

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 16:15

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Mette Touborg, Carsten Rasmussen, Villy Hauritz, Jan Vedel
Heine, Ole Blickfeldt, Lena Holm Jensen, Line Jacobsen, Inger Marie
Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
Lukket: ØU - Konkurrenceprogram for Degnejorden.....	5
ØU - Godkendelse af Skema A for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge.....	6
ØU - Status på tilgængelighed - opfølgning.....	9
ØU - Status på frigjorte bygninger - maj 2016.....	11
ØU - Mobile boligenheder.....	15
ØU - Forventet Regnskab 2016-1, 2. behandling.....	21
ØU - Månedlig budgetopfølgning, Maj 2016.....	29
ØU - Generalforsamling i FORS 26. maj 2016.....	31
ØU - Effektivisering af tekniske servicefunktioner, status.....	33
Lukket: ØU - Mageskifte.....	34
Lukket: ØU - Salg af Lageret.....	35
Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	36
SSÆ - Værdighedspolitik for Lejre Kommune.....	37
KF - Frivillig Fredag 2016.....	40
TM - Afgørelser vedr fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé.....	42
TM - Ekstraordinær opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse i 2016.....	44
TM - Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg for erhvervsområder i Lejre Kommune	46
ØU - Revision af Fingerplan 2013.....	48

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Godkendt med den bemærkning, at punkt 16 tages af dagsorden, da Udvalget for Kultur & Fritid har beslutningskompetencen.

Punkt 2: ØU - Orientering

16/175

Resumé

Udbudsplan

Lejre Kommune udarbejder hvert år en udbudsplan, som indeholder en oversigt over de udbud, som kommunen forventeligt skal gennemføre eller deltage i de kommende år. Hidtil er udbuddene blevet annonceret på www.lejre.dk efterhånden som de er blevet udbudt offentligt. Som et led i øget gennemsigtighed for leverandørerne, vil den samlede udbudsplan fremadrettet blive lagt på hjemmesiden, så leverandørerne også kan følge med i, hvilke udbud der er planlagt for det kommende år.

Langt de fleste af udbuddene på listen er genudbud, som følge af, at den nuværende kontrakt med leverandøren udløber. Andre udbud er nye udbud som følge af, at man ønsker at teste prisen af på en vare eller en ydelse eller fordi volumen er blevet så stor, at det er lovpligtigt at udbyde området.

I bilaget kan læses hvilke udbud, der forventes udbudt i 2016 og 2017 og om det er et udbud, som Lejre Kommune kører alene eller sammen med Fællesudbud Sjælland (FUS). 4 af de forventeligt 35 udbud i 2016 forventes gennemført via en SKI-aftale.

Udbud, som direktionen vurderer indeholder væsentlige strategiske valg, vil blive forelagt politisk.

Udviklingen i sygefraværet i 2016

Sygefraværet for januar til og med april 2016 er i gennemsnit 4,8 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,3 dage mindre end niveauet for samme periode i 2015.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 7 centre (repræsenterende 63,15 % af det samlede antal årsværk) præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Kultur & Fritid, Center for Skoletilbud, Center for Dagtilbud, Center for Børn, Unge & Familie og Center for Byg & Miljø.
- At 3 centre (repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk – 36,85 %) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Job & Social, Center for Velfærd & Omsorg samt Koncernøkonomi & Analyse.

Samtlige arbejdspladser har formuleret lokale måltal, der er indarbejdet i oversigten. De lokale måltal er udarbejdet med afsæt i det samlede mål for nedbringelse af sygefraværet i hele den kommunale organisation og det faktiske sygefravær på arbejdspladsen i 2015. Måltallene er behandlet i de lokale MED udvalg.

Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på Politiker Portalen under Post/Orientering:

Økonomi – Budgetopfølgning – Kassebeholdningen:

Kassebeholdning opgjort pr. måned – 30. april 2016

Økonomi – Budgetopfølgning – Kassekreditreglen:

Kassekreditreglen opgjort pr. måned – 30. april 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Taget til orientering.

Bilag

Udbudsplan 2016-2017 - Politisk.docx

Sygefravær ØU maj 2016.2.pdf

Punkt 3: Lukket: ØU - Konkurrenceprogram for Degnejorden

13/18661

Punkt 4: ØU - Godkendelse af Skema A for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge

16/5726

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

DAB har for Lejre-Bramsnæs almennyttige boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 35 almene familieboliger på Grimsager 1 i Kr. Hyllinge. DAB har købt grunden Grimsager 1 af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger.

Administrationen har gennemgået Skema A og anbefaler, at det godkendes.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Skema A godkendes,
2. at der gives tilsagn om grundkapitalindskud på 7.023.600 kr.,
3. at der gives tilsagn om garanti for 19.666.080 kr. svarende til den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi,
4. at huslejeniveau på 995 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes,
5. at de fremsendte standardafvigelser fra ABT godkendes,
6. at der meddeles et udgiftsrådighedsbeløb 7.023.600 kr. finansieret af kassebeholdningen,
7. at der gives udgiftsbevilling på 7.023.600 kr.

Sagsfremstilling

DAB har for Lejre-Bramsnæs almennyttige boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 35 almene familieboliger på Grimsager 1 i Kr. Hyllinge. DAB har købt grunden Grimsager 1 af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger.

Ansøgning om godkendelse af Skema A samt prospekt og tegninger af boligerne er vedlagt som bilag.

De 35 boliger har et samlet etageareal på 2907 m² fordelt på 10 boliger á ca. 66 m², 19 boliger á 77-87 m², 4 boliger á ca. 104 m² og et ejendomskontor på ca. 23 m².

Den samlede anskaffelsespris er 70.236.000 kr. inkl. moms, og huslejen er beregnet til ca. 995 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Det betyder, at den kommunale indskudskapital bliver på 7.023.600 kr., og der vil skulle stilles garanti for 19.666.080 kr. svarende til den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Ud over den kommunale indskudskapital på 10 % og belåning på 88 % finansieres boligerne af beboerindskud på 2 %.

Med godkendelsen af Skema A gives tilsagn om indskudskapital og garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Herudover er der en række forhold, som Kommunalbestyrelsen skal påse i forbindelse med godkendelsen af Skema A:

Rammebeløb

Det samlede byggeri skal udføres inden for en samlet økonomisk ramme, som hvert år udmeldes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Rammen inkl. energitillæg er for 2016 23.650 kr./m² svarende til en samlet ramme for det påtænkte byggeri på 68.750.550 kr.

Hertil kan der jf. støttebekendtgørelsens § 13 stk. 4 tillægges indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb, og der kan jf. støttebekendtgørelsens § 14 tillægges de merinvesteringer, der er nødvendige, for som minimum at opfylde krav til energirammen for en lavenergibygning klasse 2015 i bygningsreglement 2010, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel.

DAB har anslået en indeksering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb på 489.000 kr., samt tillæg for merinvestering for lavenergiklasse 2020 på 1.000.000 kr. Med disse tillæg bliver den samlede ramme 70.239.550 kr.

Grundpris

Grundprisen må ikke overstige prisen i handel og vandel.

Ejendommen er erhvervet ved et offentligt udbud af grunden, og derfor er grundprisen svarende til prisen i handel og vandel.

Arealer

Det gennemsnitlige boligareal inkl. eventuelle fællesarealer må højst udgøre 110 m², og boligarealet for den enkelte bolig må højst udgøre 115 m².

Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 83 m², og den maksimale boligstørrelse er 104 m². Arealkravene er derfor overholdt.

Plangrundlag

Det nødvendige plangrundlag normalt i form af en lokalplan skal være tilvejebragt og registreret i PlansystemDK.

Grunden er omfattet af Lokalplan 1.13 for gården Vestervang i Kr. Hyllinge. Projektet har pt. ikke et detaljeringsniveau, så det endeligt kan fastslås, i hvilket omfang der vil være behov for dispensationer fra lokalplanen. Baseret på det foreliggende materiale, så vil der være behov for enkelte dispensationer, men der ses ikke at være forhold, som er i strid med principperne i lokalplanen, og som der derfor ikke vil kunne dispenseres til. Det nødvendige plangrundlag vurderes derfor at være tilvejebragt.

Huslejeniveau

Den beregnede husleje er ca. 995 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Huslejeniveauet ligger i den øvre ende sammenlignet med niveauet i det eksisterende, almene byggeri i Kr. Hyllinge, hvor huslejerne ligger mellem 861 og 1.073 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter. Men da der er tale om lavenergibyggeri og dermed lave forbrugsudgifter skønnes der ikke at opstå problemer med udlejning. Hertil kommer, at der pt. er ventelister til de eksisterende almene boliger i området, hvorfor der i udgangspunktet vil være efterspørgsel efter nye boliger.

Sammenlignet med de kommende almene boliger på Søtorvet i Hvalsø er der tale om et lavere huslejeniveau. Huslejeniveauet for de almene boliger på Søtorvet i Hvalsø forventes at blive ca. 1.057 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Betingelser ved tilsagn

Når tilsagn gives, skal Kommunalbestyrelsen stille en række betingelser knyttet til boligselskabets udbud af rådgiver- og entrepriseopgaver, som er nærmere angivet i støttebekendtgørelsen. I den sammenhæng kan Kommunalbestyrelsen tillade at det almindelige grundlag for aftaler mellem boligselskabet og entreprenører og rådgivere, AB, ABR og ABT fraviges.

DAB har fremsendt sine standardafvigelser fra ABT og anmoder om, at disse godkendes. Standardafvigelserne er vedlagt.

Tidsplan

Efter godkendelse af Skema A i maj 2016 iværksætter DAB projektering og udbud, og efter afholdelse af licitation forventer DAB at fremsende Skema B ultimo november 2016, således at Skema B og den endelige anskaffelsessum kan godkendes i december 2016. Herefter sættes byggeriet i gang, og byggeperioden forventes at vare lidt mere end 1 år.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at betingelserne i støttebekendtgørelsen er overholdt, og det anbefales derfor at Skema A godkendes, således at der gives tilsagn om grundkapitalindskud på 7.023.600 kr. og tilsagn om garanti for 19.666.080 kr. svarende til den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Administrationen har gennemgået de fremsendte standardafvigelser fra ABT. Der er i det væsentligste tale om mindre tilføjelser og præciseringer. De væsentligste fravigelser er, at entreprenørens vedståelsesfrist af sit tilbud forlænges fra 40 til 60 dage begrundet i tidsbehovet ved godkendelse af Skema B, og at boligselskabet ikke stiller garanti, fordi alment nybyggeri finansieres med offentligt støttede lån og garantier. Administrationen anbefaler på det grundlag, at de fremsendte standardafvigelser fra ABT godkendes.

Handicappolitik

Byggeriet vil blive opført i overensstemmelse med bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Økonomi og finansiering

Med godkendelsen af Skema A gives der tilsagn om grundkapitalindsud på 7.023.600 kr. og tilsagn om garanti for 19.666.080 kr. De endelige beløb vil i sidste ende kunne blive højere, men dog ikke højere end svarende til pristalsudviklingen i de årlige udmeldinger af rammebeløbet for alment boligbyggeri frem til godkendelsen af byggeregnskabet ved Skema C.

Der er ikke budgetmæssig dækning for grundkapitalindsuddet, hvorfor det vil skulle finansieres af kassebeholdningen. Grundkapitalindsuddet kan ikke fratrækkes moms.

Lejre Kommune har solgt grunden til DAB for 11.640.000 kr. inkl. moms (9.312.000 kr. ekskl. moms). Det endelige salgsprouvent kan blive mindre, såfremt der findes forurening eller blød bund på grunden. Salgsprouventet tilgår kassebeholdningen, og der skal afregnes moms af salgsprouventet.

Den garanti, som Lejre Kommune stiller i forbindelse med sagen påvirker ikke kommunens låneramme, da der er tale om garantistillelse til almene boliger (jf. lånebekendtgørelsen).

Der skal gøres opmærksom på, at når kommunen giver tilsagn til opførelse af støttet byggeri, er der ikke kun finansieringsudgifter for kommunen, men også en række løbende udgifter, fx i form af individuel boligstøtte og serviceydelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

Bilag

Revideret Skema A ansøgning

Revideret Skema A

ABT afvigelser DAB

Boliger prospekt

Boliger stueplan

Boliger 1. sals plan

Punkt 5: ØU - Status på tilgængelighed - opfølgning

16/4912

Resumé

Sagen følger op på forelæggelse om tilgængelighed på Økonomiudvalgets møde 19. april 2016.

Sagen beskriver status på de oplyste mangler på Rådhuset i Allerslev og Rådhuset i Hvalsø.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forelæggelse af sag om tilgængelighed (sag 16/4912) på Økonomiudvalgsmøde den 19. april 2016, blev der aftalt opfølgning på sagen til Økonomiudvalgsmøde i maj måned.

På baggrund af den udarbejdede rapport fra God Adgang var der hhv. en række simple tiltag på begge rådhus, samt enkelte større tiltag på begge rådhus.

De simple tiltag på Allerslev og Hvalsø Rådhus er håndteret, eller vil blive håndteret af Ejendomme – det drejer sig konkret om:

Allerslev

- Skiltning med dyrefri zoner – forudsætning for tilgængelighed for allergikere.
- Mobil teleslynge ved skranke (fx CBM/CET-skranke)
- Opmærksomhedsfelter på trappen mellem stue og kælderplan.
- Videreføring af håndlister på trapperne.
- Forbedringer af handikaptoilet – sænkning af spejl, placering af sæbeautomat.

Hvalsø

- Placering af radiator og/eller døråbner i Dråben – entreprenør er kontaktet.
- Forberedelse til teleslynge i mødelokale – er iværksat
- Sikre hensigtsmæssig placering af sanitet – er ikke konkret vurderet, da sanitet ikke er opsat endnu. God Adgang gør opmærksom på relevante opmærksomhedspunkter til det videre arbejde.

Allerslev – større tiltag

- Passagebredde på dør til handikaptoilet i stueplan
- Passagebredde for døre, herunder adgangsforhold til rådssalen.

Punkterne har ikke været en del af rådhusprojektet. De indgår i prioriteringen af de generelle tilgængelighedsmidler.

Hvalsø – større tiltag

- *Dørbredden i Dråben*

Administrationen har i samarbejde med rådgiver og entreprenør set på mulighederne for at øge dørbredden i Dråben. Det er konstateret, at udfordringen kan løses ved en anderledes hængsling af dørene, hvilket er en væsentlig billigere løsning end hvis det havde været nødvendigt at udskifte dørene.

Hængslingen af dørene vil koste ca. 1.000 kr. pr. dør – for i alt 19.000 kroner.

Administrationen er i dialog med rådgiver, da den for smalle dørbredde burde være opdaget i rådgivningen. Der foreligger ikke endelig afklaring fra rådgiver om, hvorvidt rådgiver betaler beløbet.

- *Passage ved indgangsdør Dråben*

Rådgiver har oplyst, at rådgiver betaler for flytning af radiator, hvorved passagen øges til det anbefalede. Flytningen af radiator koster 5.800 kroner.

· *Automatisk dørpumpe på hovedindgangen til Hvalsø Rådhus*

Der etableres automatisk dørpumpe på hovedindgangen til Hvalsø Rådhus. Dørpumpen betales af rådhusprojektet. Udgiften til dørpumpe er 32.400 kroner.

Der foretages ikke yderligere vedrørende følgende punkter:

- Eksisterende døre er uhensigtsmæssige i forhold til nye regler – dog er nye samtalerum godkendt. Dørene kan beholdes forudsat at arbejdet planlægges, så borgerne mødes i de givne arealer, hvor tilgængeligheden er tilstrækkelig.
- Eksisterende toilet er godkendt efter daværende bestemmelser. Det kunne være hensigtsmæssigt at have forbedret toilettet, men der henvises til adgang til nyt toilet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tiltagene vil afhjælpe de væsentligste af de tilgængelighedsudfordringer på rådhusene, som blev påpeget i notatet fra God Adgang.

Dørpumpen ved Borgerservice afhjælper en generel tilgængelighedsudfordring, som burde have været en del af projektet, men som afhjælpes nu.

Handicappolitik

Tiltagene foretages for at sikre en bedre tilgængelighed på Rådhuset i Hvalsø og Rådhuset i Allerslev. Tiltagene gennemføres på baggrund af notatet fra God Adgang om tilgængeligheden på rådhusene.

Økonomi og finansiering

Tiltagene på rådhuset i Hvalsø finansieres hhv. inden for den eksisterende bevilling til rådhusprojektet og hhv. af ekstern rådgiver jf. sagens bemærkninger om utilfredsstillende rådgivning.

Tiltagene på Rådhuset i Allerslev finansieres hhv. af rådhusprojektet, af driftsmidler til ejendomsvedligeholdelse og i det omfang, de større tiltag prioriteres, af puljen til forbedring af tilgængelighed.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Tilrådt.

Punkt 6: ØU - Status på frigjorte bygninger - maj 2016

15/15808

Resumé

Lejre Kommune ejer en række frigjorte bygninger. I denne sag forelægges orientering om aktuel status på de frigjorte bygninger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i december 2014, marts 2015, maj 2015 og november 2015 gjort status på frigjorte kommunale bygninger. Der forelægges nu, som aftalt i sagen i november 2015, fornyet status på frigjorte bygninger.

Kommunalt ejede bygninger frigøres i forbindelse med ændringer i udnyttelsen af bygningerne. Værdien af den frigjorte bygningsmasse kan for eksempel realiseres gennem salg af grund/bygning eller bygningen kan bruges til andre kommunale formål, såsom midlertidige flygtningeboliger.

Administrationen opdaterer løbende overblikket over frigjorte bygninger, som halvårligt forelægges Økonomiudvalget til orientering. Tidligere frigjorte bygninger vil i fremtiden fremgå af vedlagt bilag (se bilag 1), mens aktuelle sager vil fremgå af selve sagsfremstillingen.

Egentlige beslutninger forelægges Økonomiudvalget som særskilte sager.

Status på frigjorte bygninger maj 2016.

	Historik	Aktuel status
Lejre		
Lageret Smedegården 19 4320 Lejre	Økonomiudvalget har på sit møde den 24. marts 2015 besluttet at afhænde bygningen, så vidt muligt i en løsning, hvor Skytteklubben fortsat kan forblive som lejer i ejendommen.	Lageret er sat til salg med budfrist 2. maj 2016. Der henvises til særskilt lukket sag om Lageret (15/8016) på Økonomiudvalgets møde 17. maj 2016.
Lejrevej 15 B-G 4320 Lejre	Lejrevej 15B-G anvendes til en række forskellige kommunale formål. Lejrevej 15B: midlertidig placering af CVO ifm. rådhusrenoveringen indtil juni 2016. Lejrevej 15C: SFO 3 (klub), Allerslev skole Lejrevej 15D: børnehave Lejrevej 15F: musikskole og legestue. Lejrevej 15G: gymnastiksal Bygningerne er i udmærket stand, dog undtagen Lejrevej 15 D, hvor Egedalen har til huse.	Der er fortsat ikke en afklaring om hvordan Egedalen konkret kan lukkes, men UBU har bedt administrationen om et oplæg, som udvalget kan drøfte med Områdestyrelsen før sommerferien 2016, som potentielt kan føre til en løsning. Af hensyn til behandling af høringssvar og videre proces vil det tidligst være muligt at lukke Egedalen medio 2017. Den midlertidige placering på Lejrevej 15B er aktuel indtil Hvalsø Rådhus er færdigbygget. Lejrevej 15B frigøres efter sommerferien 2016.

UBU har den 5. maj 2015 besluttet at Egedalen skal lukkes og erstattes af en tilbygning til Egebjerg eller Røglebakken.

Der udestår endelige beslutninger om øvrige dele af Lejrevej 15 B-G.

Udvalget for Kultur og Fritid har i anden sammenhæng peget på Lejrevej 15 B som mulig bygning til multikulturhus i Allerslev.

Materielgården i Lejre Munkedammen

Der er i forbindelse med budgetaftalen 2016-2019 aftalt at se nærmere på potentialet i en sammenlægning af materielgårde.

Købet af Åsvejen 1 er godkendt af UTM 8. marts, ØU 15. marts og KB 29. marts. Købet af Åsvejen 1 (nabogrund) er en forudsætning for en sammenlægning.

Der er aftalt pris og fremsendt købsaftale vedr. Åsvejen 1, som afventer borgmesterens underskrift og efterfølgende tinglysning.

Der forelægges sag for UTM i juni vedrørende revideret anlægsforslag samt forslag om sammenlægning af materielgårdene i Hvalsø og Allerslev. Tidligste realistiske frigørelse vil være ultimo 2016. Hvis den gennemføres, forventes Materielgården sat til salg. Selve bygningen er i dårlig stand, men ligger på en forholdsvis stor matrikel. En frigørelse åbner op for salg eller alternativ anvendelse af matriklen. Såfremt sammenlægningen af materielgårdene godkendes, vil der blive udarbejdet særskilt beslutningsgrundlag herom.

Kirke Hyllinge

Bramsnæs museum & arkiv Tingstedet 6 4070 Kirke Hyllinge

Bygningen har fredningsstatus 1, med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens § 15.

Sælges med præmis om brug af bylaughus.

Vurdering, erhverv:

750.000 kr.

Vurdering, bolig:

1.700.000 kr.

Årlig markedsleje til erhverv:

112.000 kr.

Det er godkendt af økonomiudvalget den 15. marts at bygningen sættes til salg i 2017. Bylauget har interesse i at byde på ejendommen.

Kirke Såby

Toppen (området ved) Skolevang 2 4060 Kirke Såby

Det er af mægler vurderet (ultimo 2015) at Toppen ikke kan sælges. Hverken alene eller sammen med øvrige dele af bygningskomplekset. Det fremgår af budgetaftalen for 2016, at:

”Hvis et salg ikke er realistisk, er aftalepartierne enige om at ”Toppen” kan

Administrationen undersøger alternative muligheder for fritidsfaciliteter i nærområdet med henblik på, at der til Økonomiudvalgets møde i juni forelægges sag, om Toppen skal prioriteres til idræts- og fritidsfaciliteter eller til andre formål.

anvendes til idrætsfaciliteter for lokalområdet, således at lokalet kan anvendes af forskellige foreninger mest muligt i både dag- og aften timer. Dette skal ske i et samarbejde mellem et brugerråd og forvaltningen. ”Toppen” skal kunne tages i brug senest ved udgangen af 2. kvartal 2016.”

Økonomiudvalget besluttede 18. januar 2016, at:
”Sagen genoptages senest 3. kvartal når alternative, egnede faciliteter i området, som også er økonomisk fordelagtige for kommunen, er undersøgt.”

Lyndby

Lyndby Rådhus Lyndby Gade 19 4070 Kirke Hyllinge	Anvendes til midlertidig placering ifm. rådhusrenoveringen. Der er indbygget budgetforudsætning om, at bygningen skal afhændes når rådhusrenoveringen er gennemført.	Der forelægges særskilt sag om mulighederne for Lyndby Rådhus. Administrationen forventer, at kunne forelægge principalsag i juni måned for ØU.
	Det forventes, at Lyndby Rådhus fraflyttes efter sommerferien 2016.	

Udlejningsboliger

Udover de boliger, der frigøres på grund af ændret anvendelse, har Ejendomme fokus på konkrete vurderinger af de boliger, der er ubeboelige med henblik på at optimere boligmassen jf. sagsfremstilling om akutboliger til Økonomiudvalget den 7. marts 2016.

Konkret er der følgende sager:

Salg af Karlebyvej 130 A

Sættes til salg til udbudspris på 495.000 kroner hos Ege Kirke Hyllinge. Der er muligvis interesseret køber.

Salg af Hovedvejen 10 A (pedelboligen ved Gl. Glim Skole/Kohinoor)

Sættes til salg til udbudspris på 595.000 kroner. Afventer dog endelig høringsfrist på lokalplansændring. Der er interesserede købere.

Salg af Bogårdsvej 11

Lejre Kommune har i Center for Byg og Miljø dialog med interesseret part, der ønsker at købe grunden til andet formål. Ejendomme vurderer, at boligen er i dårlig stand og er i dialog med nuværende beboer om genhusning og opsigelse af lejemålet til årets udgang. Bygningen sættes til salg i offentligt udbud, når genhusning er afklaret, og det i øvrigt er juridisk muligt i forhold til godkendte ændringer af lokalplaner mv.

Ejendomme følger løbende op på mulighederne for at sanere eller frasælge de saneringsmodne lejemål.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der løbende vil være bygninger, som har ringe eller ingen anvendelsesgrad. Økonomiudvalget vil når det er relevant få forelagt status og konkrete beslutningsoplæg. Den løbende status forelægges – som udgangspunkt i maj og november måned og ellers efter behov.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Tiltrådt med den præcisering, at det ikke er besluttet at sætte Bramsnæs museum & arkiv til salg, men alene at beslutning herom skal træffes i 2017.

Bilag

Frigjorte bygninger i proces - Frigjorte bygninger i proces.docx

Punkt 7: ØU - Mobile boligheder

16/4915

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Pavillonløsninger indgår i strategien for etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Administrationen forelægger i denne sag den viden og de fakta, som administrationen har indhentet om pavilloner. Heri indgår også notatet om pavilloner fremsendt af Line Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) på vegne af mindretalsgruppen til Økonomiudvalget den 30. marts 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

På ØU-møde den 17. november 2015 blev strategi for flygtningeboliger behandlet.

Sagen var et oplæg til drøftelse af supplerende tiltag ud over de allerede igangsatte, som omfatter private lejemål samt indretning af kommunale ledige ejendomme. Følgende supplerende tiltag var beskrevet i sagen:

- Kommunalt opkøb af egnede villaer/huse i Lejre Kommune
- Kommunalt opkøb af Østed Kro
- Partnerskab med boligselskab om opførsel af alment boligbyggeri i Lejre Kommune
- Opførsel af pavillonbyggeri

Det blev besluttet, at der ikke arbejdes videre med køb af Østed Kro. Derudover blev der ikke foretaget nærmere prioritering mellem alternativerne.

Den 18. januar 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der kan indgås en kontrakt om leje af Lindenberg Kro indenfor de i sagen beskrevne rammer. Protokollering: "Tiltrådt at indgå en tidsbegrænset lejeaftale med Lindenberg Kro med henblik på

midlertidige flygtningeboliger. En eventuel forlængelse af lejeaftalen skal behandles politisk".

I perioden herefter og frem til april 2016 har administrationens arbejde med flygtningeboliger derfor været koncentreret om myndighedsbehandling og kontraktforhandlinger i forbindelse med anvendelse af Lindenberg Kro til indkvartering af flygtninge. Derudover er der indgået et par andre, mindre private lejemål. Sagen vedr. Lindenberg Kro har været politisk behandlet af UTM, ØU og KB flere gange. Seneste behandling var på KB den 29. marts.

Mindretalsgruppen (O og V) fremsatte på økonomiudvalgs mødet den 29. marts et mundtligt forslag om, at der arbejdes aktivt videre med etablering af pavilloner som mulighed for indkvartering af flygtninge i stedet for at indgå en kontrakt om leje af Lindenberg Kro. Det blev protokolleret, at "O og V stillede forslag om, at administrationen undersøger mulighederne for at anvende mobile flygtningepavilloner, som midlertidige flygtningeboliger i stedet for at indgå erhvervslejekontrakt om Lindenberg Kro." Forslaget er efterfølgende sendt til administrationen og er vedlagt som bilag. Administrationen har kontaktet Odsherred, Greve, Allerød, Hillerød og Hørsholm Kommuner for at høre om erfaringer med opstilling af pavilloner. Odsherred Kommune har ikke opstillet pavilloner. De øvrige fire kommuner har opstillet pavilloner i 2015 og deres erfaringer indgår relevant i nedenstående, hvor følgende beskrives:

1. Gældende planvilkår ved opstilling af pavilloner
2. Proces og tidshorisonter for opstilling af pavilloner
3. Placering af pavilloner
4. Typer af pavilloner og deres pris
5. Udgift pr. boligenhed
6. Sammenligning med andre indkvarteringsmuligheder

Ad 1) Gældende planvilkår ved opstilling af pavilloner

Pavilloner til flygtninge kan opstilles efter reglerne i planlovens § 5u. Dvs. efter samme proces som ved Lindenberg Kro og tidsbegrænset op til 5 år.

Dette gælder for:

1. lokalplanlagte områder i byzone og landzone
2. ikke lokalplanlagte områder i byzone

3. arealer i landzone, der ifølge kommuneplanens rammer pr. 1. januar 2015 kan overføres til byzone, eller som ligger i en landsby

For andre områder i landzone og i sommerhusområde gælder planlovens almindelige bestemmelser, og det betyder – efter en konkret vurdering – at der vil være lokalplanpligt ved mere end 3-4 boliger samme sted. Det samme gælder overalt, hvis behovet er mere end 5 år.

Ad 2) Proces og tidshorisonter for opstilling af pavilloner

Efter politisk beslutning om opstilling af pavilloner på et konkret areal vil udbud, myndighedsbehandling, produktion og opsætning kunne gennemføres på ca. 20 uger. Det vil betyde, at pavillonerne kan forventes taget brug i f.eks. december måned, hvis der træffes politisk beslutning i f.eks. juni måned. Hvis beslutningen træffes senere rykkes ibrugtagningstidspunktet tilsvarende. Se nærmere i vedhæftede notat.

Forudsætninger for, at tidsplanen kan holde, er bl.a.:

- At pavillonerne placeres på kommunal jord på arealer, som kan myndighedsbehandles indenfor planlovens § 5u.
- At de indkomne nabobemærkninger fra naboorienteringen af dispensationssagen ikke kræver politisk behandling. En politisk behandling vil forlænge behandlingen med ca. 4 uger.
- At en eller flere klager over dispensationsafgørelsen ikke bliver tillagt opsættende virkning af Natur- og Miljøklagenævnet.
- At der vælges en leverandør med en kort leveringstid, og at dette bliver et parameter i udbudsmaterialet.
- At forsyningsledningerne graves ned og området befæstes samtidigt med, at pavillonerne produceres.

De adspurgte kommuner angiver tilsvarende tidshorisonter for opstilling af pavilloner.

Ad 3) Placering af pavilloner

Administrationen har foretaget en screening af arealer, som kan myndighedsbehandles indenfor planlovens § 5u. Screeningen viser, at der i alle de større byer vil kunne findes både privat ejede og kommunalt ejede arealer, som vil kunne anvendes til opsætning af pavilloner. Ved opsætning af pavilloner i de større byer, vil der være en rimelig sikkerhed for fornuftig kollektiv trafikbetjening og formentlig også gode muligheder for forsyning med vand, spildevand, el, varme mv.

Ad 4) Typer af pavilloner og deres pris

Der findes forskellige pavilloner på markedet. Nedenfor beskrives de forudsætninger, som er lagt til grund for de tilbud som administrationen har indhentet:

- **Der er indhentet tilbud på opstilling af 8 pavilloner med i alt 48 værelser.** Det svarer til mindretalsgruppens forslag. Der er ikke indhentet tilbud på pavilloner specielt indrettet til familier.
- **Der er indhentet tilbud på pavilloner i to størrelser.** Der er indhentet tilbud fra fire pavillonfirmaer. To firmaer leverer pavilloner med værelser på ca. 16 m² og to firmaer leverer værelser på ca. 11 m². Mindretalsgruppens forslag indgår, her er værelserne knap 11 m².
- **Facadebeklædningernes brandsikkerhed.** Pavilloner leveres med to forskellige typer facadebeklædning (klasse 1 og klasse 2), som adskiller sig med hensyn til brandsikkerhed. Mindretalsgruppens forslag er med klasse 2 beklædning som er den billigste, men også mindst brandsikre. Den kræver derfor større afstand mellem pavillonerne og større afstand til eksisterende bygninger og naboskel.
- **Energiforsyning.** Der er sket en skærpelse i det nye bygningsreglement (BR 15) i forhold til anvendelsen af elvarme i pavillonerne. Hvis pavillonerne benyttes i 0-2 år må de opstilles med elvarme. Hvis pavillonerne benyttes i 2-5 år skal direkte elvarme erstattes af anden varmforsyning. Nybyggede pavilloner skal være forberedt for anden varme end direkte elvarme.
- **Øvrige lovkrav, som skal indtænkes** – se nærmere i vedlagte bilag

- o Renovation
- o Brandsikkerhed i form af røgmeldere og slangevindere,
- o Postkasser

Disse øvrige lovkrav indgår ikke i det fremsendte forslag.

- **Andre hensigtsmæssige tiltag.** Følgende øvrige tiltag er medtaget.

- o sætte trapper op
- o installere vaskemaskiner
- o etablere handicapadgang til nogle af pavillonerne

- **En række mulige følgeomkostninger er ikke medtaget i beregningerne.** Udgifterne vil afhænge af den konkrete placering og kan derfor ikke prisfastsættes. Der er medtaget en række ting, som de adspurgte kommuner har erfaret kan være følgeomkostninger.
 - Befæstelse af areal til opstilling af pavillonerne
 - Adgangsvej til arealet, så f.eks. dagrenovationen kan blive afhentet
 - Etablering af terrasse eller andet opholdsareal (belægning el. lign.)
 - P-pladser
 - Hegn/hæk og anden beplantning
 - Udendørsbelysning
 - Inventar
 - Legeredskaber
 - Stikledninger til kloak, vand og el, hvis det er placeret ved f.eks. skel
 - Tilslutningsafgifter til kloak, vand og el, hvis der udelukkende er betalt for en ”enhed” da det blev etableret
 - Flytteomkostninger
 - Trafiksikkerhedsforanstaltninger

Beregninger:

Der arbejdes kun med leje af pavilloner fremfor køb. Der er flere fordele ved at leje pavilloner. Det er væsentligt nemmere at stoppe et lejemål end at sælge en pavillon. Desuden er der fuld refusion på tomgangsleje i lejeboliger indtil første indflytning. Hvis Lejre Kommune ejer boligen, ydes der ikke refusion af tomgangsleje – da Lejre Kommune ikke har en lejeudgift til eksternt for boligen.

I topartsaftalen er der derudover en væsentlig refusion af serviceudgifter (forbrug og leje), der ikke dækkes af lejeindtægten. Refusionen ydes uanset om boligen ejes eller lejes, men vil have størst virkning på lejeboliger, hvor både lejeudgift og forbrug indgår i beregningen af refusionen. I egne boliger vil det kun være forbrugsudgiften, der indgår i refusionsberegningen.

Hvis pavillonerne købes/anlægges, kan Lejre Kommune lånefinansiere opførslen. Anlæg af boligen vil dog medføre, at den samlede udgift over tid betales af Lejre Kommune, bortset fra en evt. minimal refusion af serviceudgifter. Ved leje af boligerne vil en væsentlig del af underskuddet på lejemålene blive refunderet jf. aftalerne i topartsaftalen. De fire kommuner, som administrationen har spurgt, har alle lejet pavillonerne.

Bruttoudgiften til at leje 8 pavilloner med i alt 48 værelser i 4 år er beregnet til 11,5-15,7 mio. kr. ved indkvartering af 1 familie eller 1 enlig pr. boligenhed. I beregningen indgår både etableringsudgifter, lejeudgifter og driftsudgifter, som beskrevet ovenfor. Der er udvalgt i alt fire beregningseksempler som varierer ifht. beklædning, handicapWC og rampe. Beregningerne er uddybet i bilag 3.

Bruttoudgift, 4 årig periode	V og DF	Firma X	Firma Y	Firma Z
	118,8 m ²	138 m ²	160 m ²	176 m ²

Udgift 8 pavilloner i 4 år (i millioner kr.)

Klasse 1 beklædning inkl. rampe og HC WC	12,5	15,0	13,5	15,8
Klasse 2 beklædning uden rampe og HC WC	11,5	14,6	13,3	15,7

Ad 5) Udgift pr. boligenhed

Der er for at anskueliggøre økonomien foretaget beregning af omkostningerne pr. ”boligenhed”. En ”boligenhed” kan enten bestå af en enlig, et par uden børn, et par med 1-3 børn eller et par med 4 børn eller flere.

Alle følgende beregninger tager udgangspunkt i, at Lejre Kommune opsætter 8 pavilloner med 6 værelser pr. pavillon fordelt på 5 familiepavilloner og 3 pavilloner til enlige. De angivne udgifter til enlige og familier vil ændre sig lidt, hvis der fx alene opføres pavilloner til enlige eller alene opføres pavilloner til familier.

I de følgende beregninger vil flere enlige pr. værelse derfor også have en positiv effekt på beregningerne for familieboliger. Det skyldes, at udgifterne til pavillonerne fordeles ligeligt på det antal flygtninge, der boligplaceres i dem – og ikke beregnes særskilt pr. pavillon. Dette skaber den bedste sammenlignelighed til fx Lindensborg Kro, hvor udgifterne også fordeles jævnt på familieboliger og boliger til enlige.

Denne model er valgt, fordi Lejre Kommunes indtægter i husleje er lovbestemt pr. ”boligenhed”, og beregningerne for huslejetab kan på denne måde sammenlignes.

Beregningerne tager udgangspunkt i samme fordeling som mindretalsgruppens forslag, hvor 15 familier med gennemsnitligt 2 børn placeres i 5 pavilloner (3 familier pr. pavillon). 18 enlige placeres i 3 pavilloner.

Der er desuden særskilt beregning for indkvartering af 2 enlige i samme boligenhed. Hvis der indkvarteres 2 enlige på samme værelse, vil der være indtægt fra begge flygtninge. Indtægten må dog ikke overstige lejeudgiften til boligenheden. Som det fremgår ovenfor, afviger priserne for pavilloner lidt fra hinanden – men ligger dog alle sammen i et spænd, hvor udgiften over 4 år vil være ca. 11,5 – 15,7 millioner kroner ud fra firmaernes indmelding. Alt efter præcise krav til pavillonen og resultat af en licitation/et udbud, kan beløbene ændre sig.

I nedenstående tabel ses de estimerede udgifter for de forskellige typer boligenhed alt efter de forskellige firmaers tilbud

		Leje af pavilloner (inkl. rampe) V og DF	Leje af pavilloner fra firma X 138 kvm	Leje af pavilloner fra firma Y 160 kvm	Leje af pavilloner fra firma Z 176 kvm
<i>Årlige omkostninger pr. bolig</i>					
Enlige	Årlig bruttoudgift	62.164	78.220	70.377	83.806
	Huslejeindtægt	-25.824	-25.824	-25.824	-25.824
	Nettoudgift	36.340	52.396	44.553	57.982
Familier	Årlig bruttoudgift	124.154	156.221	140.557	167.379
	Huslejeindtægt	-51.576	-51.576	-51.576	-51.576
	Nettoudgift	72.578	104.645	88.981	115.803
Årlig nettoudgift i alt ved 33 boliger		1.742.784	2.512.804	2.136.664	2.780.724
Statsrefusion – topartsaftale (max loft)		-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
Årlig netto udgift		950.784	1.720.804	1.344.664	1.988.724

Der er foretaget en sammenligning med de udgifter, som Hillerød og Allerød Kommuner har opgivet. Her ligger omkostningerne på nogenlunde samme niveau.

I topartsaftalen er det aftalt, at staten i 2016 og 2017 refunderer halvdelen af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere, end flygtningene selv kan betale.

Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering.

Da boligerne koster mere end loftet på 2.000 kr. pr. måned pr. borger, vil Lejre Kommune maksimalt kunne modtage en refusion på 24.000 kr. pr. borger pr. år.

Der kan alternativt indkvarteres 51 modtagne flygtninge i pavillonerne ved indkvartering af 2 enlige pr. værelse (15 familier + 18 enlige + 18 ekstra enlige). Flere enlige pr. værelse har en positiv effekt på beregningerne for familieboliger fordi udgifterne til pavillonerne fordeles ligeligt på det antal flygtninge, der boligplaceres i dem – og ikke beregnes særskilt pr. pavillon.

Ved indkvartering af 18 enlige og 15 familier

	Brutto	Netto
Enlige	ca. 62.000 - 83.000 kroner.	Ca. 36.000 - 58.000 kroner.
Familier	Ca. 124.000 -167.000 kroner	Ca. 73.000 - 116.000 kroner

Ved indkvartering af 36 enlige og 15 familier

	Brutto	Netto
Enlige – 2 pr. værelse	Ca. 45.000 kroner til 61.000 kroner	Ca. 19.000 - 35.000 kroner.
Familier	Ca. 90.000 -122.000 kroner	Ca. 39.000 - 70.000 kroner

Ad 6). Sammenligning med andre indkvarteringsmuligheder

I nedenstående oversigt sammenlignes indtægten og udgiften for de forskellige typer boligenheder for hhv. familier og enlige.

For Lindenberg Kro er der – som i oprindelig sagsfremstilling – beregnet en gennemsnitsudgift på tværs af familier og enlige, da der er tale om et samlet lejemål til begge typer boliger.

Årlige udgifter	Indtægt pr ”boligenhed”	Omtrentligt forbrug	i alt
Kommunale bygninger ombygget til enlige	+ 15.500 kroner	-12.000	+ 3.500
Kommunale bygninger ombygget til familier	+ 12.000 kroner	-36.000	-24.000
Private lejemål familie	- 84.000 kroner	-36.000	- 120.000
Private lejemål enlige	- 16.000 kroner	-12.000	-28.000
Lindenberg Kro	- 17.000 kroner	-13.500	-30.500
Lyndby Rådhus	- 50.000 kroner	-10.000	-60.000
NY: Mobile boligenheder enlige (15 familier, 18 enlige)	-36.000 til -58.000 kroner	INDGÅR i indtægtsberegning	-36.000 til -58.000 kroner
NY: Mobile boligenheder familier (15 familier, 18 enlige)	-73.000 til -116.000 kroner	INDGÅR i indtægtsberegning	-73.000 til -116.000 kroner
NY: Mobile boligenheder enlige (15 familier, 36 enlige)	-19.000 til -35.000 kroner	INDGÅR i indtægtsberegning	-19.000 til -35.000 kroner
NY: Mobile boligenheder familie (15 familier, 36 enlige).	-39.000 til -70.000 kroner	INDGÅR i indtægtsberegning	-39.000 til -70.000 kroner

Administrationens vurdering

Ud fra ovenstående vurderer administrationen, at:

- Det er muligt at finde brugbare arealer i Lejre Kommune.
- Efter evt. politisk beslutning om opstilling af pavilloner på et konkret areal vil udbud, myndighedsbehandling, produktion og opsætning kunne gennemføres på ca. 20 uger. Beslutning i f.eks. juni måned vil betyde opsætning tidligst kan være færdig i december måned under nogle givne forudsætninger.
- Etablering af pavilloner som indkvartering vil medføre en økonomisk omkostning pr. boligenhed på -36.000 til -58.000 kr. årligt pr. boligenhed inkl. forbrug ved indkvartering af enlige.
- Etablering af pavilloner som indkvartering vil medføre en økonomisk omkostning pr. boligenhed på ca. -73.000 til -116.000 kr. årligt pr. boligenhed inkl. forbrug ved indkvartering af familier.
- Ved indkvartering af 2 enlige pr. boligenhed vil den økonomiske omkostning være mellem -19.000 kroner og -35.000 kroner pr. indkvarteret enlig – og -39.000 til -70.000 kroner pr. boligenhed til familier.

Handicappolitik

Som det fremgår af bilag 3 kan pavillonerne leveres med handicapfaciliteter. Administrationen anbefaler, at enkelte pavilloner leveres med handicapfaciliteter, sådan at der etableres et lille antal boliger, der kan benyttes til evt. handicappede flygtninge.

Økonomi og finansiering

Udgifter til leje af boliger til indkvartering af flygtninge afholdes på særskilt del af kontoen for udlejningsboliger. Da huslejeindtægten ikke modsvarer udgiften, vil leje af pavilloner medføre en samlet mindre indtægt end budgetteret. Det bemærkes, at denne udfordring eksisterer for alle tilbageværende løsninger for indkvartering af flygtninge.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag om etablering af mobile boligenheder til midlertidig indkvarteri.docx

Proces og tidsplan for tilladelse til opstilling af pavilloner til flygtninge.docx

Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2016-1, 2. behandling

16/4094

Resumé

Tilføjet den 4. maj 2016

Forventet Regnskab 2016-1 er i løbet af maj blevet behandlet af fagudvalgene Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Alle udvalgene har anbefalet de indstillede punkter, dog vil Udvalget for Børn & Ungdom ikke anbefale forslaget om, at reducere timerne med to voksne i børnehaveklassen (150.000 kr.), jf. bilag 3.

Økonomiudvalget behandler nu Forventet Regnskab 2016-1 for anden gang.

Oprindeligt resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen Forventet Regnskab 2016-1.

Budgetopfølgningen peger på, at der fortsat er udfordringer i forhold til at kunne overholde det vedtagne driftsbudget for 2016, særligt på de specialiserede socialområder, Velfærd & Omsorg samt på dagtilbudsområdet.

Suppleret med en forventning om at overføre uforbrugte anlægsmidler i niveau 58 mio. kr. til anvendelse i 2016 vil der samlet set potentielt komme et ikke uvæsentligt pres på kommunens likviditet.

Med afsæt i den samlede økonomiske vurdering anbefaler Koncerndirektionen, at der for resten af 2016 bliver iværksat udgiftsreducerende tiltag i størrelsesorden 15-20 mio. kr., fordelt på henholdsvis drifts- og anlægssiden. Dette for at sikre tilstrækkelig robusthed i forhold til at overholde 2016-budgettet samt for at imødekomme et muligt likviditetsmæssigt pres. Hvis Kommunalbestyrelsen på deres møde den 23. maj 2016 følger Koncerndirektionens anbefaling, vil administrationen forelægge konkrete forslag til udgiftsreducerende tiltag på henholdsvis drifts- og anlægssiden i juni-møderækken, startende med fagudvalgsmøder i uge 23.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2016-1 godkendes,
2. at Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for udgiftsreducerende tiltag i 2016, fordelt på henholdsvis driftsreduktioner og reduktioner på anlægsprogrammet,
3. at tiltag til at sikre budgetoverholdelse 2016, skoleområdet, jf. bilag 3 godkendes,
4. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-05-2016:

Indstillingen tiltrådt for udvalgets budgetområder.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 02-05-2016:

Indstillingen tiltrådt for udvalgets budgetområder.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-05-2016:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 02-05-2016:

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-05-2016:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-05-2016:

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Børn & Ungdom vil dog ikke anbefale forslaget om, at reducere timerne med to voksne i børnehaveklassen (150.000 kr.), jf. bilag 3.

Sagsfremstilling

Indledning

Forventet Regnskab 2016-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2016. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller – i særlige tilfælde – ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder.

FR1 er foretaget med fokus på kommunens drifts- og anlægsudgifter. De øvrige poster – herunder indtægter, renter og lån – forudsættes og forventes at ende på niveau med det budgetlagte. Der vil erfaringsmæssigt være afvigelser som følge af fx ændrede renteniveauer, men de væsentligste ændringer skyldes dog midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. Der vil derfor blive fulgt nærmere op på finansieringssiden i Forventet Regnskab 2016-2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte.

Baggrund

FR-0, der blev fremlagt i februar 2016, pegede på, at Lejre Kommunes budget for 2016 er udfordret. Administrationen fremlagde med Forventet Regnskab 2016-0 (FR0) en tidlig vurdering af regnskabsresultatet for 2015, som viste et betydeligt merforbrug. I FR-0 fremlagde Koncerndirektionen derfor en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2016 og frem:

- A. Ny økonomistyringspraksis: Indføres fra februar måned med månedlig budgetopfølgning på alle områder.
- B. Ledelses- og styringskultur: Der bliver sat skarpt fokus på det ledelsesmæssige ansvar. Som led heri bliver der gennemført en kursusdag for alle budget- og bevillingsansvarlige – fra top-til-bund.
- C. Iværksættelse af udgiftsstop: Der er iværksat udgiftsstop pr. 3. februar i hele organisationen.
- D. Lokale tiltag, der sikrer samlet budgetoverholdelse: Alle fagcentre iværksætter i februar og marts måned de nødvendige tiltag for budgetoverholdelse. Evt. tiltag/konsekvenser der kræver politisk beslutning forelægges efter vurdering i Koncerndirektionen.
- E. Overførsler: Almindelige overførselsprincipper bliver suspenderet.
- F. Handleplaner: Der bliver udarbejdet handleplaner for de bevillinger, som har et merforbrug på 2 pct. eller mere. Handleplanerne godkendes af fagcenterchefen og referencedirektører.
- G. Frigjorte budgetmidler bliver opsamlet centralt under Økonomiudvalget.

Ad A-G er gennemført og vil blive fastholdt resten af året og frem – jf. afsnit Administrationens vurdering. FR-1 bygger således på resultatet af alle fagcentres arbejde med at sikre budgetoverholdelse henholdsvis identificere mulige mindreforbrug. Med andre ord - når det nedenfor fremgår, at f.eks. skoleområdet forventer at overholde budget 2016 – så er det alene under forudsætning af, at alle skoler såvel som Center for Skoletilbud prioriterer om og bremser op. Og når der kan skabes et mindreforbrug på Økonomiudvalgets bevillinger, så skyldes det en tilsvarende markant opbremsning, der også har personalemæssige konsekvenser.

Samtidig med at Økonomiudvalget får forelagt FR1-sagen første gang på mødet den 25. april, bliver der forelagt særskilte sager om henholdsvis anlægs- og driftsoverførsler. Begge bygger på forudsætningen i ad 5 (overførsler fra 2015-16). Udgangspunktet for overførsler 2015-2016 er således, at merforbrug overføres 100 pct., mens mindreforbrug ikke overføres, men tilgår kassen. Dog kan den bevillingsansvarlige ansøge om at få mindreforbrug overført, såfremt der er særlige forhold, der taler for dette. Der er tale om en praksis for overførsler, som afviger fra de generelle økonomistyringsprincipper i Lejre Kommune, og som gælder for 2015-16. Der er således ikke truffet beslutning om en generel ændring i principper for overførsler.

Proces

Vurderingerne i FR-1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden budgetvedtagelse i oktober 2015 samt forventningerne til de resterende tre kvartaler.

Indmeldingerne til FR-1 er sket inden for rammerne af den ny budgetopfølgingspraksis, der er indført fra februar 2016. Den ny opfølgingspraksis indebærer, at der sker et månedligt økonomitjek af hver enkelt bevilling, og at der forud for forventet regnskab desuden følges op på både politikområde og udvalgsniveau med de relevante centerchefer, direktører og økonomikonsulenter fra Koncernøkonomi & Analyse.

Resultat

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31-03-2016 og forventninger til årsresultatet

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Forventet regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
A) Indtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.555,0	-1.553,8	-1.553,8	-1,2	-1,2
B) Nettodriftsudgifter	1.455,7	1.447,7	1.447,5	8,0	8,2
Økonomiudvalg	158,4	159,0	163,3	-0,6	-4,9
Politisk organisation	6,3	6,5	6,5	-0,2	-0,2
Administrativ organisation	139,5	144,7	143,4	-5,2	-3,9
Udlejning m.v.	-17,8	-19,4	-20,8	1,6	3,0
Lejre Brandvæsen	6,0	3,9	5,8	2,1	0,2
It og kommunikation	22,5	22,8	22,5	-0,2	0,0
Forsikringer og vikarpuljer	12,4	15,2	14,9	-2,8	-2,5
Gebyrer	-1,0	-2,1	-2,1	1,1	1,1
Puljer til spare mål	-9,6	-12,6	-6,9	3,1	-2,7
Udvalget for Kultur & Fritid	31,0	31,6	31,5	-0,5	-0,5
Kultur & Fritid	31,0	31,6	31,5	-0,5	-0,5
Udvalget for Børn & Ungdom	470,5	455,2	456,2	15,2	14,2
Skoletilbud	276,6	278,5	277,1	-1,8	-0,5
Børn, Unge & Familie	98,7	90,9	93,3	7,7	5,4
Dagtilbud	95,1	85,8	85,8	9,3	9,3
Udvalget for Teknik & Miljø	103,2	112,1	111,1	-8,8	-7,9
Byg & Miljø	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0
Veje & Trafik	58,0	64,4	63,9	-6,4	-6,0
Forsyningsvirksomhed	1,6	2,8	3,1	-1,2	-1,5
Ejendomsdrift	40,2	41,4	40,6	-1,2	-0,4
Udvalget for Job & Arbejdsmarked	162,4	161,4	161,4	1,0	1,0
Jobcenter	162,4	161,4	161,4	1,0	1,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Forventet regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	528,6	526,9	522,3	1,7	6,3
Velfærd & omsorg	323,6	322,3	318,1	1,2	5,5
Sociale tilbud	122,6	115,9	115,6	6,6	7,0
Diverse ydelser mv.	82,4	88,6	88,6	-6,2	-6,2
Udvalget for Erhverv & Turisme	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
Erhverv & Turisme	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0
	0,0				
C) Anlæg					
Anlæg	120,5	68,5	62,3	52,0	58,2
Ekstraordinære anlæg (Vejbelysning og Hvalsø ældreboliger S/I)	50,2	0,0	50,2	50,2	0,0
D) Optagne lån	-61,5	-8,1	-61,5	-53,4	0,0
E) Renter	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0
F) Afdrag på lån	26,9	24,7	26,9	2,2	0,0
G) Balanceforskydninger	7,9	7,9	7,9	-0,1	0,0
Udgifter i alt	1.610,1	1.551,2	1.543,6	58,9	66,5
H.					
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD					
(-)	55,0	-2,7	-10,2	57,7	65,3

a) Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med skattenedsættelse 2016.

Der er i Økonomiaftalen for 2016 afsat en statslig pulje til delvis finansiering af provenutabet ved en nedsættelse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 samt 25 % i 2019. I 2016 er der budgetlagt med tilskud på 50 pct. af provenutabet. Lejre Kommune afventer den endelige udmelding fra ministeriet, men foreløbig udmelding er, at kommunen opnår 75 pct. i tilskud.

b) Drift

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Heraf vedrører 5,3 mio. kr. anvendelse af forventede overførte mindreforbrug fra

2015 til allerede disponerede og igangsatte tiltag.

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde, Velfærd & Omsorg samt dagtilbudsområdet.

På dagtilbudsområdet er udfordringen 10,7 mio. kr., som er beskrevet i vedlagte rapport fra eksternt firma. Udfordringen skyldes altovervejende, at den anvendte befolkningsprognose har undervurderet børnetallet i 2016, blandt andet som følge af nytilkomne flygtningebørn. Det forventes, at omkostningerne og dermed merforbruget kan reduceres til 9,3 mio. kr., såfremt de tiltag, som er beskrevet i bilag 1 gennemføres. Udfordringen på dagtilbudsområdet og tiltag for at reducere omkostningerne er nærmere beskrevet i bilag til denne mødesag.

I forhold til Velfærd & Omsorg forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget kan relateres til bestillerfunktionen, hvor der aktuelt bliver visiteret flere timer end forudsat ved budgetlægningen. Derudover er der et merforbrug i forhold til mellemkommunal afregning for plejehjemspladser, hvor der har været en tilgang af meget dyre borgere.

På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 12,4 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang. Der er i denne forventning indregnet de omkostningsreducerende tiltag, som administrationen har beskrevet i handleplan forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 7. marts 2016.

Skoleområdet forventer samlet set at opnå et lille mindreforbrug i 2016. Dette er dog kun muligt ved gennemførelse af en række omkostningsreducerende tiltag på området, som fremgår af bilag 3. Set i lyset af de merforbrug, der var på skoleområdet i 2015, planlægger administrationen at gennemføre en mere detaljeret analyse af området med henblik på at afdække hvilke aktivitets- og beregningsforudsætninger, der ligger til grund for de budgetbeløb, der er afsat for bevillingerne under politikområdet ”skoletilbud” samt foretage en grundig vurdering af tildelingsmodellen (de parametre ud fra hvilke budgettet fordeles til og mellem skolerne). Der vil blive givet en status på analysen på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni.

Modsat de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2016.

Der er tale om følgende områder:

- a) Kollektiv trafik (-5,7 mio. kr.)
- b) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (-9,0 mio. kr.)
- c) Midler til videreførelse af indsatser på ældreområdet (-4,0 mio. kr.)
- d) Integrationstilskud (-1,7 mio. kr.)
- e) Grundtilskud til flygtningeområdet (-4,5 mio. kr.)

Ovenstående fem områder giver et mindreforbrug på i alt 24,9 mio. kr. og bidrager således til at reducere det samlede udfordringsniveau på de kommunale driftsområder til et i niveau på omkring 8 mio. kr.

c) Anlæg

Der forventes gennemført anlægsprojekter for i alt 120,5 mio. kr. i 2016, hvilket er 52,0 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget. Heraf vedrører 58,2 mio. kr. forventede overførsler fra 2015.

Derudover tilbagekøbes vejbelysning fra DONG og Hvalsø ældreboliger S/I for i alt 50,2 mio. kr. i 2016. Businesscasen for vejbelysning, som lå til grund for Kommunalbestyrelsens beslutning om et tilbagekøb, viser, at tilbagekøbet er en god investering, der er tjent hjem ved varige besparelser på driften efter godt 7 år.

h) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2016 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 55 mio. kr. Det vedtagne budget 2016 forudsatte en likviditetsopbygning på 2,7 mio. kr., og der er således tale om en forværring i størrelsesorden 58 mio. kr. Denne forværring hænger altovervejende sammen med forventningen om at anvende overførte mindreforbrug på driftssiden i størrelsesorden godt 5 mio. kr. samt overførte anlægsmidler i størrelsesorden 58 mio. kr. – i alt mere end 63 mio. kr.

Administrationens vurdering

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er Lejre Kommunes økonomi fortsat udfordret i 2016. På driftssiden er der en række udgiftsområder, hvor vi konkret forventer merforbrug – Disse er beskrevet i såvel sagsfremstillingen som det underliggende bilag med uddybning af forventningerne og de forudsætninger, som forventningerne hviler på. Der er dog herudover øvrige udgiftsområder, hvor vi på nuværende tidspunkt forudsætter budgetoverholdelse, men hvor områderne også er under pres, og hvor budgetoverholdelse samt mindreforbrug forudsætter aktiv handling.

Det omtalte pres på driftsudgifterne, suppleret med en forudsætning om gennemførelse af det samlede anlægsprogram på godt 120 mio. kr., kræver fortsat fokus og konkrete handlinger for at sikre et tilfredsstillende regnskabsresultat i 2016.

Ved den politiske behandling af FR0 på februar-møderækken fik Kommunalbestyrelsen forelagt Koncerndirektionens syv tiltag til sikring af budgetoverholdelse i 2016, jf. ovenfor hvor disse er beskrevet kort. Det er Koncerndirektionens klare opfattelse, at de iværksatte tiltag – hver især og ikke mindst tilsammen – har haft en positiv effekt i forhold til kommunens styringsindsatser. Der er i hele organisationen fuld opmærksomhed på den udfordrede økonomi, og der bliver fra de budget- og bevillingsansvarlige taget det forventede ansvar for situationen.

Ét af de syv tiltag omfatter et udgiftsstop, som vil være gældende, indtil Koncerndirektionen vurderer, at der er opnået en tilstrækkelig sikkerhed omkring udgiftsudviklingen i 2016. Udgiftsstoppet er defineret som en generel opbremsning og tilbageholdenhed i hele organisationen. Det betyder, at kontrakter som ikke er indgået, eller som der ikke er en politisk beslutning om at indgå, udsættes indtil udgiftsstoppet ophører. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger. Udgiftsstoppet omsættes lokalt – ud fra en konkret vurdering. Det vil sige, at det er de budget- og bevillingsansvarlige ledere, som er ansvarlige for at omsætte udgiftsstoppet lokalt og for at overholde budgettet.

Med den aktuelle økonomiske vurdering i FR1 er Koncerndirektionen af den opfattelse, at det er nødvendigt at fastholde udgiftsstoppet, og den heraf følgende økonomiske tilbageholdenhed på alle områder, i resten af 2016. De øvrige seks tiltag vil ligeledes blive videreført i bestræbelserne på at sikre, at vi i 2016 og frem vil være i stand til at overholde de politisk vedtagne budgetter.

Den økonomiske vurdering taget i betragtning, er Koncerndirektionen af den opfattelse, at der er brug for at iværksætte yderligere udgiftsreducerende tiltag for 2016. Dette for at sikre tilstrækkelig robusthed i forhold til de vedtagne driftsbudgetter, men også for at sikre, at kommunens likviditet ikke kommer under for stort pres.

Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der bliver iværksat de nødvendige tiltag med henblik på at realisere udgiftsreducerende tiltag for samlet set 15-20 mio. kr. i 2016. Reduktionerne kan ske på såvel driftsbevillingerne som på anlægsprogrammet, eksempelvis så der bliver gennemført driftsreduktioner for 5-8 mio. kr. og reduktioner på anlægsprogrammet på 10-12 mio. kr.

Ved en realisering af ovenstående er Koncerndirektionen af den opfattelse, at vi i tilstrækkelig grad har sikret robusthed i forhold til at overholde budgettet i 2016. I forhold til driftsbudgetterne vil der således være mulighed for at imødekomme evt. yderligere økonomiske udfordringer i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger.

I det omfang, de frigjorte budgetmidler på henholdsvis drifts- og anlægssiden ikke bliver anvendt i forbindelse med yderligere økonomiske udfordringer i de kommende budgetopfølgninger, vil de kunne bidrage positivt til likviditetsudviklingen, således at det nuværende forventede likviditetstræk i 2016 på ca. 55 mio. kr. vil kunne blive nedbragt.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

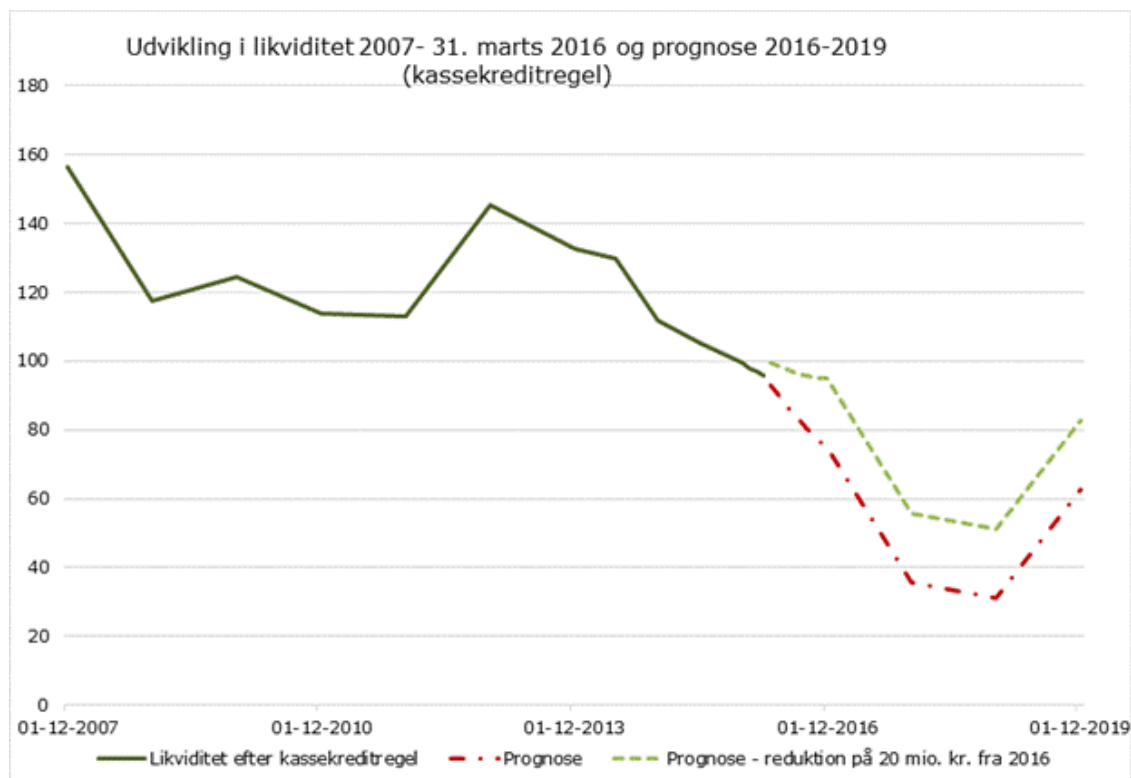
Økonomi og finansiering

Likviditet

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de nuværende forudsætninger for 2016 betyde, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 55 mio. kr. i løbet af 2016. En væsentlig del af dette likviditetstræk hænger sammen med et forventet forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere budgetår.

Hvis der ikke som følge af den aktuelle økonomiske situation bliver iværksat yderligere udgiftsreducerende tiltag, vil kommunens likviditet, som det fremgår af likviditetsprognosen herunder, komme under et vist pres henover de kommende år (den røde stiplede linje). Koncerndirektionen er derfor også under Administrationens anbefaling fremkommet med en anbefaling om at iværksætte tiltag med henblik på at reducere omkostningerne med 15-20 mio. kr. i 2016, fordelt på henholdsvis driftsbevillingerne og på anlægsprogrammet.

En forudsætning om at nedbringe det nuværende prognosticerede likviditetstræk på ca. 55 mio. kr. til 35 mio. kr., dvs. en netto omkostningsreduktion på 20 mio. kr., vil have en tilsvarende positiv effekt på likviditetsudviklingen, sådan som det fremgår af den grønne stiplede linje i likviditetsprognosen.



Likviditetsprognosen

baserer sig på forventet regnskab pr. ultimo marts 2016, budgetforliget for 2017-2019 (med likviditetsopbygning på 63 mio. kr.) samt tillægsbevillinger frem til seneste kommunalbestyrelsesmøde i marts måned.

Der indgår følgende forudsætninger:

- Likviditetstræk som følge af forventet forbrug af overførsel af anlæg med 58,2 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 3,3 mio. kr. fra 2016 til 2017. Dette betyder, at der i alt er forudset et likviditetstræk på 61,5 mio. kr. i likviditetsprognosen vedr. overførsel af anlæg
- Forbrug af forventet overførsel af mindreforbrug vedr. drift med 5,1 mio. kr. i 2016
- Tilbagebetaling af "gammel gæld" vedr. drift i 2017-2020 fordelt med 10 mio. kr. årligt
- Affaldsplan med investering på 8 mio. kr. i 2017
- Hjemtagelse af vejbelysning (inkl. Driftsbesparelse) med et netto likviditetstræk på 11,2 mio. kr. i 2016-2019
- Grundkapitallån vedr. Søtorvet i Hvalsø på 10,4 mio. kr. i 2017
- Salg af storparcel i Kr. Hyllinge på -9,3 mio. kr. i 2016
- Grundkapitallån vedr. storparcel i Kr. Hyllinge på 7,1 mio. kr. i 2017
- Sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde 1,5 mio. kr. i 2016
- Forskydning af lånoptag 2015 til 2016 20,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal forelægges særskilt sag for Økonomiudvalget om en forventet engangsbetaling til Vestsjællands Brandvæsen på 0,4 mio. kr. som følge af feriepengeforpligtelse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde

Bilag 2 - Lejre Dagtilbud 27.03.16.pdf

Bilag 3 - Tiltag til at sikre budgetoverholdelse i 2016, skoleområdet.docx

Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR-1)

Punkt 9: ØU - Månedlig budgetopfølgning, Maj 2016

16/3172

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget vil i 2016 hver måned få forelagt *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi samt *Fokusopfølgning på skoleområdet*. Den månedlige opfølgning er et led i ny budgetopfølgningspraksis, der blev indført fra februar 2016, og som skal bidrage til en forbedret økonomistyring. (jf. sagen Forventet Regnskab 2016-0, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016).

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at økonomioverblikket pr. 30. april 2016 tages til efterretning
2. at Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 31. marts 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 30. april 2016.

Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette ville indebære, at resultatet af opfølgningen ikke kunne forelægges så hurtigt som nu. Administrationen har vurderet, at det er vigtigt, at Økonomiudvalget hurtigt får forelagt de seneste data samt får et overordnet overblik over den økonomiske udvikling i kommunen for hurtigt at kunne reagere på eventuelle budgetafvigelser.

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i efteråret blev konstateret på skoleområdet, blev det politisk besluttet, at man gerne vil følge den økonomiske udvikling på skoleområdet månedsvis.

I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau og udover forbrugstal vises også udviklingen i antal ansatte, lønudvikling og en række nøgletal på skoleområdet. I fokusopfølgningen indgår desuden administrationens bemærkninger og vurdering af den økonomiske udvikling, og fokusopfølgningen vil derfor blive forelagt politisk en måned senere end Økonomisk Overblik. Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på tal pr. 31. marts 2016.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. april 2016. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for april måned 2015 i forhold til de samlede udgifter i 2015.

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 4 måneder være 33%.

Tabel 1: Resultatopgørelse

	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (C)	Forbrug pr.30/4- 2016	Forbrugspct. Pr. 30/4- 2016	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Resultatopgørelse (mio. kr.)					
Indtægter	-1.553,8	-1.553,8	-454,2	29,2%	29,1%

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (C)	Forbrug pr.30/4-2016	Forbrugspct. Pr. 30/4-2016	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.447,7	1.447,7	469,2	32,4%	33,2%
Anlægsudgifter	68,5	112,5	19,0	16,9%	7,9%
Optagne lån	-8,1	-61,5	-20,4	33,1%	38,8%
Renter	10,4	10,4	3,7	35,1%	30,1%
Afdrag på lån	24,7	26,9	5,4	20,2%	20,5%
Balanceforskydninger	7,9	7,9	-66,3		
Udgifter i alt	1.551,2	1.543,8	410,7	26,6%	28,2%

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-) -2,7 -10,0 -43,5

Kilde: OPUS pr. 30-04-2016

Forbrugsprocenten for driftsudgifterne er på 32,4 % og ligger under den lineære forbrugsprocent på de 33,3 %. Erfaringsmæssigt ligger udgifterne i årets første kvartal lavere end de 33,3 %.

Det er dog mere relevant at sammenligne med forbrugsprocenten fra sidste år frem for den lineære forbrugsprocent. Forbrugsprocenten på 32,4 % ligger under forbrugsprocenten for samme periode sidste år på 33,2 %.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Tiltrådt.

Bilag

FOKUS-Skoleområde Marts 2016

Økonomioverblik april (pr. 30-04-2016)

Punkt 10: ØU - Generalforsamling i FORS 26. maj 2016

13/12983

Resumé

Forsyningsselskabet Fors A/S der er ejet af Holbæk, Roskilde og Lejre Kommuner afholder sin første ordinære generalforsamling den 26. maj 2016. Det skal derfor i de respektive ejerkommuner besluttes, hvem der repræsenterer kommunen på generalforsamlingen og hvilket mandat repræsentanten skal gives.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at borgmesteren bemyndiges til at deltage på generalforsamlingen for Fors A/S og stemme på vegne af Lejre Kommune,
2. at borgmesteren bemyndiges til at stemme for bestyrelsens anbefaling om valg af arbejdsgiverorganisation.

Sagsfremstilling

Forsyningsselskaberne i Holbæk, Roskilde og Lejre Kommuner blev med virkning fra 1. januar 2016 fusioneret i et fælles Holdingselskab – Fors A/S.

Selskabet og de underliggende datterselskaber er ejet af de tre kommuner i forening med en forholdsmæssig aktieandel.

Fors A/S har nu indkaldt til den første ordinære generalforsamling i selskabet. Dagsordenen har følgende punkter, som ejerne skal stemme om:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Vederlag til bestyrelsen
8. Valg af arbejdsgiverorganisation
9. Eventuelt

Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde af repræsentanter for ejerne.

De respektive ejerkommuner skal derfor give mandat til, at en eller flere repræsentanter stemmer på deres vegne på generalforsamlingen. Mandatet skal også indeholde en angivelse af, hvilke rammer den eller de befuldmægtigede stemmer indenfor.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmesteren med fordel kan bemyndiges til at repræsentere Lejre Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S den 26. maj 2016 og stemme på Lejre Kommunes vegne.

For så vidt angår punkt 8 på generalforsamlingen – valg af arbejdsgiverorganisation – anbefales det, at der stemmes i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling således, at ejerne støtter op om bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser for selskabet fremgår af bilag til generalforsamlingen, som er vedlagt denne sag.

Sagen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Indstillingen anbefales af et flertal bestående af F, I, V og O (6). Carsten Rasmussen (A) kunne ikke stemme for indstillingen, da Carsten Rasmussen anbefaler KL som arbejdsgiverorganisation.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016

Ad 1: Indstillingen tiltrådt.

Ad 2: Indstillingen tiltrådt af C, F, I, O og V (20). A og Ø (3) kunne ikke stemme for indstillingen, da man anbefaler KL som arbejdsgiverorganisation.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S inklusiv bilag.pdf

Årsrapport 2015 1.0.pdf

Notat om valg af arbejdsgiverorganisation 1.0.pdf

Overblik over konsekvenser ved ændring af nuværende valg af arbejdsgiverorganisation 1.0.pdf

FAQ vedr valg af arbejdsgiverorganisation 1.0.pdf

Punkt 11: ØU - Effektivisering af tekniske servicefunktioner, status

14/2692

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Der har i 2013 været gennemført en kortlægning af de tekniske serviceopgaver i Lejre Kommune, der har dannet basis for et arbejde i administrationen med det sigte at effektivisere de tekniske servicefunktioner svarende til et potentiale på minimum 1,1 mio. kr. årligt i forhold til nuværende udgiftsniveau.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på den gennemførte pedelanalyse i 2013 har der i 2015-2016 været gennemført et arbejde i administrationen med det sigte at vurdere, hvorledes de tekniske servicefunktioner kan effektiviseres.

Projektet indgår i Budget 2016-2019 med et effektiviseringskrav svarende til min. 1,1 mio. kr. årligt i forhold til nuværende udgiftsniveau. Administrationens arbejde skal forberede en beslutning i Økonomiudvalget efter sommerferien med henblik på at indfri effektiviseringspotentialet med virkning snarest muligt.

Der har i februar 2016 været gennemført inspirationsbesøg i hhv. Faxe, Allerød og Egedal Kommuner, hvor der har været gennemført lignende projekter.

Senest har der i april 2016 været gennemført en workshop, hvor alle berørte ledere og medarbejdere i Lejre Kommune fik lejlighed til at høre inspirationsoplæg fra Favrskov Kommune samt fra Lejre Kommunes egen organisation i form af en repræsentant for halområdet, hvor der tidligere er blevet gennemført en omlægning af den tekniske service. Deltagerne på workshopen fik desuden lejlighed til at kvalificere fire organisatoriske scenarier, som der nu arbejdes videre med i regi af styregruppe og direktion. Det var især spørgsmål om økonomi, ansættelsesforhold, ledelsesret og organisationsstruktur, der optog deltagerne på workshopen.

På basis af det indhentede inspirationsmateriale fra andre kommuner, de indkomne input fra egne ledere og medarbejdere samt styregruppens foreløbige arbejde gives på mødet en mundtlig status på processen.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Drøftet. Jan Heine (I) ønsker muligheden for udlicitering belyst.

Punkt 12: Lukket: ØU - Mageskifte

16/5965

Punkt 13: Lukket: ØU - Salg af Lageret

15/8016

Punkt 14: Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

14/3104

Punkt 15: SSÆ - Værdighedspolitik for Lejre Kommune

16/2245

Resumé

Lejre Kommune skal i 2016 udforme en værdighedspolitik. Forudsætningen for at midler fra værdighedspuljen frigives er, at der er udarbejdet en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives til personer efter folkepensionsalderen.

Værdighedspolitikken skal offentliggøres af Kommunalbestyrelsen og sendes til Sundheds- og Ældreministeriet inden den 1. juli 2015.

For at sikre, at fx de lokale ældreråd, eventuelle øvrige parter, medarbejdere samt pårørende deltog i dialogmøde den 7. april. Borgere og medarbejdere havde mulighed for at komme med input til politikken, der er blevet indarbejdet i politikken.

Udvalget skal godkende politikken.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at værdighedspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

I aftalen om finansloven for 2016, er Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti blevet enige om, at kommunerne fremover skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

I løbet af det første halvår af 2016, skal der udarbejdes en værdighedspolitik, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside inden den 1. juli. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode for de efterfølgende år.

Forudsætningen for at indløse værdighedspuljen er, at der bliver udarbejdet og offentliggjort en værdighedspolitik inden den 1. juli 2016.

I bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen er der krav om at værdighedspolitikken skal indeholde en række temaer:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død

Der er ligeledes krav om, at Ældrerådet og andre parter skal indgå i udarbejdelse af politikken.

Det betyder, at borgere, pårørende, personale og har ydet bidrag til udformningen af politikken og tolkningen af værdighed.

Inddragelsen er imødekommet på flere måder ved:

- at der er afholdt møde mellem SSÆ-udvalgsformand, Ældreråd og administrationen, for at gennemgå og drøfte de første skitser til politikken, proces og høringsplan for politikken, program og deltagere til et dialogmøde om værdighedspolitik
- at der den 7. april blev afholdt et dialogmøde med deltagelse af Ældreråd, Bruger- & Pårørenderåd, handicaporganisationer, frivillige, politikere og medarbejdere, til at bidrage til politikken
- at skitsen til politikken sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet efter dialogmødet den 7. april. Af hensyn til politisk godkendelse, publicering på hjemmesiden og indmelding til ministeriet var høringsfristen ca. 14 dag

Værdighedspolitikken er inspireret af vores ”Vores Sted”.

Målet er at beskrive Lejre Kommunes overordnede værdier for det værdige ældre liv og synliggøre, at værdighed opfattes forskelligt for forskellige mennesker. Den enkelte værdi i værdighedspolitikken, følges op af en række værdiudsagn der er blevet formuleret af deltagerne ved dialogmødet. Ligeledes beskrives Lejre Kommunes pejlemærker for det værdige ældre liv.

Fra juli 2016 vil værdighedspolitikken blive indarbejdet i ældreplejen. Det sker blandt ved at omsætte pejlemærkerne, som er angivet i politikken.

Opfølgningen på politikken vil ske ved brugertilfredshedsundersøgelser og tilsyn. Værdighedspolitikken vil indgå som element i de kommende kvalitetsstandarder.

Udtalelser

Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådet skriver i deres høringssvar, at det er en vældig god Værdighedspolitik.

Ældrerådet har i deres høringssvar foreslået nogle andre udsagn i udkast til Værdighedspolitikken. Under "Værdighed og selvbestemmelse":

I høringssvaret foreslås det, at følgende sætninger erstatter det første og andet udsagn:

- At blive mødt- og respekteret som det menneske jeg er, med åben interesse og med forståelig kommunikation i skrift og tale.

Der ønske et nyt udsagn:

- At være velsoigneret og klædt som jeg ønsker.

Under kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen.
Det første udsagn slettes og erstattes med:

- At forebygge sygdom og bevare kontinuitet i plejen.

Dette udsagn er et sammendrag af flere udsagn.

Ældrerådet mener, at ændringerne sammenfatter de væsentligste udsagn i værdighedspolitikken.
Ældrerådet foreslår, at de mange udsagn fra den 7. april, kan udgøre et bilag til politikken.

Administrationens vurdering

Under mantraet "Aktiv & Sund – Hele Livet" er der arbejdet med, at ældre i Lejre Kommune kan leve det liv de ønsker, med størst muligt selvbestemmelse.

Arbejdet med en kommunal værdighedspolitik vil give god mulighed for at debattere det værdige liv.

Dialogmødet den 7. april har dannet grundlag for en god debat om det værdige ældre liv. En debat der kan forsættes i det videre arbejde med at implementere værdighedspolitikken.

Administrationen vurderer, at Ældrerådets høringssvar medvirker til at formuleringerne i politikken bliver tydeligere og sammenfatter udsagnene fra dialogmødet. Ældrerådets høringssvar er vedlagt sagen.

Den tilrettede politik er vedlagt sagen, og ændringerne fremgår med rødt.

Handicappolitik

Værdighedspolitikken vil indgå som supplement til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune forventer at modtage 4,884 mio. kr. til gennemførelse af værdighedspolitikken. Der er godkendt indsatser for ca. 3,8 mio. kr. er beskrevet under indsatser under sag om værdighedspulje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-05-2016

Indstillingen anbefales med den supplerende bemærkning, at Ældrerådets høringssvar er blevet imødekommet i det reviderede udkast til værdighedspolitik, herunder at bilag til værdighedspolitikken (bilag 1 til sagen) bliver indsendt til ministeriet sammen med værdighedspolitikken.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstilling tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

Bilag

Værdighedspolitik 2016 - bilag.pdf

Dias til møde om værdighed den 7. april.ppt

Ældrerådet - Høringssvar - Værdighedspolitik.docx.pdf

Jan Andersen - Bemærkninger til høringsmateriale vedr. Værdighedspolitik

Lejre Kommunes værdighedspolitik 2016.docx

Punkt 16: KF - Frivillig Fredag 2016

16/5114

Resumé

I december 2011 blev det politisk besluttet, at man i Lejre Kommune vil afholde Frivillig Fredag som en tilbagevendende begivenhed. Frivillig Fredag har været afholdt årligt siden 2011.

Administrationen i Lejre Kommune fremlægger i denne sag et forslag om, at afvikle den hidtidige praksis, og i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udvikle et nyt koncept for Frivillig Fredag til afholdelse i 2. kvartal i 2017.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage beslutning om, hvorvidt Frivillig Fredag skal fortsætte i sin nuværende form, eller skal erstattes af et nyt koncept.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at administrationen i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udvikler et nyt koncept for Frivillig Fredag.

Sagsfremstilling

Tidligere socialminister Benedikte Kiær udnævnte i 2011 sidste fredag i september til en national frivillighedsdag, hvor man markerer og anerkender de frivillige.

I Lejre Kommune blev det i 2011 politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.

Siden Lejre Kommune startede med at afholde Frivillig Fredag, har den primære deltagergruppe, været de ældre frivillige fra aktivitetscentrene og de frivillige på plejecentrene.

Der har de seneste år, fra Kultur- og Fritidsudvalgets side, været et ønske om, at deltagerne til Frivillig Fredag arrangementerne repræsenterer en bredere og større andel af frivillige i Lejre Kommune.

Planlægningsgruppen har i flere år målrettet prøvet at inviterer en bredere målgruppe, hvilket kun delvist er lykket, men mangfoldigheden er ikke helt repræsenteret ved arrangementet.

Administrationen vil derfor gerne i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udvikle et nyt koncept for Frivillig Fredag, som dels kan få flere frivillige med, men som også vil henvende sig til en bredere kreds af frivillige, således at deltagelse af frivillige fra f.eks. børne- og ungeområdet bliver større.

Det er således administrationens forslag, at der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Folkeoplysningsudvalget, som i samarbejde med administrationen kommer med forslag til et nyt og anderledes Frivillig Fredag arrangement.

Administrationen foreslår at arrangementet afholdes i 2. kvartal 2017. Sagen forelægges til Politisk godkendelse november 2016.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en fornyelse af et Frivillig Fredag arrangementet vil have flere positive effekter.

Dels vil nye og flere forskellige målgrupper kunne tiltrækkes, hvis man planlægger afholdelse og indhold anderledes.

Dels giver det mulighed for at tænke "Vores sted" ind i planlægningen af et nyt og anderledes arrangement, hvor man som kommune markerer og anerkender de frivilliges indsats.

Administrationen er opmærksom på, at afholdes af Frivillig Fredag på nationalt plan, er berammet til den sidste fredag i september, og at man med en ændring af konceptet ikke markerer de frivilliges arbejde på netop denne dag. Men det er administrationens vurdering, at netop fredag er en dag, hvor det kan være svært blandt andet, at få børnefamilier til at deltage i arrangementer. Så hvis man vil have en bredere målgruppe repræsenteret til arrangementet, kan det være hensigtsmæssigt, at finde et andet tidspunkt end en fredag aften.

Endelig er det administrationens vurdering, at det i et år, hvor der i hele organisationen skal spares, kan være hensigtsmæssigt, at drosle ned for antallet af arrangementer og i dette tilfælde benytte pausen til at planlægge et nyt arrangement.

Det skal endvidere bemærkes at selvom der politisk træffes beslutning om at aflyse Frivillig Fredag i 2016, vil der stadig være en række arrangementer i Lejre Kommune, som hylder de frivillige og sætter fokus på deres indsats. Arrangementer som Nytårskuren og Prisoverrækkelsen for foreningerne, Brunchen for de frivillige på aktivitetscentrene og til august afholdes en markedsdag hvor foreninger og skoler vil sætte fokus på et fremtidigt samarbejde.

Økonomi og finansiering

Såfremt Frivillig Fredag 2016 aflyses, vil de 60.000 kr. Udvalget for Kultur & Fritid, Folkeoplysningsudvalget, og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i alt årligt afsætter, kunne anvendes til andre aktiviteter i 2016.

Såfremt et nyt koncept for Frivillig Fredag skal udvikles, skal arbejdsgruppen fremlægge et budget og et finansieringsforslag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-05-2016

Indstillingen anbefales med den præcisering, at udvalget ønsker, at et nyt koncept for Frivillig Fredag bliver forelagt til behandling i de respektive fagudvalg.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 02-05-2016

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker endvidere, at det undersøges om Folkeoplysningsudvalgets prisoverrækkelsesarrangement ”nytårskuren” kan kombineres ind i arrangementet.

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker et oplæg til nyt arrangementet som behandles på udvalgs møde i efteråret. Folkeoplysningsudvalget inddrages i drøftelserne.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Udgår, jf. godkendelse af dagsorden.

Punkt 17: TM - Afgørelser vedr fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé

12/21082

Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til hvorvidt, Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. april 2016 om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé og nævnets fastsættelse af erstatninger skal indbringes til domstolene og påklages.

Fredningsafgørelsen kan ikke længere påklages men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Erstatningsafgørelsen kan påklages til taksationskommissionen inden 4 uger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at afgørelsen om fredning ikke indbringes for domstolene
2. at erstatningsfastsættelsen ikke påklages til taksationskommissionen

Sagsfremstilling

Den 11. december 2013 traf Fredningsnævnet for Østsjælland afgørelse om fredningen af områderne omkring Gl. Lejre og Ledreborg Allé, samt erstatning for samme. Dengang valgte Lejre Kommune, at påklage dele af fredningsindholdet og opfordrede samtidig til, at erstatningerne blev fastsat efter gældende praksis for lignende fredninger. Lejre Kommune påklagede ikke erstatningsberegningen.

Idet afgørelsen blev påklaget og idet beløbet for erstatninger overstiger 500.000 kr., er afgørelsen om fredning og erstatninger blevet efterprøvet i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. april 2016 truffet afgørelse om fredning af områderne Gl. Lejre og Ledreborg Allé og om fastsættelse af erstatninger til lodsejerne.

Se bilag 1 – fredningsafgørelse, bilag 2 – erstatningsafgørelse og bilag 3 – fredningskort.

Vedr. fredningen

Natur- og Miljøklagenævnet har ændret på dele af fredningen og har på visse punkter efterkommet Lejre Kommunes ønsker til ændringer for fredningsindholdet.

- Lejre Kommune ønskede arealet nord Gl. Lejre udtaget af fredningen, idet området ikke har direkte relation til Ledreborg Allé. *Natur- og Miljøklagenævnet har bibeholdt arealet nord for Gl. Lejre og kun reguleret afgrænsning for rastepladsen Kornerup Syd, der ligger ved motorvejen nord for fredningsområdet.*
- Lejre Kommune ønskede, at der kan ske genplantning af læhegn helt ud til alléen, og mente, at der burde foretages en landskabsanalyse til afklaring af, hvor beplantningsforbuddet bør gælde, idet læhegn markerer kamudskiftningen, og idet der er områder, hvor beplantning ikke hindrer udsynet fra alléen. *Natur- og Miljøklagenævnet har fastholdt forbuddet mod at plante træer og bærbuske højere end 1,4 meter. Læhegn kan derimod genplantes.*
- Lejre Kommune ønskede, at det omfattende vandrestisystem blev taget ud af fredningen, da stierne ikke byder på væsentlige andre og bedre oplevelser, end det man kan opnå på den nyligt anlagte cykelsti langs Ledreborg Allé. *Natur- og Miljøklagenævnet har udtaget ca. 50 % af de nye stier.*
- Lejre Kommune, ønskede at boliger kan udvides op til 350 m², da det ikke vil kunne påvirke de grønne kiler mellem bebyggelserne langs alléen. *Natur- og Miljøklagenævnet har imødekommet Lejre Kommunes ønske om, at kunne udvide i alle retninger, men dog kun op til 250 m².*

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i Lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Vedr. erstatninger

Natur- og Miljøklagenævnet har ikke fundet, at lodsejerne har haft en berettiget og erstatningsretlig værnet forventning om, at området udlægges til graveområde. Derfor er de mange og store lodsejerkrav om erstatning for mistet indtægter ved råstofindvinding ikke imødekommet.

Natur- og Miljøklagenævnet har fastholdt takster for arealerstatning på samtlige kategorier dog med undtagelse af de arkæologiske områder. Taksten for erstatning for arkæologisk områder er ændret fra 30.000 kr./ha til 130.000 kr./ha for én ejendom og 100.000 kr./ha for én ejendom med mulighed for markering af kongehal.

Af den samlede erstatning på 3.849.600 kr. samt rente og tillagt godtgørelsesbeløb på 229.375 kr. skal staten udrede 75 % og Lejre Kommune og Roskilde Kommune skal tilsammen udrede 25 %. Kommunernes andel fordeles efter de erstatninger og godtgørelse, der er tilkendt matrikler i de respektive kommuner, hvilket betyder at Lejre Kommune skal udrede 25 % af erstatningen på 2.828.080 kr., godtgørelsesbeløbet på 127,258 kr. samt renter. Lejre Kommunes andel bliver således **738.834,50 kr.** samt renter.

Lejre Kommune har afsat 700.000 kr. i budgettet.

Nævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan efter naturbeskyttelsesloven § 45 påklages til Taksationskommissionen. Klagefristen er på 4 uger fra den 26. april 2016.

Nævnets afgørelse om godtgørelse kan ikke påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 47.

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune med den endelige fredning har opnået et tilfredsstillende resultat, med sikring af den smukke Ledreborg Allé og det kulturhistorisk bevaringsværdige landskab omkring alléen. Lejre Kommune er ikke blevet imødekommet på alle klagepunkter, men Region Sjællands ønske om råstofindvinding er forhindret, og det er ikke lykket Region Sjælland at få indsnævret fredningsområdet til de ønskede maksimum 50 meter på hver side af Ledreborg Allé. Det er administrationens vurdering, at afgørelsen ikke skal prøves ved domstolene.

De mange og store lodsejerkrav om erstatning for mistede indtægter ved råstofindvinding er ikke imødekommet. Erstatningerne er ændret for arealer med arkæologiske interesse men fastholdt for øvrige arealer. Det er administrationens vurdering, at erstatningerne ikke skal påklages ved Taksationskommissionen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitisk betydning.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune skal udbetale i alt 738.834,50 kr. i erstatning og godtgørelse. Derudover kommer renter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-05-2016

Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - fredningsafgørelse

Bilag 2 - erstatningsafgørelse

Bilag 3 - fredningskort

Punkt 18: TM - Ekstraordinær opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse i 2016

15/18611

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Udgifterne til den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse er større end budgetteret i 2016. Det skyldes dels ændret lovgivning, dels en meget stor stigning i antallet af rotteanmeldelser i 2015. Stigningen i anmeldelser er forsat i 1. kvartal 2016. Der skal i denne sag tages stilling til, om der skal opkræves et ekstraordinært beløb, sammen med grundskylden for 2. halvår 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der opkræves et ekstraordinært beløb på i alt kr. 848.000 sammen med opkrævningen af grundskyld i 2. halvår 2016,
2. at der på bevillingen for Rottebekæmpelse gives en udgiftsbevilling på kr. 848.000 i 2016,
3. at der på bevillingen for Rottebekæmpelse gives en indtægtsbevilling på kr. 848.000 i 2016.

Sagsfremstilling

Udgifterne til den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse er udfordret på grund af overført underskud fra 2015, ny lovgivning og et ekstraordinært stort antal anmeldelser af rotter, i såvel 2015 som i 2016.

Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret og området skal ”hvile i sig selv” set over en årrække. Opkrævningen, som er en promillesats af ejendomsvurderingen, sker samtidig med opkrævning af grundskylden. Satsen udgjorde i 2015 0,0171% og udgør 0,0275% i 2016. Dette er svarende til, at der bliver opkrævet 27,50 kr. i 2016 for en ejendom med en ejendomsværdi på 1 mio. kr. Det samlede indtægtsbudget udgør i 2016 kr. 600.950. Stigningen fra 2015 til 2016 skyldes skærpede lovmæssige krav, som var indeholdt i det nye udbudsgrundlag.

Der redegøres i det følgende, særskilt for hver af de poster, som giver økonomiske udfordringer i 2016.

Overført underskud fra 2015 til 2016

Lejre kommune havde ultimo 2015, et underskud på **kr. 148.978** på rottebekæmpelsen Disse penge er lagt ud af kommunekassen og almindeligvis ville dette beløb blive indregnet i beregningen, af de kommende års opkrævninger af gebyr for rottebekæmpelse. På grund af beløbets størrelse anbefales det, at hente det tilgodehavende beløb hjem allerede i 2016.

Forhøjelse af årlig kontraktsum som følge af ny lovgivning

Kiratin har primo 2016 fremsat forslag om, at den årlige kontraktsum hæves fra kr. 433.276 til 790.000 årligt, svarende til en stigning på kr. 356.724 årligt. Kontraktsummen bygger på en forudsætning om, at der er gennemsnitligt 700 stk. rotteanmeldelser årligt.

Kiratin begrundet forhøjelsen af kontraktsummen med flere forhold. Lejre Kommune kan kun anerkende ét enkelt forhold, som skyldes endnu en skærpelse af lovgivningen. Det drejer sig som krav om flere fysiske besøg på adresser, hvor der er konstateret rotter og hvor der bruges gift. Forhandlingerne med Kiratin er afsluttet den 12. april 2016, med en aftale om en årlig stigning i kontraktsummen på **kr. 169.458**. Kontraktsummen er beregnet ud fra 700 årlige anmeldelser hvor enhedsprisen pr. anmeldelse er steget fra kr. 415,00 til kr. 657,09.

Stigning i antal rotteanmeldelser i 2015

Der er i kontrakten forudsat et gennemsnitligt antal rotteanmeldelser på 700 stk. årligt. Det faktiske antal anmeldelser har i 2015 været 1.185 hvilket er 69% højere end forudsat. Den store stigning i 2015, er ikke kun et Lejre fænomen, men har vist sig at være et landsdækkende fænomen, hvilket formentlig skyldes vejret. Stigningen har medført en ekstraregning på **kr. 201.275** for 2015 - en udgift som er afholdt i januar 2016.

Forventning om fortsat stort antal rotteanmeldelser i 2016

Der har i 1. kvartal været 406 rotteanmeldelser mod 330 i samme periode i 2015, svarende til en stigning på 23% fra 2015 til 2016. Vi må derfor regne med, at der også i 2016 bliver et usædvanligt stort antal rotteanmeldelser. Ved estimeret 1.200 anmeldelser i 2016 – hvilket forudsætter, at den stigende tendens ikke vil fortsætte i resten af 2016, vil merudgiften beløbe sig til **kr. 328.540** (500 ekstra anmeldelser a kr. 657,08).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at opkræve de forventede merudgifter på kr. 848.193 sammen med opkrævning af grundskyld for i 2. halvår 2016. Der kan med fordel udsendes en pressemeddelelse umiddelbart inden opkrævningen foretages, med oplysning om hvorfor det er nødvendigt med en ekstraordinær opkrævning.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

De økonomiske udfordringer i 2016 kan sammenfattes således:

Udfordring	Kr.
Overført underskud fra 2015 til 2016	148.978
Forhøjelse af årlig kontraktsum som følge af ny lovgivning	169.400
Stigning i antal rotteanmeldelser i 2015	201.275
Forventning om fortsat stort antal rotteanmeldelser i 2016	328.540
Udfordring i alt i 2016	848.193

Det anbefales, at beløbet opkræves ekstraordinært i 2016, sammen med grundskylden i 2. halvår. Der vil være tale om en ekstraordinær opkrævning på ca. kr. 38,78, for en ejendom med en ejendomsværdi på 1 mio.

Opkrævningen (promillesatsen) for 2017 og efterfølgende år, vil komme til at fremgå af det årlige taksblad, som vedtages samtidig med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

Punkt 19: TM - Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg for erhvervsområder i Lejre Kommune

16/4000

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 23. september 2014 at der skal iværksættes en planproces med henblik på udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan for en udvidelse af erhvervsområdet ved Skullebjerg i Gevninge.

For at understøtte udvidelsesmulighederne for virksomheden Dansk Plastmontering A/S i Østed anbefaler administrationen, at der også udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan der muliggør dette.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det allerede besluttede kommuneplantillæg ved Skullebjerg udvides til også at omfatte et nyt erhvervsområde ved Dansk Plastmontering A/S i Østed
2. at der også udarbejdes en lokalplan for et nyt erhvervsområde ved virksomheden Dansk Plastmontering A/S i Østed
3. at oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til et kommuneplantillæg for erhvervsområderne i Lejre Kommune godkendes og offentliggøres med frist for indsendelse af ideer og forslag den 20. juni 2016.

Sagsfremstilling

Skullebjerg, Gevninge

Med Fingerplan 2013 blev transportkorridoren langs motorvejen indskrænket ved Skullebjerg i Gevninge, så det nu er muligt at udvide erhvervsområdet. Lejre Kommune har derfor gennem et stykke tid haft flere drøftelser med Vestergaard Company A/S om en udvidelse af erhvervsområdet, og Lejre Kommune har også i 2015 erhvervet et allerede lokalplanlagt areal i området med henblik på at kunne udbyde erhvervsgrunde til salg.

En udvidelse af erhvervsområdet vil kræve, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg, der udvider rammeområde 5.BE5. På baggrund af Fingerplan 2013 må det desuden forventes, at Naturstyrelsen vil kræve, at lokalplanlægningen for et tilsvarende erhvervsareal udskydes til efter planperioden (efter 2025), og at der udarbejdes en ny rækkefølgeplan for lokalplanlægningen af erhvervsområderne. Disse ændringer skal ligeledes indarbejdes i kommuneplantillægget. Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget skal der indkaldes ideer og forslag til kommuneplantillægget.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 23. september 2014,

- at der udarbejdes en ny lokalplan, som erstatter Lokalplan nr. 60 samt indeholder en udvidelse af erhvervsområdet på en del af matrikel 8hs, Gevninge By,
- at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udvider rammeområde 5.BE5 med en del af matrikel 8hs, Gevninge By, og fastlægger en rækkefølgeplan for lokalplanlægningen af erhvervsområderne,
- at der indkaldes ideer og forslag til kommuneplantillægget.

Der har gennem længere tid været dialog og drøftelser med flere lodsejere ved området i Skullebjerg, og derfor påbegyndes selve planprocessen først nu.

Hovedvejen 183A, Østed

Ejeren af Hovedvejen 183A, Dansk Plastmontering, har gennem længere tid ønsket mulighed for at udvide sin virksomhed. Hele ejendommen ligger i landzone, men kun ca. en tredjedel af området ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 13.BE4, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Som det er i dag, er det ikke muligt at udnytte den del, der ligger udenfor rammeafgrænsningen, til erhverv, da denne del af matriklen betragtes som åbent land, hvor man skal undgå byggeri og oplag. Ejeren vil blandt andet gerne have mulighed for at bygge en ny produktionshal og en ny maskinværkstedhal samt ændre indkørselsforholdene.

Ligesom ved Skullebjerg i Gevninge, så kræver en udvidelse af erhvervsområdet ved Hovedvejen 183A i Osted, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg, der udvider rammeområde 13.BE4 eller udlægger et nyt rammeområde til rent erhverv. Og tilsvarende vil det også være nødvendigt at udtage eksisterende erhvervsarealer af kommuneplanen.

Eksisterende erhvervsarealer i kommuneplanen

I Lejre Kommuneplan 2013 er der udlagt tre erhvervsarealer i hhv. kr. Hyllinge, Kr. Såby og Osted, som endnu ikke er lokalplanlagte eller taget i brug til erhverv. Områderne har været udlagt i kommuneplanen siden 2009, og interessen for at lokalplanlægge og udstykke områderne til erhvervsformål har været meget begrænset. Pt. er administrationen dog i dialog med et større vognmandsfirma, som overvejer muligheden for at placere sig i det udlagte erhvervsområde i Osted.

Administrationens vurdering

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i 2014 udarbejdet et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til et kommuneplantillæg for erhvervsområderne i Lejre Kommune.

For at understøtte udvidelsesmulighederne for virksomheden Dansk Plastmontering A/S i Osted anbefaler administrationen, at der også udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan der muliggør dette. For kommuneplantillæggets vedkommende vil det rent praktisk kunne ske ved, at det allerede besluttede kommuneplantillæg ved Skullebjerg udvides til også at omfatte et nyt erhvervsområde ved Dansk Plastmontering A/S i Osted.

Det udarbejdede oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til et kommuneplantillæg for erhvervsområderne i Lejre Kommune tager derfor udgangspunkt i både en udvidelse af erhvervsområdet i Skullebjerg og udlæg af et nyt erhvervsområde ved Dansk Plastmontering A/S i Osted. Samtidig lægger oplægget op til debat om, hvor allerede udlagte erhvervsområder kan reduceres.

I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag skal der fastsættes en frist for indsendelse af ideer og forslag. Administrationen vurderer, at 4 uger vil være passende og anbefaler derfor, at fristen sættes til den 20. juni 2016. Indkaldelsen sker ved annoncering i lokalpressen og på Lejre Kommunes hjemmeside. Endvidere orienteres ejere af jord i de 3 allerede udlagte erhvervsarealer særskilt om ideindkaldelsen.

De indkomne ideer og forslag til kommuneplantillægget vil blive forelagt Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalget med henblik på beslutning om grundlag for udarbejdelse af det konkrete forslag til kommuneplantillæg.

Endvidere vil grundlag for lokalplaner i hhv. Skullebjerg og Osted blive forelagt Udvalget for Teknik & Miljø til godkendelse, før lokalplanarbejderne igangsættes.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-05-2016

Indstillingerne anbefales. Udvalget for Erhverv & Turisme opfordrer til, at der i forbindelse med drøftelser om Fingerplanen sker en udvidelse af kommunens mulighed for at lokalplanlægge erhvervsjord.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-05-2016

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Fagudvalgenes anbefalinger anbefales.

Bilag

Indkaldelse af ideer og forslag til kommunetillæg vedrørende erhvervsområder 120416.pdf

Punkt 20: ØU - Revision af Fingerplan 2013

16/6331

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Erhvervs- og Vækstministeren har i et brev til borgmestrene bedt om kommentarer til den nært forestående revision af Fingerplan 2013. Administrationen har udarbejdet et udkast til svarbrev, som lægges frem til godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at svarbrev til Erhvervs- og Vækstministeren godkendes.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstministeren har i et brev til borgmestrene bedt om kommentarer til den nært forestående revision af Fingerplan 2013. Revisionen er delt op i to spor, hvor der i første spor vil være fokus på mere afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på, og som kan bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet under hensyntagen til natur og miljø. Høringsfrist til første spor er 25. maj. På baggrund af de indkomne kommentarer udarbejdes et udkast til revideret fingerplan, der sendes i offentlig høring først på efteråret, og at et revideret landsplandirektiv udstedes primo januar 2017.

I andet spor vil være fokus på de mere overordnede principper og bestemmelser for hovedstadsområdets planlægning, eksempelvis transportkorridorer, afgrænsningen af de fire geografiske delområder, nye rammer for byudvikling mv. Det er hensigten, at de ændringer, der viser sig behov for under andet spor, vil skulle gennemføres med virkning fra 2018.

Administrationen har udarbejdet et udkast til svarbrev med følgende to hovedpointer:

- I revisionen af fingerplanen bør der arbejdes for mere lighed i reguleringen af landkommunerne her på Sjælland. Mulighederne i "det øvrige Hovedstadsområde" i fingerplanen bør være de samme som gælder for landsbyerne og det åbne land i resten af landet.
- Vi ønsker at få bedre muligheder for at kunne lokalplanlægge for erhvervsudvikling, hvor behovet er – uden at skulle reducere i arealerne og mulighederne andre steder.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vedlagte svarbrev både samler op på udfordringer, vi tidligere har kommenteret over for staten, og mere aktuelle udfordringer med Fingerplanen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Tiltrådt.

Bilag

Brev fra Erhvervs- og Vækstministeren om revision af Fingerplanen

Svarbrev - Kommentarer til revision af Fingerplanen