



Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 9. september 2015

Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden	1
2. Lukket - TM - Effektivisering af vejbelysning	2
3. TM - Orientering - september 2015.....	3
4. TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering	5
5. TM - Godkendelse af vandhandleplan 2015.....	7
6. TM - Opfølgning på årsplan 2015	10
7. ØU - Forventet Regnskab 2015-2.....	12
8. Lukket - TM - 1 ledig taxibevilling i Lejre Kommune	20
9. Lukket - TM - Henvendelse om erstatning for regulering af Helligrenden	21
10. TM - Eventuelt	22

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:**

Dagsordenen blev godkendt.

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

2. Lukket - TM - Effektivisering af vejbelysning

Sagsnr.: 14/5587

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:

Indstillingen tiltrådt.

3. TM - Orientering - september 2015

Sagsnr.: 14/20118

Resumé:

- A. HOFOR har besluttet, at der skal leveres blødt vand til deres forbrugere og forsyningsselskabet har anmodet Lejre Kommune om at opstarte myndighedsprocessen omkring en ændret vandbehandling på Værket ved Lejre. HOFOR anmoder om at få en principiel stillingtagen til, om HOFOR kan forvente at få tilladelse til den ændrede vandbehandling. Ifølge vandforsyningsloven skal aftagerne af vandet høres om den påtænkte ændring af vandkvaliteten. Derfor har Lejre Kommune (sammen med Roskilde Kommune, der leverer vand fra Værket ved Marbjerg) sendt ansøgningsmaterialet til Hovedstadens omegnskommuner og anmodet om deres holdning til projektet senest medio november 2015. En pjece om blødt vand udarbejdet af HOFOR er vedlagt som bilag.
- B. Administrationen har meddelt HOFOR en tilladelse til at gennemføre et pilotprojekt med blødgøring af vand ved Værket ved Lejre. Pilotprojektet forventes at vare et halvt år. I pilotprojektet behandles vandet fra de enkelte kildepladser og samlevandet ved værket med den teknologi, som HOFOR ønsker at anvende, såfremt der gives principiel tilladelse til at ændre vandbehandlingen, så der kan leveres blødt (eller rettere blødere) vand til forbrugerne. Vandet fra forsøgsprojektet udledes i vandløbene.
- C. Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i genoptaget sag om Lejre Kommunes afgørelse om fraflytning af sommerhus. Natur- og Miljøklagenævnet kan efter fornyet gennemgang af sagens dokumenter ikke give klager medhold i, at beboer har ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Lejre Kommunes afgørelse af den 7. november 2014 om påbud om fraflytning af sommerhuset står ved magt. Afgørelse vedlægges som bilag.
- D. Hvert kvartal bliver sagsbehandlingstiderne opgjort. Denne opgørelse dækker andet kvartal af 2015, og viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrug- og miljøområdet. På miljøområdet ligger sagsbehandlingstiden under de fastsatte servicemål. På byggesager er de fastsatte servicemål ikke opfyldt. Alle opgørelser over sagsbehandlingstider offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø. Opgørelsen for andet kvartal er vedlagt som bilag.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:**

Orienteringen blev taget til efterretning

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

1. (Person bilag)
2. Pjece om blødt vand fra HOFOR.pdf
3. Statistik 2 kvartal 2015

4. TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering

Sagsnr.: 15/10063

Resumé:

Lejre Kommune skal gennemføre de vandløbsindsatser, som fremgår af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord og kommunens forslag til vandhandleplan. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond.

Lejre Kommune har modtaget tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til gennemførelse af to vandløbsprojekter i Ejby Å, som er omfattet af vandplanen og kommunens forslag til vandhandleplan. Hermed dækkes kommunens afholdte udgifter gennem tilskudsordningen.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 51.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 51.000 kr. til vandløbsrestaurering i Ejby Å på to delstrækninger,
2. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 51.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 51.000 kr. til vandløbsrestaurering i Ejby Å på to delstrækninger,
3. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 42.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 42.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ejby Å,
4. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 42.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 42.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ejby Å.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling:

Som led i opfølgningen på den første vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord skal kommunerne gennemføre fysiske forbedringer i vandløbene ved at fjerne spærringer, udlægge sten og grus og åbne rørlagte vandløb. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond, og kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekter samt til erstatninger efter vandløbsloven.

Lejre Kommune har ansøgt og fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til vandløbsrestaurering på to delstrækninger af Ejby Å samt til fjernelse af en spærring i Ejby Å. Indsatserne er omfattet af vandplanen og Lejre Kommunes forslag til vandhandleplan.

Hermed dækkes kommunens afholdte udgifter gennem tilskudsordningen.

Lodsejerne er orienteret om ansøgningen. Administrationen vil snarest orientere bredejere om tilsagnet om tilskud.

Gennemførelse forudsætter myndighedsbehandling efter vandløbsloven m.m. og gennemførelse vil ske i dialog med bredejerne.

Kortbilag over indsatser er vedlagt.

Administrationens vurdering:

Lejre Kommune skal gennemføre vandløbsindsatserne i henhold til vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord. Indsatserne skal være igangsat inden udgangen af 2015.

Restaurering af Ejby Å ved udlægning af store sten vil øge den fysiske variation i vandløbet til gavn for fisk og smådyr og hermed medvirke til opfyldelse af vandplanens miljømål om god økologisk tilstand i Ejby Å.

Fjernelse af spærringen i Ejby Å vil forbedre muligheden for fisk og smådyrs frie vandring op- og nedstrøms i vandløbet og hermed medvirke til opfyldelse af vandplanens miljømål om god økologisk tilstand i Ejby Å.

Handicappolitik:**Økonomi og finansiering:**

Der søges om en indtægtsanlægsbevilling på 51.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 51.000 kr. til vandløbsrestaurering i Ejby Å på to delstrækninger.

Samtidigt søges et udgiftsrådighedsbeløb på 51.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 51.000 kr. til vandløbsrestaurering i Ejby Å på to delstrækninger.

Der søges desuden om en indtægtsanlægsbevilling på 42.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 42.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ejby Å.

Samtidigt søges et udgiftsrådighedsbeløb på 42.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 42.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ejby Å.

Lejre Kommune modtager i øvrigt via bloktilskud midler til myndighedsbehandlingen.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Bilag oversigtskort

5. TM - Godkendelse af vandhandleplan 2015

Sagsnr.: 15/1761

Resumé:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2015 at sende forslag til Lejre Kommunes vandhandleplan 2015 for Isefjord og Roskilde Fjord i offentlig høring indtil den 24. juni 2015. Vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest den 30. oktober 2015.

Lejre Kommune har modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen samt fra Gefion og Sjællandske Familiebrug.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen nogle få præciseringer i vandhandleplanen.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommunes vandhandleplan for Isefjord og Roskilde Fjord vedtages med de foreslåede ændringer under afsnittet administrationens vurdering,
2. at Naturstyrelsen samt Gefion og Sjællandske Familiebrug orienteres om ændringerne i vandhandleplanen og endelig vedtagelse af planen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2015 at sende forslag til Lejre Kommunes vandhandleplan 2015 for Isefjord og Roskilde Fjord i offentlig høring indtil den 24. juni 2015. Vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest et år efter vandplanens vedtagelse, det vil sige den 30. oktober 2015.

Vandhandleplanen skal omfatte de indsatser, som er fastlagt i statens vandplan. I handleplanen har kommunen prioriteret igangsætningen af disse indsatser. Det er primært denne prioritering, der har været til debat i høringen.

Lejre Kommune har modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen samt fra Gefion og Sjællandske Familiebrug. De to høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Naturstyrelsen bemærker i svar af 24. juni 2015, at Lejre Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner.

Samtidigt bemærker Naturstyrelsen, at kommunerne ikke vil være forpligtet til at gennemføre spildevandsindsatser af hensyn til blødbundsvandløb i Vandplaner 2009-2015, hvis Vandområdeplaner 2015-2021 vedtages i den nuværende form. Gennemførelse af spildevandsindsatser af hensyn til blødbundsvandløb kan på et senere tidspunkt vise sig nødvendigt.

Desuden foreslår Naturstyrelsen, at Lejre Kommune beskriver de vådområdeprojekter, der er under forundersøgelse eller realisering i kommunen.

Naturstyrelsen har desuden i brev af 16. juli 2015 fritaget Lejre Kommune for at gennemføre tre vandløbsindsatser, som kommunen har vurderet ikke vil være omkostningseffektive. Brevet er vedlagt som bilag.

Sjællandske Familielandbrug og Landboforeningen Gefion kommer i brev af 23. juni 2015 med overordnede bemærkninger til planen. Det anføres at:

- Det forventes, at de politiske ledere i kommunen siger fra overfor statslige tiltag, der hverken gavner miljøet eller det lokale erhvervsliv,
- Kommunerne skal aktivt være med til at få rettet fejl i det nuværende kortgrundlag og sige fra overfor indsatskrav placeret på forkerte forudsætninger,
- Det forventes, at der kun gennemføres omkostningseffektive indsatser,
- Det kræves, at der for hvert projekt foreligger dokumentation for indsatsernes påvirkning af vandføringsevne i vandløbene og de omkringliggende landbrugsarealers afvandingsevne samt påvirkningen af dræn,
- Lodsejere skal have fuld erstatning for tab,
- Politikerne i kommunen opfordres til at tænke langsigtet og levere løsninger, der imødekommer klimaproblematikken med øget nedbør, skybrud og oversvømmelser. Vandløbene skal vedligeholdes og f.eks. graves bredere, så de kan aftage vandet,
- Støtter Lejre Kommunes initiativ med at gennemføre indsatserne i tæt dialog med lodsejerne, og det anbefales, at Lejre Kommune fortsætter dialogen med Lejre Vandløbslav om implementeringen af planen.

Administrationens vurdering:

På baggrund af høringsvaret fra Naturstyren foreslår administrationen, at forslag til vandhandleplan revideres med følgende præciseringer:

- at ændringer i lovgivning eller nye vandområdeplaner kan medføre ændringer af spildevandsindsatser, som skal gennemføres med baggrund i vandplanen. Det drejer sig om både indsatser overfor regnvandsbetingede udløb og forbedret spildevandsrensning i det åbne land
- at kommunen arbejder på to vandområdeprojekter, realisering af kvælstofprojektet Tempelkrog Nord og forundersøgelse af fosforprojektet Dalkilder
- at tre vandløbsindsatser, som Naturstyrelsen har fritaget for realisering, dermed ikke omfattes af vandhandleplanen. Det drejer sig om to rørlagte vandløbsstrækninger, der ikke skal frilægges, og en spærring, der vurderes ikke at udgøre en spærring i vandløbet.

Hermed vurderes høringsvaret fra Naturstyrelsen at være imødekommet.

Høringsvaret fra Sjællandske Familiebrug og Gefion er primært af overordnet karakter og giver ikke anledning til konkrete ændringer i vandhandleplanen.

Administrationen er meget opmærksom på, at indsatserne gavner miljøet og er omkostningseffektive. Dette er også årsag til, at administrationen har anbefalet, at tre vandløbsindsatser ikke bør realiseres.

Administrationen har fokus på det lokale erhvervsliv, og vil sikre hensynet ved, som anbefalet af Gefion og Familielandbruget, at gennemføre indsatserne i dialog med bredejerne og Lejre Vandløbslav.

Behovet for at gennemføre konsekvensberegninger af vandløbsindsatserne vil blive vurderet i forbindelse med de enkelte indsatser. Hvis den enkelte indsats forbedrer de afvandingsmæssige forhold eller er uden betydning for afvandingen, forventer administrationen ikke at foretage konsekvensberegninger.

Hvis en indsats påvirker afvandingsforhold, vil der være mulighed for at ansøge om midler til erstatning i forbindelse med ansøgningen om realisering af indsatsen.

Uddybning og intensiveret vedligeholdelse af vandløbene forhindrer ikke overløb fra kloakker, og løser ikke nødvendigvis problemer med oversvømmede huse og landbrugsarealer. Tværtimod kan manglende tilbageholdelse af vand i lavtliggende arealer ved vandløbene forårsage, at oversvømmelser blot flyttes andre steder hen. Derfor kan tilbageholdelse af vand i ådale være en både miljømæssigt bedre og mere omkostningseffektiv løsning end regulering, udgravning og intensiv vedligeholdelse af vandløbene.

Den nye spildevandsplan forventes i høj grad at medvirke til reduceret risiko for overløb fra kloakker, f.eks. planlægges betydelige indsatser omkring separatkloakering. Ved de nye regnbetingede udledninger stilles krav om forsinkelser for at mindske påvirkningen af vandløbene.

Vandhandleplanen samt administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag.

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune er blevet tildelt DUT-midler til finansiering af administration af opgaven omkring udarbejdelse af vandhandleplanen.

Finansieringen af indsatserne på vandløbsområdet sker gennem statslige tilskudsordninger for forundersøgelse og realisering af vandløbsrestaurering. Indsatserne finansieres 100 % gennem statslige midler og gennem den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Kommunerne skal søge tilskud gennem ordningerne, og det er NaturErhvervstyrelsen, der beslutter, om der kan meddeles tilsagn. Det anføres i vandhandleplanen, at det er en forudsætning for gennemførelse af vandhandleplanens vandløbsindsatser, at kommunen får tilsagn om finansiering.

Omkostningerne til udførelse af den konkrete indsats med etablering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land skal dækkes af den private grundejer, enten ved etablering af et privat spildevandsanlæg, ved kontraktligt medlemskab hos Lejre Forsyning eller ved tilslutning til offentlig kloak. Finansieringen af forbedringer ved de regnvandsbetingede udløb sker ved brugerbetaling.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Høringssvar fra Gefion og Sjællandske Familiebrug
2. Høringssvar fra NST
3. Svar fra NST om fritagelse for gennemførelse af vandløbsindsatser
4. Hvidbog over høringssvar
5. Forslag til vandhandleplan 2015 pdf

6. TM - Opfølgning på årsplan 2015

Sagsnr.: 15/174

Resumé:

I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en opsamling på de mål og indsatser, der i februar blev beskrevet i udvalgets årsplan for 2015.

Formålet med årsplanen er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for 2015-18, samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i 2015 f.eks. som følge af nationale reformer eller lignende.

Udvalgenes årsplaner har dannet baggrund for ledelsens løbende opfølgning, og der gøres i denne sag op på fremdrift og resultater af de forskellige indsatser.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at status på årsplanen tages til efterretning
2. at der tages stilling til administrationens videre arbejde med de projekter, der ikke følger tidsplanen eller indfrier målsætningerne.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:

Status på årsplanen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling:

I februar vedtog udvalget en række mål og indsatser, som administrationen skulle arbejde med i 2015.

I vedlagte bilag er udvalgets årsplan, i form af sagsfremstilling fra februar 2015, suppleret med korte statusbeskrivelser for hver indsats. I statusbeskrivelserne skitseres det, hvordan administrationen har arbejdet med indsatserne indtil nu, hvilke resultater der foreløbig er opnået, og hvordan fremdriften er i forhold til projekternes oprindelige målsætninger.

Det fremhæves særsomt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger.

Administrationens vurdering:

Arbejdet med spildevandsplanen er forsinket ca. 3 mdr. Administrationen vurderer, at øvrige indsatser følger tidsplanen, og at de oprindelige målsætninger kan forventes indfrie.

Handicappolitik:

Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Sagen medfører ikke et finansieringsbehov.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. UTM årsplan 2015 med statusbeskrivelser - september

7. ØU - Forventet Regnskab 2015-2

Sagsnr.: 15/12451

Resumé:

Forventet Regnskab 2015-2 (FR2) viser, at der fortsat er udfordringer på visse af kommunens driftsbevillinger. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet.

Det opgjorte udfordringsniveau i FR2 er i hovedtræk på samme niveau som i FR1. Der er således ikke i den mellemliggende periode sket en stigning i udfordringsniveauet, og samlet set er det fortsat forventningen, at udfordringerne kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab, hvor det i forbindelse med FR1 blev besluttet at inddrage 13 mio. kr.

Overholdelse af den samlede økonomiske ramme i 2015 kræver dog fortsat aktiv styring og fokus på generelt at nedbringe omkostningsniveauet – Ikke kun på de udfordrede udgiftsområder. Koncerndirektionen anbefaler derfor også, at de resterende 4,8 mio. kr. af det økonomiske beredskab fortsat indgår i beredskabet, således at der er en vis robusthed i forhold til at imødekomme evt. udgiftspres i resten af 2015.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2015-2 tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene.
2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår af bilag 4 og 4A, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2015:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Line Jacobsen (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 07-09-2015:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-09-2015:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-09-2015:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-09-2015:

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-09-2015:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Ole Møller (F)

Sagsfremstilling:

Forventet Regnskab 2015-2 (FR2) 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 overblik over den forventede udvikling 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.

Gennemgangen af FR2 har omfattet alle kommunens driftsindtægter og -udgifter, anlægsudgifter samt renter og lån. På indtægtsiden indgår midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som følge af de afsluttede økonomiforhandlinger. På driftsudgiftssiden er der primært fokuseret på bevillinger uden overførselsadgang. Forventningerne til bevillinger med overførselsadgang er særskilt beskrevet.

Vurderingerne i FR2 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til den resterende del af året. Forventninger til årsresultatet fremgår af Tabel 1:

Tabel 1: Hovedoversigt

(1.000 kr.)	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Forventet afvigelse 2015	Forventet resultat 2015 (FR2)	2015 (FR1)
Indtægter	-1.518.910	-1.518.910	-900	-1.519.810	-1.518.910
Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed	1.437.000	1.435.955	12.000	1.447.955	1.448.597
- økonomisk beredskab	0	0	-13.110	-13.110	-13.000
Anlægsudgifter	58.015	149.938	-56.843	93.095	148.698
- Provenu KMD-Ejendomme	0	0	-90	-90	
Optagne lån	-10.060	-56.642	33.914	-22.728	-55.342
Renter	11.235	11.235	-2.200	9.035	11.235
Afdrag på lån	23.296	23.296	1.000	24.296	23.296
Balanceforskydninger	-692	-692	0	-692	-692
Udgifter i alt	1.518.794	1.563.089	-25.329	1.537.760	1.562.792
Påvirkning af kassebeholdning	-116	44.179	-26.229	17.950	43.882

Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne, men at de forventes fuldt finansieret af det økonomiske beredskab.

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 budgetkorrektioner, som anbefales gennemført i forbindelse med FR2.

Forventninger til Indtægter (øgede indtægter på 0,9 mio.kr)

FR2 ligger overordnet på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. De væsentligste ændringer mellem FR1 og FR2 er midtvejsreguleringen som bidrager positivt på indtægtssiden med 5,8 mio. kr. Derudover er indtægterne reduceret med 4,9 mio. kr., som skyldes at ældremilliarden i FR1 blev medtaget under indtægter og at de tilhørende udgifter i samme størrelsesniveau ikke blev medtaget under driftsbevillingen.

Forventninger til Driftsudgifter (øgede udgifter på 12,0 mio.kr)

FR2 ligger overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR1. 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 FR1 var konkrete forventninger om merforbrug. Hertil kommer andre områder, hvor der er varslet udfordringer. De blev allerede fremhævet i FR1 med undtagelse af udfordringen på ØU, som er ny i forhold til FR1.

Som i FR1 er der betydelige forskelle mellem de indmeldte udfordringer. Social- og sundhedsområdets udfordringer forventes ikke at kunne håndteres fuldt ud i 2015. På de øvrige områder forventes det stadigvæk, 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 sundhedsområdets udfordringer vurderes det samlede finansielle udfordringsniveau til at være omkring 12 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 *fratrasket* de mindreforbrug, som allerede på nuværende tidspunkt forventes.

Opgørelsen af det finansielle udfordringsniveau fremgår af Tabel 3 på næste side:

Tabel 3: Finansielt udfordringsniveau

(mio. kr.)	2015 (FR2)	2015 (FR1)
Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget		
Økonomiudvalget	0,8	-
Udvalget for Kultur & Fritid	-	-
Udvalget for Børn & Ungdom	-8,3	-6,4
Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet)	-6,2	- 4,3
Dagtilbudsområdet	-2,1	- 2,1
Udvalget for Teknik & Miljø	-0,2	-0,2
Vintervedligeholdelse	-0,2	- 0,2
Udvalget for Job & Arbejdsmarked	-	-
Arbejdsmarkedsområdet		
Førtidspension	Udfordring	Udfordring
Integrationsområdet	Udfordring	Udfordring
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	17,1	16,7
Sundhedsområdet	4,7	7,0
Mellemkommunal afregning for plejeboliger	Udfordring	Udfordring
Det specialiserede voksesocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet)	12,4	9,7
Udvalget for Erhverv & Turisme	-	-
Forventet resultat i alt	9,4	10,1
Politisk besluttede aktivitetsudvidelser		
Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær	2,4	2,4
Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider	0,2	0,2
Forventet resultat i alt	2,6	2,6
Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt	12,0	12,7

Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget.

I forbindelse med FR1 blev det politisk besluttet at inddrage 13 mio. kr. af det etablerede beredskab til at imødekomme det finansielle udfordringsniveau. Med de seneste vurdering i FR 2 er det fortsat forventningen, at det finansielle udfordringsniveau kan håndteres inden for det økonomiske beredskab.

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.

Forventninger til anlægsudgifter

Det oprindelige anlægsbudget for 2015 var 58 mio. kr. Herudover blev der fra 2014 til 2015 overført anlægsprojekter på ca. 90 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2015 udgør knap 150 mio. kr. Det forventes, at der i 2015 vil blive gennemført anlægsprojekter for ca. 94 mio. kr., og efterslæbet på gennemførelsen af anlægsprojekter vil dermed blive reduceret. Overførslen til 2016 vedr. anlæg estimeres at blive i størrelsesordenen 57 mio. kr. En væsentlig del af overførslen, ca. 15 mio. kr., vedrører rådhusrenoveringsprojektet (Hvalsø-delen), der vil blive endelig afsluttet i 2016. Derudover overføres der ca. 11 mio. kr. vedr. pulje til bæredygtige børnetilbud, da disse anlægsprojekter har afventet den gennemførte visionsproces på børneområdet. I bilag 2 til denne sagsfremstilling ses oversigt med status på kommunens anlægsprojekter.

Det skal desuden nævnes, at i forbindelse med kommunens overtagelse af Birkely/Bøgely skal Lejre kommune betale et ekstraordinært afdrag på 8,8 mio. kr. Sagen forventes at blive afsluttet i løbet af efteråret 2015, og der vil blive forelagt særskilt sag herom til Økonomiudvalget.

Øvrige forhold med økonomisk betydning

Salg af KMD-ejendomme

I 2015 er der gennemført et salg af en række ejendomme, som ikke blev solgt i forbindelse med salget af KMD i 2009. Dette salg medfører, at de kommuner, som i sin tid var med til at etablere KMD, får udbetalt deres forholdsmæssige andel af salgsprovenuet fordelt i perioden 2015-2019.

For Lejre Kommune betyder det, at vi i 2015 får udbetalt knap 0,1 mio. kr., som hidtil ikke har været budgetlagt.

Status på det specialiserede socialområdes handleplan:

De specialiserede socialområder 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.

I FR2 forventes det samlede resultat for børne- og voksenområdet at være et merforbrug på 6,2 mio. kr. I lighed med FR1 er der i FR2 medregnet udfordringerne på de administrative udgifter til sagsbehandlere, der de seneste år har været højere end budgetlagt.

Samlet set kan det konstateres, at handleplanen har en positiv effekt på de faktiske udgifter, men bør revurderes i takt med vores kendskab til de drivende økonomiske faktorer øges.

Låneoptagelse, renter og afdrag*Optagelse af lån*

Som det fremgår af *tabel 1 hovedoversigt* er den forventede låneoptagelse reduceret med 32,6 mio. kr. i forhold til forventningen ved FR1. Afvigelsen skyldes at 22,6 mio. kr først forventes at blive hjemtaget i 2016. De 22,6 mio.kr vedr. følgende projekter:

- Energiforbedringer for ca. 16 mio.kr
- Ejendomsskatter for ca. 4,0 mio.kr
- Ombygning af flygtningeboliger for ca. 2,1 mio.kr
- Øvrige projekter for ca. 0,5 mio.kr

Derudover var der i FR1 forudsat en for høj låneoptagelse til energirenovering på 10,0 mio.kr.

Renter og afdrag

I forbindelse med FR2 gennemgangen er forventningerne til de samlede udgifter til renter og afdrag nedjusteret med netto 1,2 mio. kr.

Udtalelser:

Der er ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering:

Som der er redegjort for i sagsfremstillingen, er kommunens udgiftsniveau fortsat udfordret. Der er således behov for fortsat fokus på kommunens økonomistyring. Det er dog fortsat forventningen, at udfordringsniveauet kan håndteres indenfor rammerne af det økonomiske beredskab.

På baggrund af vurderingerne i FR2 anbefaler Koncerndirektionen, at den resterende del af det økonomiske beredskab på 4,8 mio. kr. fortsat tilbageholdes som beredskab. Dette for at sikre, at vi har en robusthed til at imødekomme evt. yderligere udgiftspres i resten af 2015.

Denne seneste budgetopfølgning har været udfordret af, at der opleves en stigende "divergens" i sammenhængen mellem bevillinger med og bevillinger uden overførselsadgang. Efter Koncerndirektionens opfattelse er der ikke i tilstrækkelig grad "forbundne kar" mellem kommunens bevillinger til at understøtte en sammenhængende koncerntstyringstænkning.

En potentiel – og absolut sandsynlig – risiko ved en manglende sammenhæng i koncerntstyringstænkningen er, at vi oplever en udgifts-opdrift i begge typer af bevillinger. En oplevelse, som der kan være en svag tendens til i FR2. Der er behov for at kunne anlægge en bredere betragtning på bevillingsoverholdelse, således at forventet merforbrug på én bevilling (med eller uden overførselsadgang) kan håndteres på tværs af kommunens øvrige bevillinger (med eller uden overførselsadgang).

Administrationen vil, med afsæt i ovenstående, henover efteråret analysere problemstillingerne nærmere med henblik på at fremsætte et beslutningsforslag omkring den fremtidige bevillingsstruktur, som kan træde i kraft fra og med budget 2016.

Handicappolitik:

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 18 mio. kr. 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 falde til omkring 6,8 mio. kr., som det fremgår af Tabel 5 nedenfor:

Tabel 5: Forventet kasseudvikling

(1.000 kr.)	Beholdning primo	Forventet udvikling i 2015	Beholdning ultimo
Kassebeholdning	55.800	-17.950	37.850
- heraf allerede disponeret	44.297	-13.221	31.076
Disponibel kassebeholdning	11.503	-4.729	6.774

Forskellen mellem *primo-* og *ultimo beholdningen* er det samlede forventede likviditetsunderskud på omkring 18 mio. kr. Ændringen i *allerede disponerede midler* skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2014 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2016.

Den disponible kassebeholdning vil med det forventede underskud samt den marginale ændring i nettooverførsler blive reduceret med ca. 4,7 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 6. Dette skyldes, at det forventede udfordringsniveau på driftsudgifterne modsvaret af, det økonomiske beredskab som også ligger inden for servicerammen. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau.

Tabel 6: Serviceudgifter

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Forventet resultat	Afvigelse til oprindeligt budget
Inden for servicerammen	1.104.358	1.102.203	2.155
Uden for servicerammen	332.642	332.642	-0
I alt	1.437.000	1.434.845	2.155

Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer)

Forventet Regnskab 2015-2 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af bilag 4. De væsentligste omplaceringer omhandler:

- Den administrative ramme i Center for Børn, Ungdom & Familie tilføres 2,5 mio. kr. Midlerne tages fra det specialiserede børnesocialområde, der har et mindre forbrug.
- Løn & driftsbudget på 4,0 mio. kr vedr. rådgivere på voksenområdet tilføres konto 6, Center for Job & Social. Midlerne tages fra budgetramme Center for Social og Familie.

- Der omplaceres 11,0 mio. kr fra bevilling 6.30.43 (Kontante ydelser) til bevilling 6.30.44 (Øvrige sociale ydelser). Der er tale om tilpasning af bevillingsstrukturen.
- Der omplaceres 1,2 mio. kr fra bevilling 6.30.43 (kontante ydelser) til bevilling 6.30.42. Der er tale om tilpasninger af bevillingsstrukturen og vedr. grundtilskud, boligplacering og kontanthjælp for udlændinge omfattet af integrationsloven.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau
2. Bilag 2 - Anlægsoversigt
3. Bilag 3 - Status på beredskabspulje (FR2).pdf
4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR2).pdf
5. Bilag 4A. Udmøntning af besparelser vedr. befordringsudgifter (efter KB, juni)
6. Bilag 5 - Effektiviseringer og besparelser 2015.pdf

8. Lukket - TM - 1 ledig taxibevilling i Lejre Kommune

Sagsnr.: 15/9533

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:

Den ledige bevilling gives til Yasar Karaman, idet udvalget lægger særlig vægt på lokalkendskab.

9. Lukket - TM - Henvendelse om erstatning for regulering af Helligrenden

Sagsnr.: 15/9322

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:

Indstillingen tiltrådt

10. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-09-2015:**

Intet under dette punkt

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