



Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. maj 2015

Kl. 16:00 i Materielgården, Horseager 6, Hvalsø

Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden	1
2. TM - Orientering - maj 2015	2
3. TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2015	3
4. TM - Sagsbehandlingstider for byggeri, landbrug og miljø	6
5. ØU - Forventet Regnskab 2015-1	8
6. ØU - Drøftelse af Faktaark og "hovedoverskrifter" fra budgetseminar 1	15
7. TM - Eventuelt	17

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015:**

Dagsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

2. TM - Orientering - maj 2015

Sagsnr.: 14/20118

Resumé:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2015 Lokalplan LK 34 for Hyllegården. Vedtagelsen af lokalplanen er efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, og klager har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Administrationen har sendt udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet, og der er også rykket for en afgørelse hos nævnet. Der foreligger endnu ikke en afgørelse.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

3. TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2015

Sagsnr.: 15/179

Resumé:

Der søges en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til projektering og udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på - samt renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2015 fra puljen "Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier".

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,7 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne renoveringsopgaver samt asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner samt fortove,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. til pulje til "Asfalt og Slidlag inkl. fortov og stier",
3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud,
4. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø om prioriteringsrækkefølgen, når der foreligger et licitationsresultat.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015:

Indstillingen anbefales.

Ved renoveringer af fortove skal der sikres handicapvenlige ramper over kantsten.

Sagsfremstilling:

I budget 2015 er der afsat 5,7 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje.

Administrationen har ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretaget en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2015. Prioriteringen er foretaget med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der er taget hensyn til om der er tale om skoleveje, årsdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser.

Antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2015 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen har prioriteret hvilke delstrækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år. Udvælgelse af fortovsstrækninger er sket på baggrund af en manuel vurdering, da de ikke er indarbejdet i RoSy endnu.

Der vil i 2015 blive foretaget en tilstandsvurdering af alle fortove kommunale fortove, således at man fremadrettet kan benytte tilstandsvurderingen når et skal vurderes hvilke fortove i kommunen der bør renoveres hvornår.

Tilstandsvurderingen vil blive indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som vil give et helhedsbillede af tilstanden på alle fortove i kommunen.

De fortov-, sti- og vejstrækninger som administrationen har udvalgt til udførelse i 2015, fremgår af listen i bilag 4 - "Asfalt- og slidlagsarbejder 2015" samt bilag 3 "Kantstensarbejder". Listerne i bilag 3 og 4 viser herudover de strækninger, som anbefales udført helt eller delvist, hvis der opnås en fordelagtig pris ved gennemførelse

af licitationen samt en markering af de strækninger, som burde udføres i 2015 jævnfør RoSy, men som må udsættes grundet økonomi.

Udbudsmaterialet udarbejdes i maj 2015 således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan udbydes i licitation og så anlægsarbejdet kan gennemføres i sensommeren/efteråret 2015. Når licitationsresultatet foreligger tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de i budgettet afsatte midler. Udvalget for Teknik & Miljø vil få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommer/efterår 2015.

Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år.

Det er administrationens vurdering at det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage fortovs- og kantstensarbejder i Kirke Hyllinge. Dette begrundet i det store anlægsarbejde som Lejre Forsyning har udført og kommer til at udføre i sommeren 2015.

Helhedsindtrykket for borgerne vil være et mere færdigt stykke arbejde som følge af kommunens samarbejde med Lejre Forsyning, hvormed der kan udføres flotte fortove, kantsten samt vejbaner - til glæde for borgerne, hvoraf nogle af dem længe har været naboer til en dagligdag med opgravninger.

Desuden vil dette betyde at kun én entreprenør graver på/i vejene og at arbejdet omkring kantstensarbejder, bliver udført i samme forbindelse.

Kantstenen i Kirke Hyllinge trænger i forvejen til udskiftning og en koordineret indsats i området vil betyde, at der går mange år før kommunen igen skal foretage vedligeholdelsesarbejder der.

Handicappolitik:

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitikens værdi om "tilgængelighed" og målsætningen om at "borgere med handicap har adgang til det offentlige rum".

Økonomi og finansiering:

Anlægsbevillingen på i alt 5,7 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag inkl. fortov og stier".

Entreprisen sendes i udbud og entreprisen tildeles til den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud. Der indarbejdes passende tiltag vedr. sociale klausuler, som krav til de bydende entreprenører.

Ca. kr. 400.000 af bevillingen anvendes til drift og ajourføring af vejdatasystemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres. Tilstandsregistreringen danner baggrund for udvælgelsen af veje som skal have nyt slidlag. Derudover disponeres der i 2015 en engangsydelse på kr.130.000 til digital tilstandsregistrering af kommunens fortove.

I bilag 1 - "Kapitalværdi - udvikling 2014 - 2024" ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det nuværende investeringsniveau pr. år fastholdes.

I bilag 2 - "10 års investeringsoversigt" viser grafen, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 134 mio. kr. i de kommende 10 år, altså gennemsnitligt ca. 13,5 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer op imod 127 mio. i 2014 over 10 år.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes i øvrigt af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Kapitalværdi udvikling 2014-2024
2. 10 års investeringsoversigt
3. Kantstensarbejder
4. Asfalt- og slidlagsarbejder 2015

4. TM - Sagsbehandlingstider for byggeri, landbrug og miljø

Sagsnr.: 15/6596

Resumé:

Udvalget for Teknik og Miljø, vedtog i december 2014, nye servicemål for myndighedsbehandlingen indenfor byggeri, landbrug og miljø. Disse servicemål bestod både af generelle kvalitative målsætninger, og konkrete servicemål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på en række af de mange sagsområder som administreres i centeret. I sagen om nye servicemål er der sat en brutto sagsbehandlingstid for anmeldelse ved byggeri af fx carporte mv. under 50 m² samt for anmeldelse af anlæg og skift i dyretyper i landbrugssager. Disse servicemål forstås ændret til netto sagsbehandlingstid, som lovkravet forudsætter. Sagsbehandlingstiderne for byggeri og miljø er opgjort for første kvartal.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at servicemål for anmeldelsessager om byggeri ændres til 14 dage netto sagsbehandlingstid
2. at servicemål for anmeldelsessager om landbrug ændres til 2 måneder netto sagsbehandlingstid
3. at opgørelsen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015:

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling:

I den tidligere udvalgsbehandling om nye servicemål er der sat en brutto sagsbehandlingstid for anmeldelse ved byggeri af fx carporte mv. under 50 m² på 14 dage samt en brutto sagsbehandlingstid for anmeldelse af anlæg og skift i dyretyper i landbrugssager på 2 måneder. Disse sagsbehandlingstider bør i stedet opgives som netto sagsbehandlingstider, da der i lovkravene regnes med netto sagsbehandlingstider for anmeldelserne.

Der skelnes mellem to typer sagsbehandlingstider – netto og brutto sagsbehandlingstider.

Nettotider opgøres som: Fra fyldestgørende materiale til der træffes en afgørelse.

Bruttotider opgøres som: Fra administrationen modtager ansøgningen til der træffes en afgørelse.

Hvert kvartal bliver sagsbehandlingstiderne opgjort. Denne opgørelse dækker første kvartal af 2015. Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrug- og miljøområdet.

Energistyrelsens opgørelse af kommunernes sagsbehandlingstid på byggesager, er på baggrund af afgjorte sager i perioden 1. marts det foregående år til 1. marts det efterfølgende år.

Miljøstyrelsens opgørelse af kommunernes sagsbehandlingstid på landbrugssager, er på baggrund af afgjorte sager indenfor et kalenderår.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingstiderne på anmeldelsessager (byggeri og landbrug) skal svare til lovens definition af sagsbehandlingstid, der opgøres som netto sagsbehandlingstider.

Opgørelsen over sagsbehandlingstider for første kvartal 2015 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger under de fastsatte servicemål. Det skal bemærkes, at nuværende datagrundlag for beregning af sagsbehandlingstiden er begrænset, idet opgørelsen kun dækker over sager modtaget efter den 1. januar 2015. Administrationen vurderer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reelt vil være højere for nogle områder og at næste opgørelse vil vise dette.

For at opnå målopfyldelse i forbindelse med brutto sagsbehandlingstider, håndterer administrationen sagerne på en ny måde. Før har ansøger haft lang tid til at fremkomme med supplerende oplysninger til sagen, inden administrationen kunne påbegynde behandling af ansøgning. Nu sætter administrationen en frist på 4 uger til at fremkomme med supplerende oplysninger. Hvis ansøger ikke er fremkommet med oplysninger inden denne frist, bliver sagen lukket.

Antallet af afgjorte sager viser kun sager, der er modtaget og afgjort i første kvartal 2015. Administrationen har herudover afgjort sager i første kvartal og som er modtaget i 2014. Disse afgørelser er ikke talt med i opgørelsen.

Administrationen vil komme til at registrere flere modtagne sager end der vil blive afgjort. Årsagen kan være, at administrationen ikke modtager fyldestgørende materiale inden for frist, ejer ikke ønsker at gennemføre projekt alligevel eller at sagen ikke kræver en afgørelse.

Alle opgørelser over sagsbehandlingstider offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø. Næste opgørelse bliver til august.

Administrationen arbejder løbende med opfølgning af de generelle servicemål. Forskellige aktiviteter er sat i værk for at sikre målopfyldelse.

Handicappolitik:

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering:**Beslutningskompetence:**

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Statistik 1 kvartal 2015

5. ØU - Forventet Regnskab 2015-1

Sagsnr.: 15/6137

Resumé:

Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0 var konkrete forventninger om merforbrug.

Koncerndirektionen anbefaler, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget. Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling, og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret til at imødekomme eventuelt yderligere finansieringsudfordringer i løbet af året.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2015-1 godkendes,
2. at administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 4 godkendes.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015:

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-05-2015:

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at 0,3 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (forslags nr. 05-3) bliver frigivet til oprindeligt formål grundet udmøntning af erhvervsuddannelsesreformen.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015:

Ad. 1 - Indstillingen anbefales.

Ad. 2 - Indstillingen anbefales i forhold til de korrektioner der vedrører Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling:

Forventet Regnskab 2015-1 (FR1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2015. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et strategisk 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 FR2, hvor økonomiforhandlingernes resultater er kendte.

Vurderingerne i FR1 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1:

Tabel 1: Hovedoversigt

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Forventet resultat
Indtægter	-1.518.910	1.518.910	0	-1.518.910
Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed - økonomisk beredskab	1.437.000	1.435.397	12.700	1.448.097
Anlægsudgifter	58.015	149.198	0	149.198
Optagne lån	-10.060	-55.342	0	-55.342
Renter	11.235	11.235	0	11.235
Afdrag på lån	23.296	23.296	0	23.296
Balanceforskydninger	-692	-692	0	-692
Udgifter i alt	1.518.794	1.563.092	-300	1.562.792
Påvirkning af kassebeholdning	-116	44.182	-300	43.882

Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab, der blev udarbejdet efter FR0. Kassetrækket på 43,9 mio. kr. er derfor ikke udtryk for udfordringer på kommunens budgetter, men afspejler de mindreforbrug i 2014, som er blevet overført i årets drifts- og anlægsoverførselssagerne; midlerne blev ikke brugt i 2014 og tages derfor først op af kassen i 2015. Den reelle kassebeholdning forventes med dette resultat at blive marginalt forøget i løbet af 2015. Kasseudviklingen er i øvrigt beskrevet i sagens økonomiafsnit.

I den følgende sagsfremstilling gennemgås forventningerne til driftsudgifter, anlægsudgifter og finansiering, lån og øvrige budgetposter. I bilag 1 er forventningerne på udvalgs- og politikområdeniveau yderligere uddybet, mens der i bilag 2 fremgår en uddybet anlægsopfølgning.

Koncerndirektionens anbefalinger til håndtering af forventede budgetafvigelser fremgår af afsnittet *Administrationens vurdering*. I afsnittet *Økonomi og finansiering* fremgår afslutningsvist en række mindre budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR1.

Forventninger til driftsudgifterne

FR1 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR0. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er således fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR0

var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der nu bliver varslet udfordringer. Nogle blev allerede nævnt i FR0, mens andre er nye – det gælder fx integrationsområdet og mellemkommunale indtægter på ældreområdet. På størstedelen af kommunens områder forventes budgettet fortsat at blive overholdt uden nævneværdige udfordringer, mens der også på en række bevillinger er forventning om mindreforbrug og råderum, fx grundet en anderledes demografisk udvikling end forudsat i budgettet.

Som i FR0 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsrådets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i 2015. På de øvrige områder forventes det, at udfordringerne kan blive håndteret i løbet af året, enten gennem udgiftsreducerende tiltag eller ved omprioritering. Erfaringsmæssigt opstår der desuden mindreforbrug i løbet af året, som ikke har været forudset tidligere.

Med udgangspunkt i det specialiserede socialområde og sundhedsrådets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 13 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg *fratrukket* de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes.

Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 2:

Tabel 2: Finansielt udfordringsniveau

(mio. kr.)	FR-0	FR-1
Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget		
Økonomiudvalget		0,0
Udvalget for Kultur & Fritid		0,0
Udvalget for Børn & Ungdom		-6,4
Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet)	Udfordring	-4,3
Dagtilbudsområdet	Udfordring	-2,1
Udvalget for Teknik & Miljø		-0,2
Vintervedligeholdelse		-0,2
Udvalget for Job & Arbejdsmarked		0,0
Arbejdsmarkedsområdet	Udfordring	Udfordring
Integrationsområdet		Udfordring
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre		16,7
Sundhedsområdet	Udfordring	7,0
Mellemkommunal afregning for plejeboliger		Udfordring
Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet)	Udfordring	9,7
Udvalget for Erhverv & Turisme		0,0
Forventet resultat i alt		10,1
Politisk besluttede aktivitetsudvidelser		
Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær		2,4
Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider		0,2
Forventet resultat i alt		2,6

Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt**12,7**

Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i Forventet FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Det forventede finansielle udfordringsniveau kan således holdes inden for det beredskab, der allerede er skabt. I *Administrationens vurdering* fremgår Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler der bør inddrages, og hvilke dele der henholdsvis kan frigives og fortsat bør være reserveret.

I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Her vil det fremgå, at der er varslet flere udfordringer end dem som er fremhævet ovenfor. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau og overførsel af merforbrug fra 2014. Det vurderes imidlertid, at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt. Samlet set forventes der derfor balance imellem mer- og mindreforbrug, hvorved kommunens budgetoverholdelse som helhed ikke udfordres. De enkelte institutioner med økonomiske udfordringer vil blive fulgt tæt af administrationen og Koncerndirektionen, der ultimo april behandler handleplaner for de institutioner, der i 2014 havde et merforbrug på mere end 2 % af bevillingen.

Forventninger til anlægsudgifter

Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om betydelige afvigelser fra det korrigerede anlægsbudget, der er blevet løftet med over 90 mio. kr. i overførte midler. En væsentlig del heraf vedrører rådhusrenoveringsprojektet, som er i gang og forventes afsluttet i 2016. Erfaringsmæssigt må der forventes at være overførsler til 2016 også, hvilket vil blive nærmere estimeret i de følgende budgetopfølgninger. I bilag 2 til denne sagsfremstilling fremgår en oversigt over anlægsprojekterne med kommentarer fra de relevante bevillings- og projektansvarlige.

I kommunens anlægsportefølje indgår udstykning af grunde, som efterhånden sælges. Der vil blive fulgt op på salgsindtægterne i de følgende budgetopfølgninger.

Øvrige forhold med økonomisk betydningSalg af KMD-ejendomme

På KL's repræsentantskabsmøde i januar blev der givet en orientering om et forestående salg af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Den samlede salgssum udgør cirka 1,2 mia. kr. og vil blive fordelt på de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes præcise andel er endnu ikke udmeldt, ligesom vilkårene for udbetalingen heller ikke er på plads. Det forventes, at pengene udbetales over de næste år frem mod 2020, hvilket betyder at beløbet ikke vil være stort i det enkelte år. Der vil blive fulgt yderligere op i FR2, hvor andel og vilkårene for udbetalingen forventes at være udmeldt.

Status på det specialiserede socialområdes handleplan: Socialområdet har de seneste år været præget af betydelige økonomiske udfordringer. Da budget 2015 blev dannet, var det med en forventning om, at området ville ende 28,5 mio. kr. over budgettet i 2014. Derfor blev der i budgettet for 2015 tilført 14 mio. kr. ud over den almindelige fremskrivning. Den resterende del af udfordringen blev forudsat håndteret gennem udgiftsreducerende tiltag, samlet i arbejdet med den såkaldte handleplan.

I FR0 blev udfordringerne på det specialiserede socialområde fortsat vurderet ud fra et forventet udfordringsniveau på 28,5 mio. kr., hvorfra de budgettilførte 14 mio. kr. blev fratrukket. Handleplanens tiltag forventedes på daværende tidspunkt at kunne reducere

udgifterne med i alt 9 mio. kr. Virkningen af handleplanen og budgetforøgelsen (i alt 23 mio. kr.) ville dermed efterlade et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Handleplanen og de økonomiske forudsætninger på området forventes fortsat at holde. I FR1 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet således at være et merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til FR0 er der her medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt; denne udfordring var ikke med i FR0. Til gengæld endte regnskabsresultatet for 2014 også noget under det forventede, hvilket alt andet lige reducerer udfordringsniveauet i 2015 tilsvarende.

Samlet set kan det konstateres, at handleplanen forventes at blive overholdt, og at merforbruget på området derfor er ved at blive reduceret.

Administrationens vurdering:

Koncerndirektionen anbefalede i Forventet Regnskab 2015-0, at der blev udarbejdet et økonomisk beredskab for at kunne finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. Det samlede beredskab er på 20,9 mio. kr., som er reserveret med henblik på at imødegå eventuelle budgetoverskridelser senere på året. Beredskabet blev politisk behandlet i marts-møderækken.

Koncerndirektionen anbefaler nu, at der inddrages 13,0 mio. kr. af det økonomiske beredskab. Inddragelsen betyder, at de reserverede beløb flyttes fra de oprindelige bevillinger til en pulje under Økonomiudvalget; der flyttes derimod ikke på nuværende tidspunkt budget ud til de udfordrede områder. Anbefalingen har udgangspunkt i vurderingen af det finansielle udfordringsniveau, som er uddybet ovenfor.

Af det resterende beredskab anbefales det, at 2,8 mio. kr. frigøres; denne del af beredskabspuljen vedrører SFO-forældrebetaling og er ikke længere relevant som følge af beslutning om at sætte SFO-taksterne ned. Resten af beredskabet (5,1 mio. kr.) anbefales fortsat reserveret. Dette følger af, at der fortsat er udfordringer på flere områder end sundheds- og socialområdet. Selvom disse udfordringer på nuværende tidspunkt forudsættes at kunne håndteres inden for egen ramme, er det hensigtsmæssigt at være forberedt på en situation, hvor det finansielle udfordringsniveau kan stige ud over den nuværende vurdering, evt. også som følge af nytilkomne udfordringer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt

I bilag 3 indgår oversigten over det økonomiske beredskab, herunder Koncerndirektionens anbefaling til, hvilke dele af beredskabet Koncerndirektionen anbefaler at inddrage, og hvilke dele der henholdsvis fortsat bør være reserveret og hvilke dele der anbefales frigivet.

Handicappolitik:

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive opbygget marginalt i løbet af 2015. Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 11,9 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor:

Tabel 3: Forventet kasseudvikling

(1.000 kr.)	Beholdning primo	Udvikling	Beholdning ultimo
Kassebeholdning	55.800		11.920

- heraf allerede disponeret	44.297		-
Disponibel kassebeholdning	11.503	418	11.920

Forskellen mellem *primo-* og *ultimobeholdningen* er det samlede overskud på omkring 0,3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med, samt det oprindeligt budgetterede overskud på 0,1 mio. kr. Ændringen i *alerede disponerede midler* skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Der er på nuværende tidspunkt ikke medregnet overførsel til 2016 – denne antagelse vil ændre sig i løbet af året, men vil ikke ændre på den *disponible kassebeholdning*, idet en overførsel vil øge både kassebeholdningen og den disponerede andel tilsvarende.

Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion øges marginalt og stadig være på et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i den samlede periode for budget 2015-2018 indgår en forventning om et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode.

Serviceudgifter

Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for 2015. Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget.

Lejre Kommunes serviceudgifter forventes at ende en smule under det oprindeligt budgetterede, hvilket fremgår af Tabel 4. Dette skyldes til dels, at der blev overført et netto merforbrug fra 2014, hvilket har reduceret driftsbudgettet. Desuden bliver det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, at størstedelen af det økonomiske beredskab også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau.

Tabel 4: Serviceudgifter

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Forventet resultat	Afvigelse til oprindeligt budget
Inden for servicerammen	1.104.358	1.100.099	-4.259
Uden for servicerammen	332.642	335.496	2.854

Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer)

Forventet Regnskab 2015-1 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler:

- Midler afsat til nationalpark i budget 2015 konverteres fra anlæg til drift, da de i 2015 skal anvendes til lønudgifter (0,5 mio. kr.)
- Budget til investeringsstillinger udmøntes til Center for Byg & Miljø (Byudvikling) og til Koncernsekretariat & Udvikling (Branding).
- Omplacering af budgetterne inden for politikområdet *Veje & Trafik*, som har foretaget en styringsmæssig gennemgang af alle bevillinger. Omplaceringer går op med hinanden, og området hverken tilføres eller reduceres således i budget som følge af øvelsen.

- Udgiftsbudget vedrørende administration af almene ældreboliger øges i Center for Ejendomme & Trafik (0,7 mio. kr.), finansieret af tilsvarende øgede indtægter fra ældreboligerne.
- Budget til afdelingsleder i Center for Ejendomme & Trafik og i Center for Job & Social udmøntes, jf. hensigten i administrative justeringer i løbet af 2014.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau (FR1)
2. Bilag 2 - Uddybet anlægsopfølgning (FR1)
3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR1)
4. Bilag 4 - Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) (FR1)
5. Bilag 5 - Oversigt over effektiviseringer og besparelser i budget 2015 (FR1)

6. ØU - Drøftelse af Faktaark og "hovedoverskrifter" fra budgetseminar 1

Sagsnr.: 15/6681

Resumé:

Som oplæg til de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. april 2015 blev der udarbejdet 5 fakta-ark, der hver især dækker flere politikområder.

Med denne sag fremlægges fakta-arkene samt "hovedoverskrifterne" fra de politiske drøftelser på budgetseminaret for de enkelte fagudvalg, der således får mulighed for at tage stilling til, hvorvidt der er behov for, at administrationen foretager yderligere analyser og afdækning af konkrete områder til brug for den videre budgetproces.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller,

1. at udvalget drøfter fakta-arkene, herunder om udvalget ønsker yderligere emner eller forhold belyst til brug for den videre budgetproces.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-05-2015:

Drøftet – udvalget ønsker overblik over erhvervsjord og planlagt brug af den.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-05-2015:

Punktet taget til efterretning uden yderligere tilføjelser.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-05-2015:

Sagen drøftet.

Udvalget ønsker at få uddybet om tallene i fakta-arkene er netto tal.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015:

Udvalget har ikke yderligere ønsker.

Sagsfremstilling:

Til budgetseminar 1, budget 2016-2019, som blev afholdt den 24. april 2015, blev der udarbejdet en række "fakta-ark". Fakta-arkene blev anvendt til de 5 café-drøftelser på budgetseminaret, og de blev således udarbejdet under flg. overskrifter:

- Børne- og familieliv
- Voksenlivet, når der er brug for hjælp
- Arbejdsliv og erhvervsliv
- Livet i landsbyerne
- Livet i naturen

Fakta-arkene er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Reflexio, og består af udvalgte nøgletal og informationer. Udvælgelsen af nøgletal/informationer er baseret på "kendte kilder" fra/for Lejre Kommune. Dvs. nationale/lokale målsætninger, resultatkrav og nøgletal, som enten har tilknytning til anvendte publikationer/dokumenter (ex. Kvalitetsrapporter for skole, Beskæftigelsesplan for Jobcenterindsatsen etc.) eller som i bred forstand anderkendes som valid fakta/viden (ex. Vækstanalyser fra Væksthus Sjælland, Jobindsats.dk, ECO-nøgletal, kommunens udarbejdede Brandinganalyse etc.)

Hvert fakta-ark dækker 6-9 plancher.

De fem overskrifter omfatter hver især flere politikområder, og fakta-arkene kan derfor ikke ses som fuldt dækkende for alle aktiviteter eller prioriteringer på området, men er blot et udsnit af virkeligheden. Målet med fakta-arkene har været at kvalificere de videre politiske drøftelser - i første omgang på budgetseminar 1 og efterfølgende i de enkelte fagudvalg. Med afsæt i fakta-arkene kan det overvejes hvilke yderligere fakta, der med fordel kunne tilvejebringes og inddrages i den forestående budgetproces.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at de udarbejdede fakta-ark kan bidrage til at kvalificere de videre politiske drøftelser i budgetproces 2016-2019, herunder tydeliggøre, hvilke emner og forhold udvalgene ønsker yderligere belyst.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence:

Fagudvalgene

Bilag:

1. Faktaark_Voksenslivet, når der er brug for hjælp.pptx
2. Faktaark_Arbejdsmarked og Erhvervsliv.pptx
3. Faktaark_Børne- og familieliv.pptx
4. Faktaark_Liv i landsbyerne.pptx
5. Faktaark_Livet i naturen.pptx
6. Opsummering fra café-drøftelser.docx

7. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2015:**

Intet under dette punkt.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**