på førstkommende Økonomiudvalgsmøde forud for endelig behandling i Kommunalbestyrelsen. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de af Beredskabskommissionen oversendte forslag vil det betyde en merudgift for Lejre kommune, som skal indarbejdes i budget 2019-2022.

Tabel 2: 3. budgetstatus, budget 2019-2022

	3. budget- status 2019	BF2020	BF2021	BF2022
A. Driftsvirksomhed	1.561,2	1.560,0	1.565,0	1.571,5
B. Anlægsvirksomhed	105,0	54,6	54,6	54,6
Faste anlægsudgifter	40,0	41,7	41,7	41,7
Anlægsprojekter	15,0	12,9	12,9	12,9
Anlæg overført fra 2018	50,0	0,0	0,0	0,0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	37,9	72,9	109,0
Drift og anlæg i alt	1.666,2	1.652,5	1.692,5	1.735,1

	3. budget- status 2019	BF2020	BF2021	BF2022
C. RENTER	9,5	9,6	9,6	9,6
Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger)	-10,5	1,3	1,3	1,3
D. Balanceforskydninger	-10,5	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	29,4	30,5	30,7	30,7
SUM (A + B + C + D + E)	1.694,5	1.693,9	1.734,1	1.776,7
Forøgelse af likviditet (Tempelkrog Nord)	2,4	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-8,3	-6,3	-6,3	-6,3
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-139,2	-140,2	-148,6	-152,6
Refusion af købsmoms (7.65.87)	<u>0,9</u>	0,9	0,9	0,9
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-1.501,9	-1.551,1	-1.583,8	-1.624,4
Finansiering i alt	-1.646,1	-1.696,7	-1.737,8	-1.782,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	48,4	-2,8	-3,7	-5,7
Selvbudgettering (forbedring ved + 271 i folketal)	-17,8	0,0	0,0	0,0
Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal)	30,6	-2,8	-3,7	-5,7
B) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Statsgaranti vs. selvbudgettering

Beslutningen om hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har dermed bindende virkning for budgetåret.

Budgetforslaget bygger på valg af selvbudgettering. På baggrund af kommunens befolkningsprognose viser beregninger i KL's tilskudsmodel, at selvbudgettering vil medføre øgede indtægter på 17,8 mio. kr. sammenholdt med statsgaranti.

Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Viser det sig fx, at kommunens indtægter fra indkomstskat faktisk blev højere end beregnet, får kommunen ikke del i de "ekstra" indtægter, ligesom kommunen ikke skal bære tabet, såfremt indtægterne faktisk blev mindre end budgetteret.

Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen for et tab, men har omvendt også muligheden for en gevinst, hvis det faktiske befolkningstal er højere end det befolkningstal, der indgår i statsgarantien, eller hvis det faktiske beskatningsgrundlag viser sig at blive højere end beskatningsgrundlaget, der indgår i statsgarantien. Lejre Kommune vokser i disse år. Befolkningstallet pr. 31/7-2018 var således 118 personer højere end det tal, staten forventer i Lejre

Kommune pr. 1/1-2019. Lejre kommunes befolkningsprognose skønner, at der i 2019 vil være 271 personer mere end tallet i statsgarantien. På den baggrund anbefaler administrationen, at der i 2019 budgetlægges med selvbudgettering.

Tabel 3: Indtægter ved statsgaranti og selvbudgettering

(1.000 kr.)	Ved statsgaranti	Ved selvbudgettering	Forskel
Indkomstskatteprovenu	1.319.920	1.360.442	40.522
Foreløbig tilskud og udligning	140.422	117.684	-22.738
Nettoprovenu 2019	1.460.342	1.478.125	17.783
Samlet efterregulering 2019 i 2022	0	-2.161	-2.161
I alt inkl. Efterreguleringer 2022	1.460.342	1.475.964	15.622
Beregningsparametre 2019:			
Folketal pr. 1/1	27.447	27.718	271
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	5.237.778	5.398.578	160.800
Grundværdier - øvrig jord i 1.000 kr.	5.131.825	5.121.089	-10.736
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	919.559	930.782	11.223

Udtalelser

Der er indkommet høringssvar til budget 2019-2022. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2019-2022 lægges til grund for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 -Budgetaftale 2018-2022 (underskrevet)

Bilag 2 - Hovedoversigt budget 2019 - 2022

Bilag 3 -Bevillingsoversigt budget 2019 -2022

Bilag 4 -Takstkatalog 2019

Bilag 5- Investeringsoversigt til budget 2019 -2022

Bilag 6 - 3. budgetstatus for budget 2019-2022

Bilag 7 - Budgetbemærkninger til budgetforslag 2019 -2022 - PDF.pdf

Bilag 8 - Notat Kirkelig ligning 2019

Bilag 9 - Referat, beredskabskommissionsmøde den 24.august 2018