



# Referat fra møde i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 14. oktober 2008

Mødet startede kl. 18:00 i Kulturhuset i Hvalsø

Afbud: Virginia Holst, Laila Torp Madsen, Jens Kristian Jensen, Carsten H. Rasmussen, Lars Storgaard, Hans Olsen og Gitte Ketelsen.

Der var indkaldt 7 suppleanter: Mogens Lundbeck (V), Gert Emerek Nielsen (V), Annette Vallø Christensen (V), Steen F. Hansen (V), Asta Rasmussen (B), Poul Christensen (A) og Rikke Zwisler Grøndal (A).

Ole Reinholdt mødte klokken 18.20, og deltog ikke i behandlingen af punkt 1.

# Indholdsfortegnelse

1. KM - Godkendelse af dagsorden .....	3
2. KM - 2. behandling af Budget 2009.....	4

## **1. KM - Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: 08/2385

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 14-10-2008**

Godkendt.

Afbud: Virginia Holst, Laila Torp Madsen, Jens Kristian Jensen, Carsten H. Rasmussen, Lars Storgaard, Hans Olsen og Gitte Ketelsen.

Der var indkaldt 7 suppleanter: Mogens Lundbech (V), Gert Emerek Nielsen (V), Annette Vallø Christensen (V), Steen F. Hansen (V), Asta Rasmussen (B), Poul Christensen (A) og Rikke Zwisler Grøndal (A).

Ole Reinholdt mødte klokken 18.20, og deltog ikke i behandlingen af punkt 1.

## 2. KM - 2. behandling af Budget 2009

Sagsnr.: 08/20175

### Resumé:

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september året før det relevante budgetår. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2008 blev det besluttet at budgettet 2. behandles af Økonomiudvalget 2. og 7. oktober og 2. behandles af Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2008. På Økonomiudvalgets møde den 7. oktober drøftede økonomiudvalget de fremkomne ændringsforslag. Økonomiudvalget fremsender budgetforslag fra henholdsvis V,O,C og B samt A,F og L.

### Sagsfremstilling:

Der er kommet betydelige nye informationer om grundlaget for Budget 2009 siden 1. behandlingen af budgettet i Kommunalbestyrelsen. De nye informationer skyldes: a) den forventede skattestigning blev på Borgmestermødet den 25. september 2008 reduceret fra 1 pct. til 0,8 pct. jvf. spillereglerne for kommunernes aftaleopfølgning besluttet af KB 24. juni 2008, b) betydelige nye udmeldinger fra Kommunernes Landsforening om udviklingen i skattegrundlaget, og c) tekniske ændringer til budgettet, bla. budgetvirkning af Forventet Regnskab 2008-2.

De betydelige nye udmeldinger fra Kommunernes Landsforening skyldes et nyt skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget samt ændret forventninger til befolkningsudviklingen. I juli måned var det samlede skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2006-2009 8,20 pct. I september måned er meldingen 5,9 pct.

	2006-2007	2007-2008	2008-2009
KL skøn i marts	4,5	2,1	1,5
KL skøn i juni	4,2	2,3	1,7
Nyeste skøn	2,8	1,9	1,2

Disse ændringer er de første tegn på finanskrisen nu begynder at vise sig i Lejre Kommune. Overskuddet fra selvstændige virksomheder er faldende, øgede rentefradrag på grund af øgede forbrugslån, udviklingen på boligmarkedet plus aktiemarkedet. Endelig forventes lavere beskæftigelse på det private arbejdsmarked.

Hertil kommer at befolkningstallet nu skønnes at være 122 personer lavere end forventet i foråret 2008, hvilket for betydning for størrelsen af statstilskuddet.

Samlet set betyder disse to faktorer at det lige nu vurderes mest fordelagtigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det tekniske ændringer til budgettet skyldes primært at Budgetvirkningen af Forventet Regnskab 2008-2 nu er indarbejdet samt at DUT korrektionerne er blevet 2 mio. kr. større end forventet tidligere.

Administrationen har modtaget to ændringsforslag til budgettets 2. behandling, et fra fra V, C, O og B, (se bilag) samt et ændringsforslag fra A, L og F (se bilag). De økonomiske konsekvenser af begge ændringsforslag er blevet belyst af administrationen (se bilag). Endvidere er der udarbejdet et sammenligningsskema, således at forskelle i ændringsforslagene er belyst (se bilag).

Endvidere der udarbejdet et notat om priser på kost i Lejre kommune. I den forbindelse er der kommet fornyede oplysninger fra administrationen om det forventede provenue

ved at indføre fuld brugerbetaling på udkørsel af mad. Besparelsen beregnes nu til 850.000 ved 152 leveringer.

Der er endvidere modtaget ændringsforslag fra V,O,C og B om harmonisering af åbnings-tider i daginstitutioner, som er udsendt som bilag til budgetmappen.

Endvidere udsendes modtaget mail fra Hans Olsen.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal der dels tages stilling til administrative ændringsforslag på baggrund af de nye forudsætninger og dels tages stilling til ændringsforslagene fra de politiske partier. Idet de politiske partier har fået mulighed for at arbejde videre med ændringsforslagene stemmes der på Kommunalbestyrelsens møde om det sidste kendte ændringsforslag.

Der vil inden mødet blive udsendt forslag til afstemningsprocedure.

#### **Udtalelser:**

Budgetforslag 2009 har været udsendt til høring to gange. 1. høring skete på baggrund af Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. Høringsforslagene fremgår af side 2100 i budgetmappen. 2. høring er sket på baggrund af dels de ændringsforslag økonomiudvalget har anbefalet til budgettet og dels på baggrund af de ændringsforslag som de politiske partier har fremsendt pr. 7. oktober 2008. Fristen for 2. høring er ikke udløbet ved denne dagsordens udsendelse, men vil blive eftersendt den 13. oktober 2008.

#### **Administrationens vurdering:**

##### **Økonomi og finansiering:**

Økonomiudvalgets anbefalinger udgør grundlaget for administrationens beregninger af de økonomiske konsekvenser af partiernes ændringsforslag. De økonomiske konsekvenser af de to ændringsforslag fremgår af de økonomiske oversigter i budgetmappen side 2624.

##### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen.

##### **Indstilling:**

Økonomiudvalget anbefaler:

1. tekniske ændringer på netto 14,601 mio.kr., jfr. side 818 i budgetmappen.
2. at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
3. fordeling af indkøbsbesparelser, jfr. notet af 1. oktober 2008 - budgetmappens side 209 ff
4. at afregningsprocenten for tjenestemandsforsikringer fastsættes uændret til 36,93% i 2009
5. at indkomstskatteprocenten fastsættes til 25,4%
6. at grundskyldspromillen fastsættes til 25,15 o/oo.
7. at dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 12,3 o/oo af grundværdien for statsejendomme og 12,3 o/oo af grundværdien og 8,75 o/oo af forskelsværdien for andre offentlige ejendomme.
8. at ligning vedrørende provstiudvalgets anmodning indarbejdes i budget 2009 - kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06 %.
9. at forslag til takster for 2009 forelægges til særskilt politisk behandling i december 2008
10. at forslag til rammebesparelser forelægges til politisk behandling i november/ december 2008.

Flemming Jensen (V), Ole Reinholdt (V) og Richard Bentzen (O) anbefaler forslag fra V, O, C og B til spare- og effektiviseringsforslag samt anlægsprogram m.m..

Hans Olsen (A), Michael Lyng Hansen (A) og Mette Touborg (L) anbefaler forslag til spare- og effektiviseringsforslag samt anlægsprogram fra A, F og L.

Afbud: Jens Hald Madsen

**Bilag:**

Se budgetmappen.

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 14-10-2008**

Afstemningsskema, læsevejledning og hørings svar fra Hovedudvalget omdelt ved mødets start.

Borgmesteren omdelte "Oversigt over budget 2009 inkl. gruppernes ændringsforslag".

Liste V, C, O og B trak ændringsforslag nr. 39 tilbage, og fremsatte i stedet følgende ændringsforslag: Prisen for levering af mad til pensionister i eget hjem øges med 6 kr. pr. levering. Årlig besparelse på 333.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til afstemningsskema, idet punkt 39 udgår, og erstattes af nyt punkt 39a som foreslået af V, C, O og B.

Ændringsforslagene blev sat til afstemning:

**Økonomiudvalgets område**

1. Afskaffelse af vederlag til skolebestyrelserne. Vedtaget med 25 stemmer for.
2. Reduktion af bevilling til venskabsbysamarbejde. Vedtaget med 25 stemmer for.
3. Fokusområdet den attraktive arbejdsplads udgår i 2009. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
4. Fokusområdet den attraktive arbejdsplads reduceres. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
5. Fokusområdet den attraktive arbejdsplads styrkes fra 2010. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
6. Reduktion af bevillingen til personalepolitiske tiltag. Vedtaget med 25 stemmer for.
7. Reduktion af puljen til risikostyring. Vedtaget med 25 stemmer for.
8. Refusionsprocenten vedrørende fleks- og skånejob nedsættes. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
9. Trepartsaftaler – ingen kompensation for MUS mm.. Vedtaget med 25 stemmer for.
10. Kritisk gennemgang af KMD-systemer/udnyttelse. Vedtaget med 25 stemmer for.
11. Længere karenperiode ved længerevarende sygdom, forudsættes alene på adm. Personale. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
12. Længere karenperiode ved længerevarende sygdom. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
13. Administrationsbidrag for husholdningsaffald – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
14. Administrationsbidrag for erhvervsaffald – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
15. Administrationsbidrag for vandforsyning – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
16. Administrationsbidrag for spildevandsforsyning – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
17. Administrationsbidrag i forbindelse med vejsyn – Beløbet kan sættes til 9% af anlægssummen. Vedtaget med 25 stemmer for.

18. Gebyrtilpasning – herunder byggesager. Vedtaget med 25 stemmer for.
19. Leasing – indfrielse af leasingkontrakt vedr. teknologiaftalerne i 2008. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
20. Leasing – ændret betalingsprofil for teknologiaftalerne. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.

#### **Udvalget for Teknik og Miljø**

21. Ingen rammebesparelse på teknik og miljøområdet. Vedtaget med 25 stemmer for.
22. Administrationsbidrag på husholdningsaffald – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
23. Administrationsbidrag for erhvervsaffald – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
24. Administrationsbidrag for vandforsyning – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
25. Administrationsbidrag for spildevandsforsyning – justeret til omkostningsniveau. Vedtaget med 25 stemmer for.
26. Administrationsbidrag i forbindelse med vejsyn – Beløbet kan sættes til 9% af anlægssummen. Vedtaget med 25 stemmer for.
27. Nedsat serviceniveau, pasning af grønne områder. Vedtaget med 25 stemmer for.
28. 15% reduktion i budget til anskaffelser af materiel. Vedtaget med 25 stemmer for.
29. Reduktion i øvrige personaleudgifter, bl.a uddannelse på materielgård. Vedtaget med 25 stemmer for.
30. Reduktion i hyppighed af fejning langs kantsten fra 8 til 6 gange årligt. Vedtaget med 25 stemmer for.
31. Slukning af større dele af natbelysning. Vedtaget med 25 stemmer for.
32. Agenda 21 – dialogmøder, grønt råd m.v. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
33. Gulvvask reduceres fra 5 til 4 x ugentligt i SFO. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
34. Rengøring i administrationsbygningerne reduceres fra 5 til 4 x ugentligt. Vedtaget med 25 stemmer for.

#### **Udvalget for Social, Sundhed og Ældre**

35. Fastholdelse af mindstetid på besøg. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
36. Kostvejledere. Vedtaget med 25 stemmer for.
37. Reduktion af rammebesparelse på plejecentre (nettobesparelse 800). For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
38. Reduktion af rammebesparelse på plejecentre. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
39. Udgår

39.a: Prisen for levering af mad til pensionister i eget hjem øges med 6 kr. pr. levering. Årlig besparelse på 333.000 kr. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.

40. Ændring af rengøringsstandard fra 80 minutter til 60 minutter. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
41. Reduktion på de 3 ældre-aktivitetscentre. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.

42. Strukturændring i ældreplejen, ledelse, IT mm. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
43. Ændring i ydelseskatalog vedrørende hjælpemidler. Vedtaget med 25 stemmer for.
44. 2% reduktion af budgetrammen til genoptræning. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
45. Reduktion af tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
46. Fokusområdet den sunde kommune udgår i 2009. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
47. Fokusområdet den sunde kommune reduceres. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
48. Ingen rammebesparelse på Aktivitet og samvær. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
49. Nedsætte taksten på det sociale boligtilbudsområde. Vedtaget med 25 stemmer for.

### **Udvalget for Børn og Ungdom**

50. Ingen rammebesparelse på folkeskolen. Vedtaget med 25 stemmer for.
51. 3 lukkedage mere i SFO i forbindelse med påske. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
52. Afskaffelse af skolefunktionstimer i 2. klasse. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
53. Nedsættelse af åbningstiden i SFO for bh.klasse til og med 5. klasse med 1 time om ugen. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
54. Nedsættelse af timetal i bh. Klasse, 1. og 2. klasse til det vejledende timetal, modregnet ændret åbningstid i SFO (netto). For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
55. Nedsættelse af timetallet i folkeskolen i 3. – 9. klasse til mellem minimumstimetallet og vejledende timetal. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
56. Rammebesparelse på lønudgiften til skolerne udover besparelsen på 500.000, som var indeholdt i 1. behandlingen af budgettet. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
57. Ingen rammebesparelse på lønudgiften til skolerne. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
58. Revisitering og opstramning af visitationen vedrørende udsatte børn og unge. Vedtaget med 25 stemmer for.
59. Lærernes efteruddannelse. Vedtaget med 25 stemmer for.
60. Ungdomsskolen – rammebesparelse – begrænsning af undervisningstilbud. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
61. Ingen rammebesparelse på daginstitutionerne. Vedtaget med 25 stemmer for.
62. Ingen stigning i forældrebetalingen på SFO-området. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
63. Nedsættelse af åbningstiden i dagtilbud til børn (netto). Vedtaget med 25 stemmer for.
64. 3 lukkedage mere i daginstitutionerne i forbindelse med påske. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
65. Reduktion af gæstebesteder i dagplejen. Vedtaget med 25 stemmer for.

### **Udvalget for Kultur og Fritid**

66. Øvrige fritidsfaciliteter – reduktion af ramme. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.

67. Musikskolen – reduktion af ramme/øget forældrebetaling. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
68. Fokusområdet oplevelseskommunen udgår i 2009. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
69. Fokusområdet oplevelseskommunen reduceres. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
70. Biblioteker, reduktion af åbningstid. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
71. Biblioteker, flytning af Gevninge Bibliotek til Trællerupskolen. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
72. Nedsættelse af tilskudsprocenten vedrørende lokaletilskud. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
73. Reduktion af driftsrammer til folkeoplysning indenfor folkeoplysningsloven. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
74. Reduktion af driftsrammer til folkeoplysning uden for folkeoplysningsloven. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.

### **Udvalget for Job & Arbejdsmarked**

75. Yderligere (netto)besparelse i forbindelse med arbejdsfastholdelsesprojekt. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.

### **Ændringsforslag til anlæg**

76. Pulje til bygningsvedligeholdelse. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
77. Infrastruktur og trafikikkerhed. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
78. Der afsættes i alt 2 mio. kr. til trafikikkerhed og infrastruktur. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
79. Etablering/tilpasning af daginstitutionstrukturen udskydes. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
80. Digitalisering af byggesagsarkivet udskydes. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.
81. IT-administration udskydes. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.

### **Ændringsforslag til finansiering**

82. Grundskyldspromillen ændres fra 25,15 til 29,15 fra 2010. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.
83. Ændring af lån som følge af færre låneberettigede anlæg. For stemte 10 (liste A, F og L), imod stemte 15 (liste V, C, O og B). Forslaget er herefter forkastet.

### **Beslutningsforslag**

84. Differentiering af taksterne i daginstitutionerne på basis af åbningstid og normering. For stemte 15 (liste V, C, O og B), imod stemte 10 (liste A, F og L). Forslaget er hermed vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling til budget 2009 pkt. 1-10 blev tiltrådt med de vedtagne ændringer, og med følgende yderligere korrektioner:

- At pkt. 3 både indeholder omkontering af indkøb og lønregulering
- At forslag til takster for 2009 forelægges til særskilt politisk behandling i november 2008, jfr. pkt. 9

Afbud: Virginia Holst, Laila Torp Madsen, Jens Kristian Jensen, Carsten H. Rasmussen, Lars Storgaard, Hans Olsen og Gitte Ketelsen.

Der var indkaldt 7 suppleanter: Mogens Lundbeck (V), Gert Emerek Nielsen (V), Annette Vallø Christensen (V), Steen F. Hansen (V), Asta Rasmussen (B), Poul Christensen (A) og Rikke Zwisler Grøndal (A).