

REFERAT Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025 d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 19:00

Mødested MS Teams

Mødedeltagere Christian Fjeldsted Andersen, Bjørn Lykke Sørensen, Claus Jørgensen, Peter Østerbye, Martin Stokholm, Jens K. Jensen

Indholdsfortegnelse

TMB - Godkendelse af dagsorden.....	3
TMB - Orientering april 2023.....	4
TMB - Kompetenceoverdragelse til ARGO ifht. sortering og behandling af tekstilaffald.....	5
EKL/TMB - Skitseprojekt for byggemodning af Kirke Såby Erhverv etape 2.....	7
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023.....	10
TMB - Eventuelt.....	18
TMB - Godkendelse af referat.....	19

Punkt 1: TMB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: TMB - Orientering april 2023

22-008607

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

A. Kommunikation omkring naturpleje og beskyttelse af markfirben

Markfirben er en strengt beskyttet art, der er i tilbagegang på landsplan. I Lejre Kommune overvåger vi udbredelsen af arten og passer på markfirbenenes levesteder ved at gennemføre naturpleje på arealer, hvor de er observeret.

Et af de steder er den gamle grusgrav i Lejre, hvor kommunen hen over vinteren har tyndet ud i bevoksningen og fjernet skyggende træer. Mere lysåben natur skaber et bedre fødegrundlag for markfirbenet. Desuden foretages der afskrab og udlægges sandbunker på skrænter med god solindstråling. Markfirben foretrækker at lægge æg i løst sand, og det lune miljø giver gode forhold for klækning af æggene.

Der vil blive arrangeret en mindre kommunikationsbegivenhed i grusgraven, hvor administrationen vil fortælle om, hvad kommunen gør for at sikre yngle- og levesteder for den beskyttede art. Begivenheden vil finde sted op til udvalgsrådet den 9. maj 2023. Pressen og udvalget inviteres til at deltage.

B. Ro til ynglende havørne i Borrevejle Skov

Et havørnepar har bygget rede i Borrevejle Skov. Det er det første år, at parret ligger fast på reden.

Havørnene er omfattet af EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet, hvilket betyder, at medlemslandene forpligter sig til at beskytte arten og dens levesteder.

Da havørnene er særligt følsomme overfor forstyrrelser i den fase, hvor de etablerer sig et nyt sted, oprettes der en forstyrrelsesfri zone. Den forstyrrelsesfri zone gælder op til 300 m fra reden og markeres med skiltning ved den offentligt tilgængelige skovvej, der løber gennem zonen. Da der er tale om en privat skov, er der ikke offentlig adgang udenfor skovveje og stier.

Adgangsbegrænsningen gælder i perioden 1. februar til 1. august, 2023 og 2024, og bortfalder, hvis havørneparret forlader reden.

Punkt 3: TMB - Kompetenceoverdragelse til ARGO ifht. sortering og behandling af tekstilaffald

23-002511

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

ARGO har fremsendt tilbud til Lejre Kommune om at stå for udbud af sortering og oparbejdning af tekstil fra husstandsindsamlinger i ejerkommunerne, herunder Lejre Kommune.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri blev på mødet i februar 2023 orienteret om, at administrationen har givet en forhåndstilkendegivelse til ARGO indenfor fristen den 31. januar 2023, da gennemførelse af eget udbud vurderes administrativt ressourcekrævende samt uattraktivt, når man tager markedet for tekstil og de relativt beskedne mængder fra husstandsindsamlingen af tekstil i Lejre Kommune gennem storskraldsordningen i betragtning.

Men da udbuddet af tekstil er en tilvalgsydelse hos ARGO kræves en såkaldt "kompetenceoverdragelsesaftale". Aftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 1. maj 2023 og derefter af ARGOs bestyrelse, ligesom ARGO skal sende den til Ankestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kompetenceoverdragelsesaftalen med ARGO godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tekstilaffaldet fra ARGOs genbrugspladser skal udbydes i EU-udbud, og ARGO har tilbudt kommunerne at tilslutte sig udbud af tekstilaffald, for så vidt angår mængderne fra husstandsindsamlingen af tekstil. Hvis de kommunalt indsamlede mængder skal indgå i udbuddet, vil det kræve at behandlingen af tekstilaffald kompetenceoverdrages til ARGO. Jo større mængder, der indgår i udbuddet, jo bedre pris og jo bedre mulighed for at påvirke markedet i retning af bedre genanvendelse.

Kompetenceoverdragelsen omfatter afsætningen af tekstilaffald til behandling, herunder:

- at indgå og administrere, herunder sikre nødvendig opfølgning af aftaler om sortering, oparbejdning og behandling af kommunalt indsamlet tekstilaffald,
- at sikre transport frem til sorteringsanlæg i det omfang det måtte være hensigtsmæssigt, at tekstilaffald afleveres på et af ARGOs anlæg,
- at udregne og fordele en transportudligning som ud fra standardmængder og gennemsnitstransportafstande, neutraliserer forskel på prisen på kørsel til modtageanlæg

ARGO er derudover som følge deraf ansvarlig for at sikre, at opgaven løses i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder kommunale tilladelser, godkendelser samt miljølovgivningen i øvrigt, at opgaven løses med en høj grad af reel genanvendelse.

Lejre Kommune vil selv være ansvarlig for at varetage enhver myndighedsopgave forbundet med indsamling og transport til omlastning på et af ARGOs anlæg samt sikre, at det gældende regulativ er i overensstemmelse med kravene i medfør af miljølovgivningen. Det er også fortsat Lejre Kommunes ansvar at levere samtlige tekstilaffaldsmængder til det valgte modtageanlæg eller til omlastning på en af ARGOs adresser, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. Det er ligeledes kommunens ansvar at sørge for nødvendig information til borgere og institutioner om sortering af tekstilaffald i henhold til regulativet.

Aftalen kan ændres ved enighed mellem ARGO og de deltagende kommuner og kan opsiges med ét års skriftligt varsel til den 1. juli, dog tidligst til den 1. juli 2025.

Aftalen træder i kraft den 1. juli 2023 under forudsætning af senere godkendelse af Ankestyrelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kompetenceoverdragelse til ARGO af afsætning af tekstilaffald fra husstandsindsamlingen i Lejre Kommune, giver bedre økonomi i ordningen og mulighed for at opnå højere miljømæssige krav, end et eget gennemført udbud af afsætningen vil gøre.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes betaling for ARGOs varetagelse af opgaven afregnes på baggrund af de indvejede mængder.

Udgifterne skal dække ARGOs udgifter, som er forbundet med løsning af opgaven vedrørende afsætning af tekstilaffald til behandling, herunder afsætningspris samt administrationsomkostninger i forbindelse med aftalen. Derudover driftsudgifter, herunder udgifter til transport af tekstilaffald fra ARGOs anlæg til behandlingsanlægget.

ARGO fremsender hver måned faktura for den indvejede mængde tekstilaffald.

Lejre Kommunes udgifter til ARGO for afsætning af tekstil vil blive finansieret på samme vis som de øvrige udgifter til afsætning af affaldsfraktioner gennem den halvårlige opkrævning hos borgerne af affaldsgebyrer i overensstemmelse med "hvile i sig selv-princippet".

Administrationen har ikke modtaget estimat på udgiftsniveau, men mængderne taget i betragtning, forventer administrationen ikke, at udgiften overstiger 50.000 kroner årligt i alt.

Lejre Kommune har ikke i dag udgifter til afsætning af tekstil fra storskraldsindsamlingen, da kommunen i en indkøringsperiode har afleveret de beskedne mængder til afsætning gennem genbrugspladsen uden yderligere omkostninger.

Bilag

Brev fra ARGO til Lejre om kompetenceoverdragelse tekstil (december 2022)

Aftale kompetenceoverdragelse tekstil

Punkt 4: EKL/TMB - Skitseprojekt for byggemodning af Kirke Såby

Erhverv etape 2

21-3241A

Beslutning

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at udvalget ønsker sagen revurderet i første halvår 2025, hvis arealet ikke er solgt i sin helhed inden da.

Resumé

I Kr. Såby ved Landevejen er der lokalplanlagt for et erhvervsområde. Etape 1 er udstykket og bebygget for mange år siden. Etape 2 er endnu ikke byggemodnet og udstykket, og området ejes af Lejre Kommune.

Den 22. juni 2021 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til udførelse af skitseprojekt og anlægsoverslag for byggemodningen. Skitseprojekt og anlægsoverslag blev udført i 2. halvår 2021, hvor der også blev indhentet vurdering af mulig salgspris for erhvervsgrunde i området. Projektet har ligget stille i 2022 pga. stillingsvakanter og opgavepres i Trafikafdelingen.

I denne sag skal tages stilling til, om byggemodningen skal detailprojekteres og udføres med henblik på udstykning og salg af grunde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke projekteres og udføres en byggemodning
2. at arealet i stedet sættes til salg som en stor, samlet grund i ikke-byggemodnet stand
3. at administrationen udarbejder udbudsmateriale for salg af grund til godkendelse

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lokalplanen, der sætter rammerne for Kirke Såby Erhverv, er Lokalplan 47. Den blev vedtaget i 1990 og er således fra den gamle Hvalsø Kommune. Første etape af erhvervsområdet er fuldt udbygget med vejene Kastanievej og Rønnevej. Den kommende anden og sidste etape ligger vest for det gamle jernbanetracé, der gennemskærer lokalplanområdet. Etape 2 omfatter et areal på ca. 27.000 kvm., som alene er ejet af Lejre Kommune. Oversigtskort er vedlagt.

Skitseprojekt

Som grundlag for skitseprojektet var udarbejdet et dispositionsforslag for området. Dispositionsforslaget er vedlagt som bilag.

Det var en væsentlig binding for dispositionsforslaget, at arealet ligger i en lavning, og at det af tilgængeligt kortmateriale fremgik, at der findes et rørlagt vandløb på tværs af arealet. Det betød, at en betydelig del af arealet blev forudsat disponeret til vandhåndtering og genåbning af det rørlagte vandløb.

Lokalplanen åbner to muligheder for vejbetjening af området hhv. fra Kastanjevej i det eksisterende erhvervsområde og fra Landevejen/Acacievej. Pga. stor højdeforskel fra Kastanjevej over den gamle jernbanedæmning, opererer dispositionsforslag og skitseprojekt med vejadgang fra Landevejen/Acacievej.

Skitseprojektet er udarbejdet i to varianter, alternativ 1 og alternativ 2. Alternativ 1 giver mulighed for udstykning af 4 grunde på i alt 13.850 kvm. Alternativ 2 giver mulighed for udstykning af 3 grunde på i alt 17.100 kvm.

Det salgbare areal kan ændre sig i forbindelse med detailprojektering. Der er i skitseprojektet ikke taget højde for, at der skal være vendemulighed for lastbiler. Det skal der være, og det vil reducere det salgbare areal. Modsat er det under skitseprojekteringen sandsynliggjort, at det rørlagte vandløb er afskåret i forbindelse med et kloakprojekt i 1980 og derfor ikke modtager vand fra et opland. Ved sporstofundersøgelser og tv-inspektion i januar 2023 er det konstateret, at vandløbet er afskåret. Dette kan øge de salgbare arealer i forbindelse med detailprojektering.

Skitseforslag i form af notat, to plantegninger og et tværsnit er vedlagt som bilag.

Anlægsoverslag

Til skitseprojektet er udarbejdet anlægsoverslag for både alternativ 1 og alternativ 2. For alternativ 1 er overslaget på 7,3 mio. kr., og for alternativ 2 er overslaget på 6,7 mio. kr. Heri er ikke indregnet udgifter til landinspektør og rådgivning, som skønsmæssigt vil udgøre yderligere 15 %. Overslagsmæssigt vil de samlede byggemodningsomkostninger for alternativ 1 derfor være ca. 8,4 mio. kr., og for alternativ 2 ca. 7,7 mio. kr. Anlægsoverslagene er vedlagt som bilag.

Prisvurdering for grunde

Sideløbende med udarbejdelse af skitseprojektet er der indhentet vurdering af mulig salgspris for grunde fra erhvervsmæglerkæden Engel/Völkers Commercial. Grundstørrelserne i vurderingen afviger fra grundstørrelserne i skitseprojektet, idet skitseprojektet ikke var færdiggjort på tidspunktet for vurderingen. Engel/Völkers vurderer, at erhvervsgrundene vil kunne sælges for 250 kr./kvm. Heri er forudsat, at køber betaler tilslutningsbidrag til alle forsyningsselskaber. Vurderingsrapport er vedlagt som bilag.

Det mulige salgsprovenu for alternativ 1 udgør på den baggrund ca. 3,5 mio. kr., og for alternativ 2 ca. 4,3 mio. kr.

Engel/Völkers har også vurderet mulig salgspris for hele arealet som en samlet grund. Engel/Völkers vurderer også i den sammenhæng, at arealet vil kunne sælges for 250 m². Det skyldes, at det er byggeretsarealet, der er afgørende for prisen og ikke grundarealet. Byggeretten er dog afhængig af grundarealet, idet lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 33 % af grundarealet.

Hvis man antager, at hele arealet kan sælges ikke-byggemodnet for 250 kr./kvm., svarer det til en salgspris på 6,8 mio. kr. En sådan pris er dog næppe realistisk, fordi byggeretten i lokalplanen ikke nødvendigvis kan udnyttes fuldt ud, og fordi køber i den situation må påregne selv at skulle etablere vejtilslutning, vandhåndtering mv. Til gengæld vil Lejre Kommune i det scenarie ikke have udgifter til byggemodning.

Interesse for arealet

Administrationen bliver jævnligt kontaktet af lokale virksomheder med behov for at udvide, og af virksomheder, som ønsker at etablere sig i Lejre Kommune. Antallet og typen af henvendelser varierer, men i gennemsnit vurderes det, at der modtages 2-3 henvendelser om måneden.

Inden for det seneste års tid er der modtaget henvendelser med konkret interesse for erhvervsgrunde i Kirke Såby fra mere end fem virksomheder. Hertil kommer henvendelser fra yderligere et par virksomheder, som har vist interesse i flere placeringer i Lejre Kommune. Virksomhederne har fra 1 til 50 ansatte og ligger branchemæssigt inden for produktion, lettere industri og bygge- og anlægssektoren. Det er i nogle tilfælde mindre grunde, der efterlyses, men flere har også vist interesse for at købe hele arealet.

Udtalelser

Planerne om byggemodning af området har været præsenteret for Erhvervsrådet på møde den 2. februar 2021. Den overordnede holdning blandt medlemmerne var positiv, og at det kun kunne gå for langsomt med byggemodning og salg. Det blev nævnt, at grundene gerne måtte være så store som muligt.

Administrationens vurdering

På det foreliggende grundlag er der fortsat noget usikkerhed om det mulige, salgbare areals størrelse, og vurderingen af mulig salgspris er naturligvis også behæftet med usikkerhed. Den vurderede pris på 250 kr./kvm. ligger dog i nærheden af tidligere vurderinger i den del af kommunen, og det er efter administrationens skøn en realistisk salgspris.

Skitseprojektet, anlægsoverslagene og den indhentede vurdering indikerer dog uanset dette med stor sikkerhed, at byggemodning og udstykning af området til flere erhvervsgrunde vil være forbundet med et betydeligt økonomisk tab for Lejre Kommune. Og dette uden at Lejre Kommunes anskaffelsespris for arealet er indregnet.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke projekteres og udføres en byggemodning af arealet, men at det i stedet sættes til salg som en stor samlet grund i ikke-byggemodnet stand.

Økonomi og finansiering

På baggrund af det udarbejdede skitseprojekt, anlægsoverslag og indhentet prisvurdering vil det være forbundet med et underskud i størrelsesordenen 3,4 - 4,9 mio. kr. at byggemodne, udstykke og sælge erhvervsgrunde på arealet. Beløbene er dog behæftet med en del usikkerhed.

På baggrund af henvendelser til administrationen vurderes det muligt, at sælge hele arealet i ikke-bygget stand. En realistisk salgspris er vanskelig at skønne, men Lejre Kommune vil i givet fald ikke have udgifter til byggemodning.

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at udvalget ønsker sagen revurderet i første halvår 2025, hvis arealet ikke er solgt i sin helhed inden da.

Bilag

Oversigtskort

Dispositionsforslag

Skitseforslag, notat

Skitseprojekt, plantegning alternativ 1

Skitseprojekt, plantegning alternativ 2

Skitseprojekt, tværsnit

Anlægsoverslag, alternativ 1

Anlægsoverslag, alternativ 2

Vurderingsrapport

Punkt 5: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023

23-002535

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er det andet tidlige bud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Fortsat pres på økonomien i 2023

Siden Forventet regnskab 0-2023 (FR-0) er der i marts måned 2023 kommet en ny økonomisk redegørelse fra Finansministeriet. I den økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet. Derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer i forbindelse med den kommende økonomiaftale. Der forventes aktuelt en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

I Forventet regnskab 0-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser (hovedsageligt energi), det specialiserede børne- og voksenområde, beskæftigelsesområdet samt hjemmeplejen og plejecentre - visitation.

Siden FR-0 er der på energiområdet sket en positiv udvikling med faldende energipriser efter store stigninger i efteråret 2022. Der forventes nu en merudgift på energiområdet på 9,0 mio. kr., hvor der i FR-0 var en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr.

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt ca. 16,9 mio. kr. netto, da det specialiserede voksenområdet ikke længere forventes at kunne holde budgettet. Merudgiften kan særligt henføres til, at der fortsat sker en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 16,1 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende udgifter for 20,9 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr., der ligger uden for servicerammen. Merforbruget på 16,1 mio. kr. er fordelt med 10,0 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 5,0 mio. kr. på voksenområdet samt 1,1 mio. kr. vedrørende egne botilbud.

Siden FR-0 er der sket en væsentligt stigning i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension, hvilket betyder, der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på 10,3 mio. kr. Heraf kan 8,4 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 2,5 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 3,5 mio. kr.

Modsat er der på områder som arbejdsmarkedsforanstaltninger et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Af merforbruget kan 5,6 mio. kr. henføres til budgetgaranteret områder som omfatter arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, seniorpension, revalidering, ledighedsydelse m.v. Det forventes, at merudgiften vil kunne dækkes af midtvejsreguleringen.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023. Regeringen har udmeldt, at udgiftslofterne for 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Vi kan dog forvente den nødvendige finansiering til dækning af udgifter til håndtering fordrevne ukrainere.

Lejre Kommune skal samlet set ikke forvente, at der kommer væsentlige ekstra midler i 2023 udover midtvejsreguleringen til håndtering af merudgifter til fordrevne ukrainere, pris- og lønudvikling og stigningen på beskæftigelsesområdet.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Merforbrug på 26,8 mio. kr. på områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspulje på 22,2 mio. kr.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på 36,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023 for driften uden servicerebusthedspuljen. Såfremt servicerebusthedspuljen på 22,2 mio. kr. bruges til finansiering af merforbruget på 36,7 mio. kr., er udfordringen herefter på **14,5 mio. kr.** En foreløbig vurdering af midtvejsregulering i juni måned tyder på en midtvejsregulering på omkring 15-20 mio. kr., som forventes at kunne finansiere den resterende udfordring i 2023. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i juni måned, så indtil da er der udelukkende tale om et skøn på baggrund af den økonomiske redegørelse fra marts måned.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 49,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2023 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -3,1 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Aktuelt vurderes det i Økonomisk Redegørelse, marts 2023, at inflationen er på vej ned, at vi kan se mere lyst på fremtiden end for blot få måneder siden, og at der ikke er udsigt til et stort tilbageslag i dansk økonomi. Men på trods af dette er vi kommet ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til den økonomiske ramme, der indgik i økonomiaftalen med regeringen for 2023.

FR-1, hovedresultat

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et merforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.916,0	-1.916,0	0,0	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.788,2	1.802,9	15,6	14,7
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,9	-0,2	-0,2
Anlægsudgifter	86,7	155,3	105,7	18,9	-49,7
Salg af grund og bygninger	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	9,3	8,0	8,0
Udgifter i alt	1.920,8	1.981,8	1.954,6	33,9	-27,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	65,8	38,6	33,9	-27,2

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2023 er:

- Indtægter fra bloktilskud. Der forventes en merindtægt ved midtvejsreguleringen. Men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde en indtægtsprognose for de forventede indtægter, men der kan være tale om en efterregulering på 15-20 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 9,9 mio. kr. er vedrørende områder med overførselsadgang, og 26,7 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang. Modsat er der 22,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspuljen.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 105,7 mio. kr. i 2023. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning, om at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024 og senere.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 0,8 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 38,6 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 28. februar 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. marts 2023.

FR-1 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

På baggrund af den seneste økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet, og derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer med den kommende økonomiaftale.

Det er især flere modtagere af seniorpension og sygedagpenge end forventet, der rykker ved kommunernes udgifter, og dermed også de forventede indtægter fra staten. Desuden er den forventede inflation i år markant højere end den, der lå til grund for P/L-skønnet i økonomiaftalen for 2023. Dermed tyder det på, at regulering af både overførsler og P/L vil give øget finansiering. Der kan være tale om en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 26,8 mio. kr.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Område	Mio. kr.
Med overførsel	9,9
Uden overførsel	26,8
Servicerobusthedspuljen	-22,2
I alt	14,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.785,5 mio. kr.

Tekst	Punkt	Dato	Udval	Mio. kr.
Oprindeligt budget				1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	XX, ØU, KB	-0,06
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	ØU, KB	0,24
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	UJA, ØU, KB	-0,16
Midler natur- og friluftspan Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	UKFT, ØU, KB	0,08
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	USSÆ, ØU, KB	0,50
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	TMB, ØU, KB	-0,27
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	ØU, KB	0,55
Korrigeret budget				1.785,5

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Stigende energipriser

I 2022 sås helt ekstremt høje prisstigninger på el og varme – især på naturgas – bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Som mange andre kommuner igangsatte Lejre Kommune en indsats for at bremse forbruget af el og varme – og dette har haft en stor effekt på det samlede forbrug. Indsatsen fortsættes i resten af varmesæsonen 2022/2023. Det må forventes, at der også skal iværksættes energireducerende tiltag i varmesæsonen 2023/2024, da der dels fortsat vil være udfordringer med forsyningssikkerheden, og dels fortsat høje priser. Priserne er p.t. på vej nedad, men de er fortsat ikke på det niveau, de var på for et par år siden. Reduktionen i forbrug er desværre ikke nok til at afbøde effekten af de fortsat høje priser, og p.t. forventes således et merforbrug på omkring 9 mio. kr. i 2023.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	18,7
Ændret antal	-4,0
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	-5,0
Øvrigt	0,3
I alt	10,0

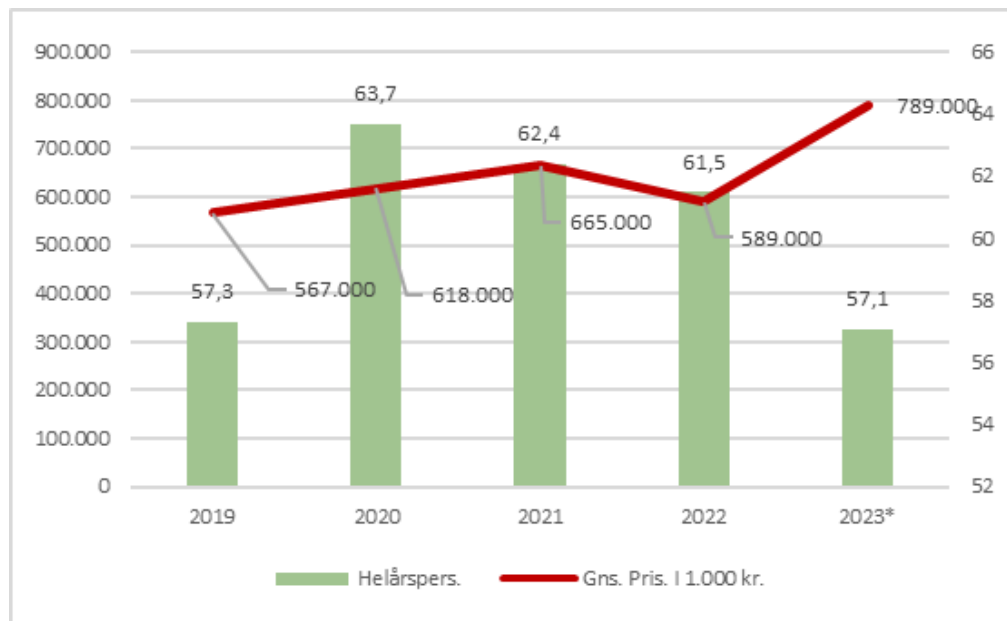
Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser, og især at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 5,0 mio. kr. i 2023.

Der ses også i 2023 et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 4,0 mio. kr. Faldet i antal kan hovedsageligt henføres til forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes 28 færre foranstaltninger, hvilket dog opvejes af tilsvarende stigende enhedspriser på området, således at området forebyggende foranstaltninger kommer ud af året med budgetoverholdelse.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

I nedenstående graf ses udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet fra regnskab 2019 til regnskab 2022 og forventet regnskab 2023.



Administration er i gang med udarbejdelse af handleplan på området.

Voksen- handicappede

Der er på området estimeret et merforbrug på 5,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	3,4
Ændret antal	1,6
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	0,0
I alt	5,0

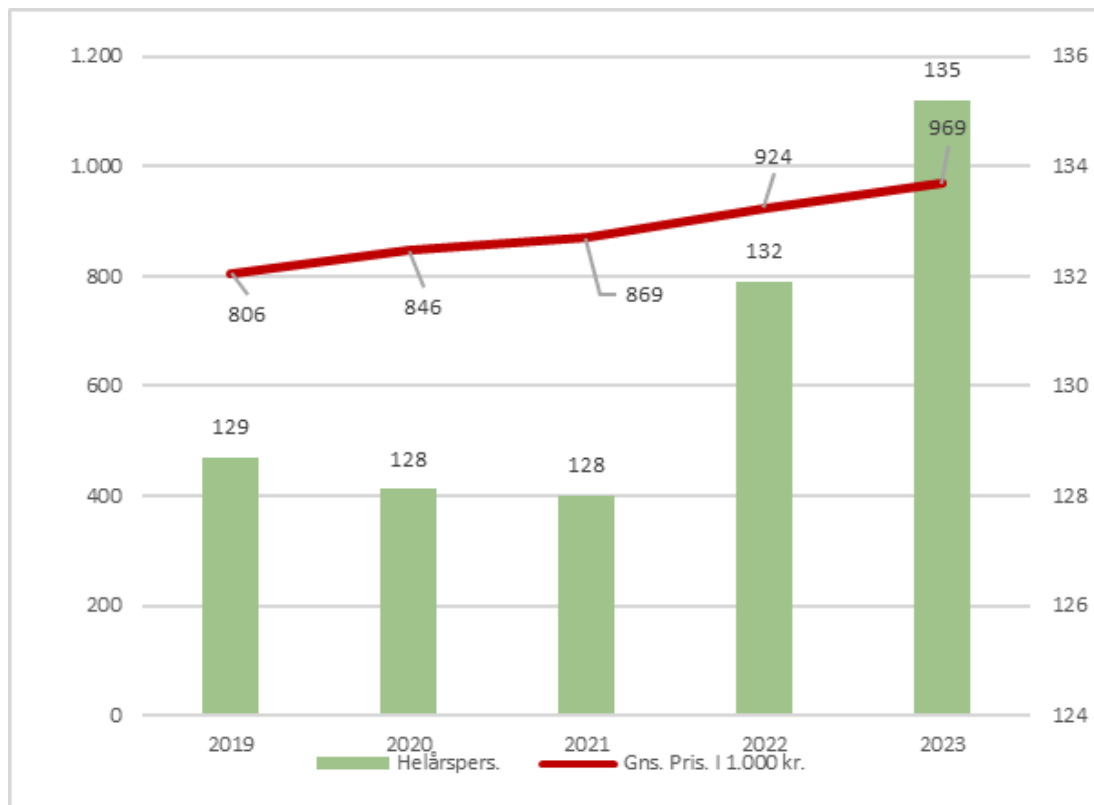
Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Aktuelt forventes der et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023.

Merforbruget i 2023 er fordelt med 2,2 mio. kr. i forhold til botilbud og 2,8 mio. kr. i forhold til støtte og hjælp.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

Botilbud

Aktuelt forventes der i 2023 135 helårspersoner i botilbud (§ 107, § 108, § 109/§ 110 og § 105/§ 85) hvilket er 1 helårsperson mere budgetforudsætning på 134 helårsperson.



Beskæftigelse

Lejre Kommune forventer i FR1-2023 at have et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 10,3 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. ligger indenfor budgetgarantien, og 4,8 mio. kr. ligger udenfor. Områder udenfor budgetgarantien omfatter sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, FGU og STU (særlig tilrettelagt uddannelse).

Merforbruget på 10,3 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

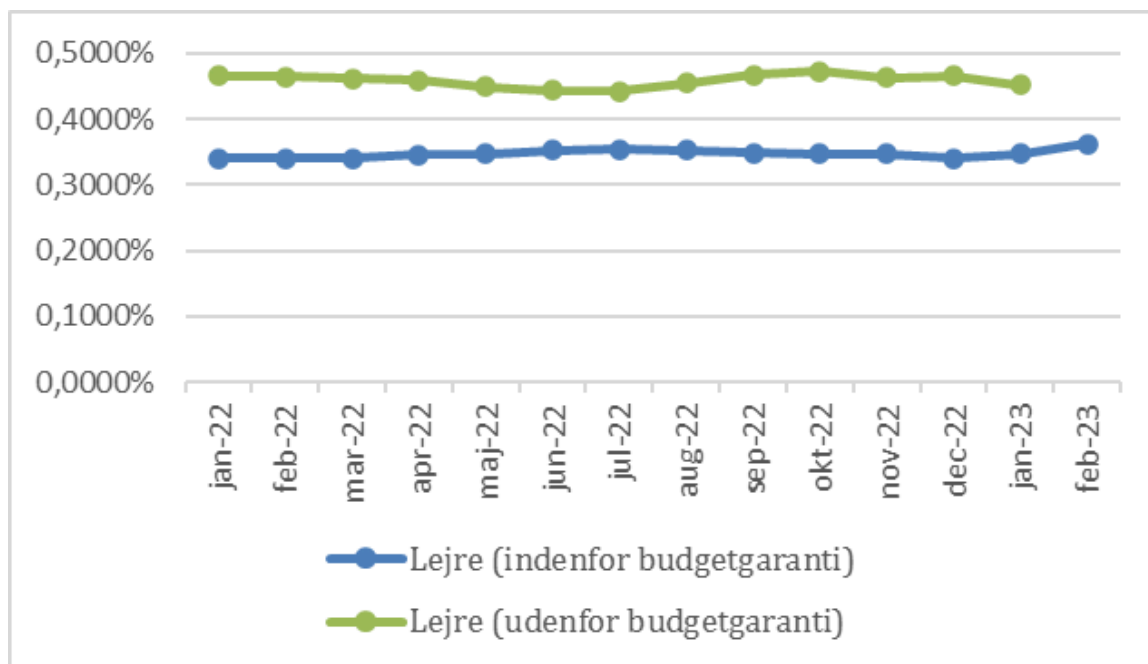
- STU/FGU +2,5 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,3 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 3,5 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -0,1 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 8,4 mio. kr. mio. kr.

Lejre Kommunes budget 2023 lagde sig op ad KL's overførelsesskøn for 2023, som var det, der var finansieret i økonomaftalen. Overførelsesskønnet var på i alt 316,4 mio. kr., og Lejre Kommune forventer i FR-1 at bruge 325,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til overførelsesskønnet for 2023.

Særligt udgifterne til førtidspension/seniorpension er højere end KL's overførelsesskøn. KL's skøn for områderne var, at der var udgifter for 119,5 mio. kr., og der forventes aktuelt udgifter for 132,0 mio. kr., svarende til 12,5 mio. kr. mere end der er indeholdt i kommunernes finansiering for 2023.

Lejre Kommune kan blive kompenseret for merudgifterne indenfor budgetgarantien, som i FR1-2023 forventes at være 5,6 mio. kr. Dette forudsætter, at landet under ét har tilsvarende eller højere udgifter end Lejre Kommune indenfor det budgetgaranterede område.

Graf: Lejre Kommunes andel af fuldtidspersoner på overførselsydelse i forhold til landet:



Kilde: Jobindsats.dk

C) Anlæg

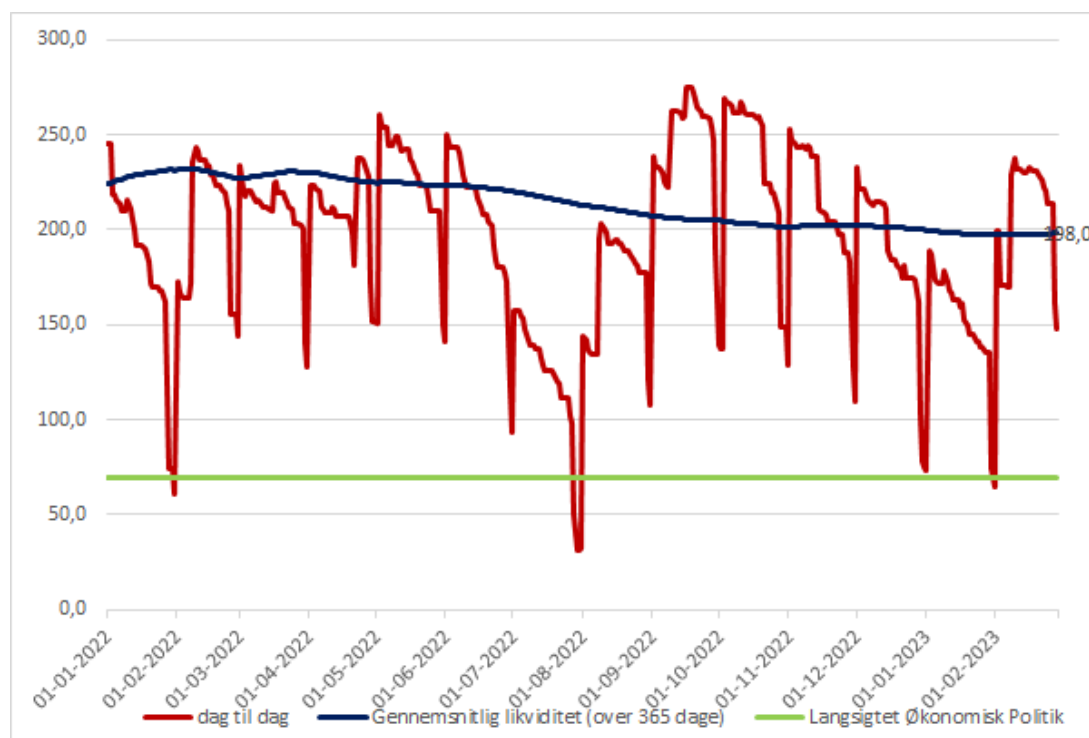
De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 105,7 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 18,9 mio. kr. mere i 2023 end oprindeligt budgetlagt.

Der indstilles i denne sag, at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. fra landsbypuljerne til finansiering af pavilloner ved Hvalsø Skole og Allerslev Skole jf. punkt 6 den 7. marts 2023 i Udvalget for Børn & Ungdom.

Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2023 en gennemsnitlig likviditet på 198,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

11-04-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

11-04-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

12-04-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-1-2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1-2023

Bilag 4 - FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2023

Punkt 6: TMB - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 7: TMB - Godkendelse af referat