



# Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 23. maj 2016

Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

**Afbud:**

Lena Holm Jensen (V)

Martin Stokholm (A)

# Indholdsfortegnelse

1. KB - Spørgetid .....	1
2. KB - Godkendelse af dagsorden .....	3
3. KB - Orientering.....	4
4. ØU - Konkurrenceprogram for Degnejorden.....	5
5. ØU - Godkendelse af Skema A for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge .	10
6. ØU - Forventet Regnskab 2016-1, 2. behandling.....	14
7. ØU - Generalforsamling i FORS 26. maj 2016.....	23
8. SSÆ - Værdighedspolitik for Lejre Kommune.....	25
9. TM - Ekstraordinær opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse i 2016 .....	28
10. ØU - Anlægsoverførsel 2015-2016 .....	31
11. ØU - Overførsler (drift) 2015-2016.....	34

## **1. KB - Spørgetid**

Sagsnr.: 16/177

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

### **Indstilling:**

### **Beslutningskompetence:**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016:**

Mette Holst: Følgende spørgsmål relaterer sig til sag nr. 7 på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2016:

1. Hvorfor har man fremlagt en anden beregningsmodel for de mobile boenheder end for Lindenberg Kro?
2. Hvilke udgifter er lagt til grund for forbrugsberegningen på de mobile boenheder?
3. Hvilke udgifter er lagt til grund for forbrugsberegningen på Lindenberg Kro?
4. Hvor stort et beløb udgør forbrugsberegningen for de mobile boenheder?
5. Hvorfor vælger man at beregne en gennemsnitsudgift på tværs af boliger til familier og enlige på Lindenberg Kro?
6. Hvordan ser beregningen af boligudgifter ud på Lindenberg Kro, når man anvender samme beregningsmodel som til de øvrige boliger? Altså skelner mellem boliger til familier og boliger til enlige?
7. Hvad er det der har ændret sig i forhold til planloven eller jeres fortolkning af planloven fra 29. februar til 17. maj? Har klager om etablering af flygtningeboliger opsættende virkning eller har de ikke?
8. Hvor mange flygtninge har Lejre Kommune modtaget pr. dags dato?
9. Hvor mange flygtninge er flyttet ind på Lindenberg Kro pr. dags dato?

Borgmester Mette Touborg: Der bliver udarbejdet skriftligt svar på de stillede spørgsmål.

Jan Adeltoft: Hvad får jer til at tro, at de foreslåede rammer for Degnejorden er det, som borgerne vil have?

Borgmester Mette Touborg: Spørgsmålet relaterer sig til et punkt på dagsordenen til aftenens møde og bliver derfor ikke besvaret.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

### **Sagsfremstilling:**

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsene skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer.

Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 25. april 2016:  
Kopi af mail til Joan Johansen og Karen Højte er vedlagt dagsordenen.

**Administrationens vurdering:**

**Handicappolitik:**

**Økonomi og finansiering:**

**Bilag:**

1. Svar på spørgsmål stillet i spørgetiden på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. april
2. Svar på spørgsmål stillet i KB's spørgetid 25. april 2016
3. Svar på spørgsmål stillet i KB's spørgetid - Afgørelse om aktindsigt i bygningssyn.pdf

**2. KB - Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.:

**Resumé:**

**Indstilling:**

**Beslutningskompetence:**

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016:**

Godkendt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

**Sagsfremstilling:**

**Administrationens vurdering:**

**Handicappolitik:**

**Økonomi og finansiering:**

### **3. KB - Orientering**

Sagsnr.: 16/176

#### **Resumé:**

#### **KL - Invitation til politisk informationsmøde om budget 2017**

Årets økonomiforhandlinger er for alvor skudt i gang. Fronterne er trukket hårdt op, som også er blevet bemærket i medierne. Uanset udfaldet af de igangværende forhandlinger skal de afsluttes senest i midten af juni af hensyn til Folketingets behandling af aktstykket. KL afholder umiddelbart efter forhandlingsforløbet politisk informationsmøde den 14. juni 2016 i Roskilde, hvor status og de videre perspektiver for budget 2017 drøftes. Mail vedlagt.

#### **KL - Borgmesterbrev vedr. Folkeskolen og status på inklusionsindsatsen**

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling igangsatte i efteråret 2015 et inklusionseftersyn. Der blev nedsat et ekspertudvalg af kommunale ledere og medarbejdere, der skulle afdække kommunernes inklusionsindsats og komme med praksisnære anbefalinger. Ekspertudvalget, med formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal i spidsen, har den 11. maj 2016 overleveret sin rapport til minister Ellen Trane Nørby. Brevet vedlagt.

#### **KL – Borgmesterbrev vedr. Ophør af aftale med Dansk Blindesamfund om førerhunde**

KL har på kommunernes vegne siden 1976 haft en aftale med Dansk Blindesamfund (DBS) vedrørende administration af førerhundeordningen. I august 2015 blev KL og DBS enige om, at KL og DBS' aftale ophører med virkning fra 1. januar 2016. Brevet vedlagt

#### **Indstilling:**

#### **Beslutningskompetence:**

#### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016:**

Taget til efterretning.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

#### **Sagsfremstilling:**

#### **Administrationens vurdering:**

#### **Handicappolitik:**

#### **Økonomi og finansiering:**

#### **Bilag:**

1. KL Borgmesterbrev - Ophør af aftale om førerhunde.pdf - KL Borgmesterbrev - Ophør af aftale om førerhunde.pdf
2. Brev til kommunalbestyrelserne om inklusion i folkeskolen.pdf - KL - Brev til kommunalbestyrelserne om inklusion i folkeskolen.pdf
3. Invitation til politiske informationsmøder om budget 2017

#### **4. ØU - Konkurrenceprogram for Degnejorden**

Sagsnr.: 13/18661

##### **Resumé:**

På Økonomiudvalgets møde i marts blev grundlaget for konkurrenceprogrammet til arkitektkonkurrencen på Degnejorden lagt fast. Arkitektforeningen har sammen med administrationen udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram, der nu lægges frem til godkendelse, så konkurrencen efter planen kan offentliggøres den 1. juni 2016.

Sammen med godkendelse af konkurrenceprogrammet skal der udpeges medlemmer til dommerkomiteen. Ydermere søges om frigivelse af midler dels til fagdommerhonorar, dels til præmier til konkurrencens vindere.

##### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller,

1. at konkurrenceprogrammet godkendes,
2. at administrationen får bemyndigelse til at færdiggøre layout, ændre fejl og forståelsesspørgsmål,
3. at der fra Kommunalbestyrelsen udpeges seks medlemmer til dommerkomitéen,
4. at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til arkitektkonkurrencen,
5. at anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløb på 0,5 mio. på anlægget Degnejorden og 0,4 mio. kr. finansieres ved kassetræk,
6. at der i budget 2017 indarbejdes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. på anlægget Degnejorden til opfølgning på konkurrencen: Tilpasning af vinderprojekt, lokalplanproces og grundsalg.

##### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

##### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016:**

Ad 1) Indstillingen anbefales med følgende ændringer:

- Bebyggelsesprocenten under ét ændres fra 30 til 25%.
- Det præciseres, at alle boligtyper er mulige.

Ad 2-6) Indstillingerne anbefales. Udpegning af KB medlemmer til dommerkomiteen sker på KB mødet efter d'hondts metode.

##### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016:**

Ad 1: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Ad 2: Kommunalbestyrelsen udpeger følgende medlemmer til dommerkomitéen:

- Carsten Rasmussen (A)
- Mette Touborg (F)
- Villy Hauritz (F)
- Jan Vedel Heine (I)
- Carsten Helles Rasmussen (V)
- Lena Holm Jensen (V)

Ad 3-6: Indstillingerne tiltrådt.

A, C, F, I og Ø stiller forslag om, at grundejerforeningerne i området får mulighed for at udpege en repræsentant med observatørstatus til dommerkomitéen.  
Forslaget blev tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)  
Lena Holm Jensen (V)

### **Sagsfremstilling:**

På Økonomiudvalgets møde i marts blev grundlaget for konkurrenceprogrammet til arkitektkonkurrencen på Degnejorden lagt fast. Arkitektforeningen, der fungerer som konkurrencesekretær på konkurrence, har efterfølgende – i samarbejde med administrationen – udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram, der nu lægges frem til godkendelse, så konkurrencen kan offentliggøres den 1. juni. Forslag til konkurrenceprogram er vedhæftet som bilag. Forslaget er dog ikke helt færdiglayoutet med kort billeder og billedtekster.

Konkurrenceprogrammet beskriver konkurrenceopgaven og betingelserne for at deltage i konkurrencen. Udover at beskrive den konkrete konkurrenceopgave har programmet også til formål at inspirere deltagerne til det kreative arbejde der ligger i at samtænke kravene i en god løsning for Degnejorden. Konkurrenceprogrammet skal skabe en tilpas kreativ ramme for at kunne indfri ønskerne til funktioner og æstetik i området.

Første del af konkurrenceprogrammet fortæller – med afsæt i Vores Sted – om Lejre Kommune, Lejre Stationsby og omegn, samt om de planmæssige forudsætninger for Degnejorden. Anden del beskriver konkurrenceopgaven og tredje del beskriver de konkurrencetekniske betingelser.

Konkurrenceopgavens hovedfokus er – som det er opsummeret i konkurrenceprogrammet:

- At der skabes et stærkt arkitektonisk hovedgreb for en udbygning, der forholder sig til Degnejordens skala og kontekst og kan sikre udbygning af en høj æstetisk og bæredygtig kvalitet.
- At sikre et område med en egen identitet og med gode forbindelser til byens øvrige tilbud.
- At komme med et bud på, hvordan området afgrænses og spiller sammen med den omgivende bebyggelse og Lejre by som helhed.
- At give et forslag til en landskabelig bearbejdning, der kan sikre de rekreative kvaliteter og høj biodiversitet.
- At der arbejdes med principper for private, halvprivate og offentlige landskabsrum.
- At komme med retningslinjer for en bæredygtig afledning af regnvand fra området.
- At bebyggelsesprocenten maksimalt er på 30 for området under ét, og der må bygges i op til to etager, med en maksimal højde på 6,5 meter.
- At der gives bud på en robust etapeopdeling med en udbygning i 3 etaper, som gør det attraktivt at bo i området under hele udbygningen.
- At komme med forslag, der kan sikre en smuk tilkørsel til området.
- At der beskrives tre boliger i forskellig størrelser i spændet fra 80-140 m<sup>2</sup>. Boligerne skal i indretning og placering i forhold til hinanden understøtte det gode liv på tværs af livssituationer, aldersgrupper, behov for fællesskaber m.m.
- Der skabes rum for et antal boliger, der både sikrer et mangfoldigt landsbyfællesskab og luft og åbenhed i bebyggelsen.
- At komme med æstetiske og funktionelle bud på tekniske faciliteter som affald, parkering o.lign.
- At der gives bud på løsninger, der imødekommer mere ressourcebevidsthed og genanvendelse.



- At hensyn til bevægelseshæmmede skal tilgodeses jf. gældende regler.

Sidst i konkurrenceprogrammet er de konkurrencetekniske betingelser beskrevet. Her er beskrevet betingelserne for at deltage i konkurrencen, sammensætning af dommerkomitéen, størrelse af præmiesum m.m. Lejre Kommune skal udpege seks medlemmer til dommerkomitéen. Det kan i princippet være hvem-som-helst. Det er meget almindeligt, at det er medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, der udpeges i arkitektkonkurrencer på kommunale arealer. De seks dommere, som Lejre Kommune udpeger, suppleres med tre fagdommere, som Arkitektforeningen udpeger.

#### Præmiering

I konkurrenceprogrammet er der lagt op til følgende præmiering:  
Samlet præmiesum på 750.000 kr., som dommerkomiteen kan råde over, hvor 1. præmien mindst skal udgøre 250.000 kr. Det resterende beløb fordeles efter dommerkomiteens skøn. Eventuelle indkøb blandt de øvrige konkurrenceforslag f.eks. 2. og 3. præmien vil være på mindst 25.000 kr. pr. forslag. Vinderen af konkurrencen skal bistå kommunen med en viderebearbejdning af helhedsplanen med henblik på udarbejdelse af lokalplan.

#### Tidsplan for arkitektkonkurrencen

1. juni 2016 - arkitektkonkurrence udskrives
14. september 2016 – frist for indlevering af konkurrenceforslag
22. november 2016 – offentliggørelse af vinder

Herefter skal resultaterne af konkurrencen vurderes, og der skal træffes beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. En grov tidsplan for hele udviklingsprocessen er vedlagt som bilag.

#### **Administrationens vurdering:**

Historisk har borgerne i Lejre/Allerslev deltaget aktivt i debatten om den fysiske udvikling af byen. Fra slutningen af 60'erne, hvor Tårnbjerggårds jorde skulle udstykkes og op til planlægningen af Åbanken har der været god levende debat om, hvordan ny bebyggelse kan indpasses, så de eksisterende kvaliteter i byen og landskabet bevares. En af intentionerne med at udskrive en arkitektkonkurrence for Degnejorden og arrangere en borgerworkshop havde også udspring i denne historiske interesse.

Der har i lokalaviserne over de sidste uger været rejst kritik af hovedsageligt talgrundlaget for konkurrencen: en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og det maksimale antal boliger på 125, og om tallene sætter en passende ramme for de ønsker, der blandt andet kom frem på borgerworkshoppen.

Ifølge Arkitektforeningen er det vigtigt, at der er et rimeligt ensartet udgangspunkt for konkurrencen, men samtidig sikres gode rammer for det kreative arbejde der ligger i at samtænke kravene til funktioner og æstetik i en god løsning for Degnejorden. Det ensartede udgangspunkt er bl.a. vigtigt for at dommerkomitéen kan vurdere og bedømme de forskellige forslag, der kommer ind. Bebyggelsesprocenten er ifølge Arkitektforeningen et godt og vigtigt bedømmelseskriterie. Hovedproduktet af konkurrencen er – forenklet sagt - en række visualiseringer af, hvordan man inden for samme bebyggelsesprocent kan indfri de forskellige krav men på forskellig vis.

Når konkurrencen er gennemført og vinderen er udpeget, skal det vurderes, hvad der skal arbejdes videre med i lokalplanprocessen. I denne fase vil det være muligt at skalere op eller ned for byggeriet og bebyggelsesprocenten og/eller tage elementer ud af vinderforslaget eller supplere med nye elementer f.eks. fra de forslag, der har fået 2. og 3. præmieerne.

I konkurrenceprogrammet er taget udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 30 – bl.a. da det ligger på niveau med de omkring liggende boligområder. Ved at tage udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 30 får vi bud på om det - på det samme niveau som de omkringliggende kvarterer - er muligt at bygge en moderne landsby, der både sikrer et mangfoldigt landsbyfællesskab og luft og åbenhed i bebyggelsen. Og det vil efterfølgende være muligt at skalere ned (eller op) i bebyggelsesprocenten, hvis det synes for kompakt.

Det er også en mulighed at tage udgangspunkt i en lavere bebyggelsesprocent 20 eller 25 – og så efterfølgende skalerer op i bebyggelsesprocent, hvis det vurderes som den bedste løsning, f.eks. for at kunne dække behovet for flere mindre boliger til fraskilte, enlige e.lign.

Ved behandlingen af grundlaget for konkurrencen i marts besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes videre med op til 125 boliger. På trods af, at det er formuleret som "op til 125 boliger" kan det måske mistolkes som et af de væsentligste kriterier i konkurrencen modsat ønsket om luft og åbenhed. For at undgå misforståelser anbefaler administrationen, at udelade antallet af boliger i kravet til konkurrenceopgaven – og netop lade det være op til konkurrencedeltagerne at tegne, organisere og gruppere boligerne så der tegner sig et mangfoldigt landsbymiljø med luft og åbenhed. Konkurrenceprogrammet, som administrationen indstiller til godkendelse, indebærer en maksimal bebyggelsesprocent på 30 i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere beslutning. Administrationen anbefaler dette udgangspunkt fordi 30 er en normal bebyggelsesprocent for traditionel parcelhusbebyggelse i Lejre Kommune, og fordi et vigtigt formål med arkitektkonkurrencen er at få visualiseringer af nye, spændende, anderledes og attraktive bebyggelsesformer som alternativ til de mere traditionelle bebyggelsesformer – men gerne med samme arealudnyttelse. Og først, når visualiseringerne fra deltagerne i arkitektkonkurrencen foreligger, er det reelt muligt at afgøre om det er muligt.

Som det ses er layout af konkurrenceprogrammet ikke færdigt. Administrationen beder derfor om bemyndigelse til at færdiggøre layout af konkurrenceprogrammet og ændre fejl og forståelsesspørgsmål inden konkurrencen udskrives.

#### **Handicappolitik:**

Der er i konkurrenceprogrammets beskrivelse af konkurrenceopgaven indføjet, at hensyn til bevægelseshæmmede skal tilgodeses.

#### **Økonomi og finansiering:**

Økonomiudvalget frigav på mødet i september 2015 0,5 mio. kr. fra anlægget Degnejorden til at finansiere bistand til konkurrenceprocessen. Der søges nu om en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til at dække præmiesum, samt honorar til fagdommere. Det foreslås, at 0,5 mio. kr. af anlægsbevillingen finansieres af restrådhedsbeløb på anlægget Degnejorden – udvikling af boligområde. De resterende 0,4 mio. kr. foreslås finansieret ved kassetræk.

De samlede udgifter til udviklingen af Degnejorden fra 2015-2017 (indeholdende arkitektkonkurrence, tilpasning af vinderprojekt, efterfølgende lokalplan og grundsalg) forventes at ligge i størrelsesordenen ca. 2,5 mio. kr. Der forventes et provenu af salg af Degnejorden på mellem 35 og 52 mio. kr. afhængig af bebyggelsesprocent og antal af boliger.

Det foreslås, at der i budget 2017 indarbejdes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til det videre arbejde med Degnejorden: Tilpasning af vinderprojekt, lokalplanproces, grundsalg m.m.

**Bilag:**

1. Udkast til konkurrenceprogram for Degnejorden
2. Samlet tidsplan for udviklingen af Degnejorden

## **5. ØU - Godkendelse af Skema A for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge**

Sagsnr.: 16/5726

### **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./m<sup>2</sup> 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.

### **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)

### **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 m<sup>2</sup> fordelt på 10 boliger á ca. 66 m<sup>2</sup>, 19 boliger á 77-87 m<sup>2</sup>, 4 boliger á ca. 104 m<sup>2</sup> og et ejendomskontor på ca. 23 m<sup>2</sup>.

Den samlede anskaffelsespris er 70.236.000 kr. inkl. moms, og huslejen er beregnet til ca. 995 kr./m<sup>2</sup> 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./m<sup>2</sup> 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 enterprisesummen 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 lavenergibygningsklasse 2015 i bygningsreglement 2010, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel.

DAB har anslået en indeksering af enterprisesummen 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 ogandel.

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

#### Arealer

Det gennemsnitlige boligareal inkl. eventuelle fællesarealer må højst udgøre 110 m<sup>2</sup>, og boligarealet for den enkelte bolig må højst udgøre 115 m<sup>2</sup>.

Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 83 m<sup>2</sup>, og den maksimale boligstørrelse er 104 m<sup>2</sup>. 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./m<sup>2</sup> 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./m<sup>2</sup> 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./m<sup>2</sup> årligt ekskl. forbrugsafgifter.

#### Betingelser ved tilsagn

Når tilsagn gives, skal Kommunalbestyrelsen stille en række betingelser knyttet til boligselskabets udbud af rådgiver- og entreprisopgaver, 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. Standardafviselserne 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 anskaffelsestotal 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 grundkapitalindsud 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 byggerenskabets 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 salgsprovenu kan blive mindre, såfremt der findes forening

eller blød bund på grunden. Salgsprovenuet tilgår kassebeholdningen, og der skal afregnes moms af salgsprovenuet.

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.

**Bilag:**

1. Revideret Skema A ansøgning
2. Revideret Skema A
3. ABT afvigelser DAB
4. Boliger prospekt
5. Boliger stueplan
6. Boliger 1. sals plan

## **6. ØU - Forventet Regnskab 2016-1, 2. behandling**

Sagsnr.: 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 budgetopfølgingsproces 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.

**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)

**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
<b>A) Indtægter</b>					
Skat/tilskud udligning	-1.555,0	-1.553,8	-1.553,8	-1,2	-1,2
<b>B) Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.455,7</b>	<b>1.447,7</b>	<b>1.447,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,2</b>
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
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				
<b>C) Anlæg</b>					
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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Forventet regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
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
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.610,1</b>	<b>1.551,2</b>	<b>1.543,6</b>	<b>58,9</b>	<b>66,5</b>
<b>H. LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>55,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-10,2</b>	<b>57,7</b>	<b>65,3</b>

*a) Indtægter*

Der forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr. i forbindelse med skattnedsættelse 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 driftsbevilningerne 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:**

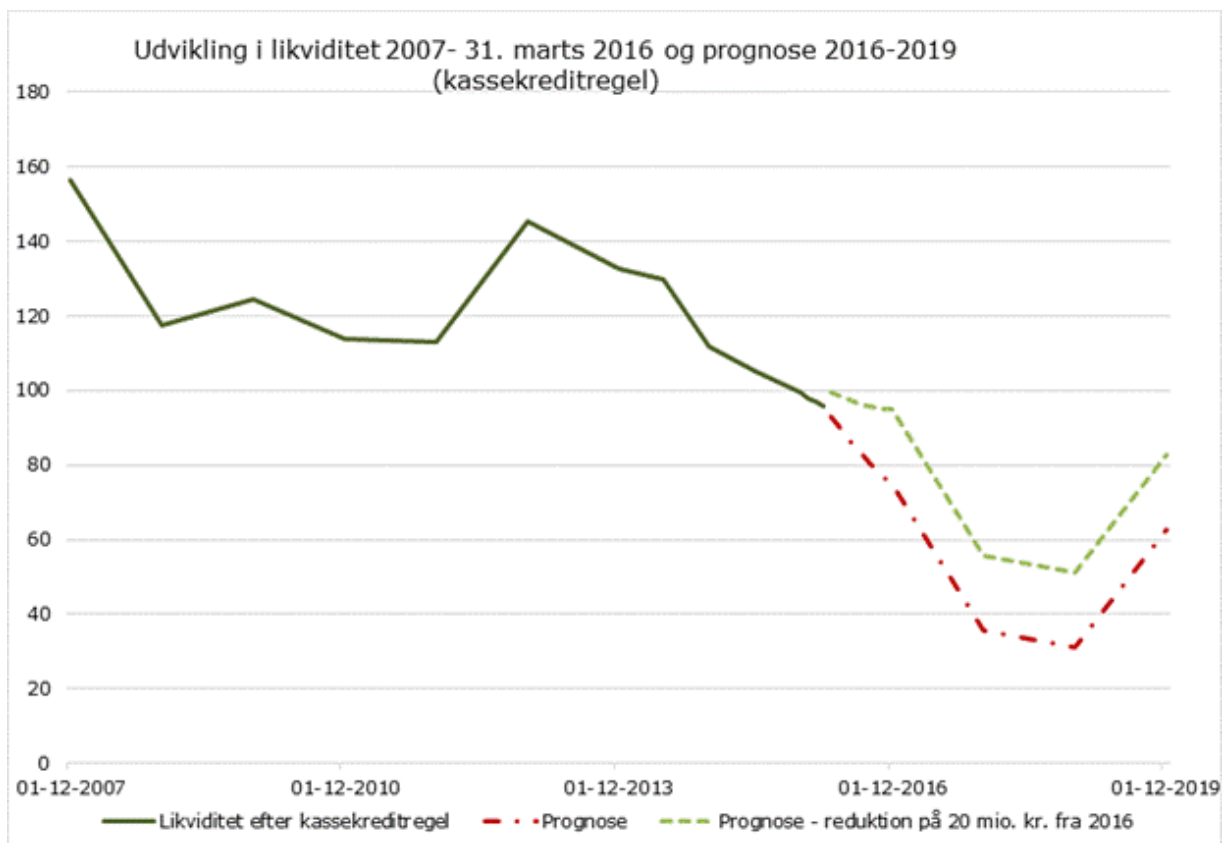
##### Likviditet

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 2015 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.

**Bilag:**

1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde
2. Bilag 2 - Lejre Dagtilbud 27.03.16.pdf
3. Bilag 3 - Tiltag til at sikre budgetoverholdelse i 2016, skoleområdet.docx
4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR-1)



## **7. ØU - Generalforsamling i FORS 26. maj 2016**

Sagsnr.: 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.

### **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)

### **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.

**Bilag:**

1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fors Holding A/S inklusiv bilag.pdf
2. Årsrapport 2015 1.0.pdf
3. Notat om valg af arbejdsgiverorganisation 1.0.pdf
4. Overblik over konsekvenser ved ændring af nuværende valg af arbejdsgiverorganisation 1.0.pdf
5. FAQ vedr valg af arbejdsgiverorganisation 1.0.pdf

**8. SSÆ - Værdighedspolitik for Lejre Kommune**

Sagsnr.: 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.

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingen anbefales med den supplerende bemærkning, at Ældrerådets høringsvar 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)

**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 ældreliv.

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 hørings svar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

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

Ældrerådet har i deres hørings svar foreslået nogle andre udsagn i udkast til Værdighedspolitikken.

Under "Værdighed og selvbestemmelse":

I hørings svaret 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 ældreliv. 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.

#### **Bilag:**

1. Værdighedspolitik 2016 - bilag.pdf
2. Dias til møde om værdighed den 7. april.ppt
3. Ældrerådet - Høringssvar - Værdighedspolitik.docx.pdf
4. Jan Andersen - Bemærkninger til høringsmateriale vedr. Værdighedspolitik
5. Lejre Kommunes værdighedspolitik 2016.docx

## **9. TM - Ekstraordinær opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse i 2016**

Sagsnr.: 15/18611

### **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.

### **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 tiltrædt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

### **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.



## **10. ØU - Anlægsoverførsel 2015-2016**

Sagsnr.: 16/4503

### **Resumé:**

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2015, og hvor arbejdet fortsætter i 2016.

Den samlede overførsel på 61,6 mio. kr. består af 58,2 mio. kr. vedrørende overførsel på anlæg fra 2015 til 2016 og 3,3 mio. kr. vedrørende overførsel af anlæg fra 2015 til 2017. Derudover søges overført 2,4 mio. kr. vedrørende lånefinansiering (boliger til flygtninge og energioptimering).

Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring*. For anlægsbevillinger gælder, at der er automatisk overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb til flerårige ikke afsluttede anlægsarbejder, hvortil der er meddelt anlægsbevilling.

Overførslerne medfører, at den aktuelle kassebeholdning vil blive yderligere udfordret, da der ikke i fornødent omfang er sparet op til de ikke forbrugte anlægsmidler i 2015 og tidligere.

### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 58,2 mio. kr. til Budget 2016, som det fremgår af Bilag 1
2. at der på anlægsområdet indarbejdes 3,3 mio. kr. i Budgetforslag 2017, som det fremgår af Bilag 1"
3. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen ved mindreforbrug fra 2015 (58,2 mio. kr.) og låneoptag (2,4 mio. kr.)
4. at der frigives 8,534 mio. kr. vedr. trafiksikkerhed og 0,508 mio. kr. vedr. pulje til tilgængelighed vedr. 2016.

### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016:**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016:**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

### **Sagsfremstilling:**

Lejre Kommune har i 2015 haft anlægsudgifter for i alt 81,4 mio. kr. ud af et budget på 157,4 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2015 er i alt 76,0 mio. kr.

Det realiserede anlægsniveau er i 2015 23,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Dette er udtryk for, at der har været et forbrug af de overførte anlægsmidler fra 2014, hvilket er tilfredsstillende, da der er – og har været – særlig fokus på at få realiseret de politisk vedtagne anlægsprojekter med den konsekvens, at anlægsoverførslerne kan nedbringes.

Mindreforbrug på anlægsområdet skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2016. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Uafsluttede anlæg udgør for størstepartens vedkommende bygningsrenovering, vejprojekter og nybyggerier, hvilket fx handler om rådhusrenoveringen. En væsentlig del af de uafsluttede anlæg vedrører desuden investeringspuljen til bæredygtige børnetilbud. En mindre del af mindre forbruget i 2015 vedrører andre typer projekter, fx mindre projekter på de enkelte virksomheder samt investeringer i teknologi/IT.

I alt indstiller Koncerndirektionen overførsel af anlægsbudgetter for 58,2 mio. kr., fordelt på 52 konkrete projekter, hvilket fremgår af *Bilag 1*.

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2015.

Tabel 1: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2015 til 2016

	<b>Rest korr. Budget 2015</b>	<b>Ansøgning omkring overførsel til Budget 2016</b>	<b>Ansøgning omkring overførsel til Budget 2017</b>
<b>I alt</b>	<b>76.053</b>	<b>58.225</b>	<b>3.340</b>
Energi	530	530	0
Flygtninge	1.879	1.879	0
Rådhus	17.756	17.756	0
ABA	1.931	0	0
Tilgængelighed	608	608	0
Ejendomsvedligehold (inkl. Halrenovering)	-941	-941	0
Ældreboliger (bøgebakke og Osted, inkl. 350 til varmtvandsbassin)	903	903	0
Enkeltstående projekter CET	364	361	0
Trafiksikkerhedsprojekter	7.243	1.742	0
Diverse cykelstier	734	0	0
Asfalt og slidlag	1.763	1.100	0
Stoppesteder	192	192	0
Kommunale bygningsværker og Broer	4.773	4.773	0
Parkeringspladser	2.277	2.277	0
Enkelte projekter	655	633	0
Grunde	6.182	4.765	0
Enkeltstående projekter CKF	1.526	1.222	0

	<b>Rest korr. Budget 2015</b>	<b>Ansøgning omkring overførsel til Budget 2016</b>	<b>Ansøgning omkring overførsel til Budget 2017</b>
Enkeltstående projekter CS	1.152	675	0
Forbedring faglokaler	4.040	400	3.340
Enkeltstående projekter CD	13.185	12.311	0
Enkeltstående projekter CBM	6.028	4.649	0
Enkeltstående projekter CVO	3.078	2.392	0
Enkeltstående projekter KSU	180	0	0

Af restbudgettet på 76,0 mio. kr. er der 14,2 mio. kr., der ikke overføres til kommende år. De 14,2 mio. kr. vedrører anlægsprojekter fra 2015 eller tidligere år, som enten er færdige, og derfor kan lukkes, eller at projekterne ikke vurderes at have behov for at overføre bevilling fra 2015 til 2016.

**Administrationens vurdering:**

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inde for Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring*.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

**Handicappolitik:**

**Økonomi og finansiering:**

Forudsat at alle de overførte anlægsmidler og lånefinansiering bliver anvendt i 2016, vil det medføre en forværring af kassebeholdningen i 2016 på netto 55,8 mio. kr. Forværringen af kassebeholdningen modsvarer af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2014 til 2015 netto 90,7 mio. kr.

Lejre Kommunes likviditet er udfordret, og et forbrug på 55,8 mio. kr. (inkl. Lånefinansiering) vil betyde en tilsvarende forværring. Lejre Kommune havde ultimo 2015 en likviditet på 8,5 mio. kr., og denne vil blive reduceret med 55,8 mio. kr.

Visse af projekterne er helt eller delvist lånefinansierede. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt endelig opgørelse af, hvilket lånebeløb Lejre Kommune kan hjemtage i forbindelse med rådhusprojektet for 2016.

Der vil derfor senere i forbindelse med forventet regnskab blive indstillet bevilling af resterende låneadgang. I denne sag indgår derfor kun den lånefinansiering, der vedrører almindelig energioptimering og boliger til flygtninge.

I alt indstilles overførsel af rådighedsbeløb og genbevilling på netto 58,2 mio. kr. med frigivelse i 2016. Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2015.

**Bilag:**

1. Bilag 1 - Ansøgte anlægsoverførsler til 2016
2. Bilag 2 - Afsluttede anlægsprojekter

## **11. ØU - Overførsler (drift) 2015-2016**

Sagsnr.: 16/4771

### **Resumé:**

Administrationen fremlægger forslag om overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016. Det ansøgte overførselsbeløb er i alt 36,0 mio. kr. (negativt budget). Dette dækker over overførsel af et merforbrug på 41,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Fra 2015 til 2016 er de almindelige regler for overførsel af driftsmidler suspenderet i Lejre Kommune (jf. Forventet Regnskab 2016-0). Udgangspunktet for driftsoverførsler er, at merforbrug overføres 100 pct., mens mindreforbrug lægges i kassen. Dog er det muligt i særlige tilfælde at ansøge om overførsel af hele eller dele af det opsparede mindreforbrug.

### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. At der gives en negativ tillægsbevilling på 41,3 mio. kr. på bevilling 1.70.80 i forbindelse med overførsel af merforbrug fra 2015 til 2016, jf. *Bilag 1*
2. At der gives en positiv tillægsbevilling på i alt 5,3 mio. kr. i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016, jf. *Bilag 1*
3. At tillægsbevillingerne tilgås og finansieres af kasseholdningen
4. At administrationen bemyndiges til at foretage omplaceringer mellem bevilling 1.70.80 og de enkelte bevillinger i takt med at nedsparring af overførte merforbrug vurderes at være mulig. Omplaceringer vil blive forelagt politisk til endelig godkendelse i forbindelse med forventede regnskaber.

### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 25-04-2016:**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-05-2016:**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Lena Holm Jensen (V)

### **Sagsfremstilling:**

I Lejre Kommune har en del af driftsbevillingerne overførselsadgang mellem årene. Det indebærer, at mer- eller mindreforbrug kan blive overført fra det afsluttede regnskabsår til det nye budgetår. Tilsagnet om overførsel gives i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor hver enkelt driftsbevilling bliver vedtaget med eller uden overførselsadgang. Overførslerne skal dog endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, når regnskabsåret er afsluttet.

Reglerne for overførselsadgang i Lejre Kommune er i udgangspunktet, at merforbrug overføres 100 pct., mens mindreforbrug op til 10 pct. overføres automatisk uden særlig begrundelse og mindreforbrug over 10 pct. kræver en ansøgning med særlig begrundelse for det opsparede mindreforbrug (jf. Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring).

Overførsel af et mindreforbrug mellem årene svarer til, at bevillingen "låner" kassen penge (styrker kassen), indtil det overførte forbrug tages op af kassen og anvendes. Overførsel af et merforbrug svarer modsat til, at bevillingen låner af kassen (svækker kassen) med henblik på at betale pengene tilbage det kommende år. Set over et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

De senere år har det samlede beløb, der er lånt af kassen dog været større, end det som er lånt til kassen. I 2015 er der således 41,3 mio. kr., som er lånt af kassen, mens der kun er lagt 27,6 mio. kr. i kassen. Hele beløbet på 41,3 mio. kr. vil være vanskeligt for bevillingerne at tilbagebetale i 2016. Dette sammenholdt med at der i 2015 desuden har været et merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang betyder, at Lejre Kommunes kassebeholdning er udfordret.

På baggrund af den økonomiske situation er de almindelige regler for overførsel suspenderet for overførslen 2015-2016 (jf. FR 2016-0, februar 2016). Udgangspunktet for overførsler fra 2015 til 2016 er herefter, 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.

Merforbruget på 41,3 mio. kr. overføres altså automatisk. Ud af mindre forbruget på 27,6 mio. kr. ansøges der om overførsel af i alt 5,3 mio. kr. Ansøgningerne vedrører hovedsageligt:

- Eksterne projektmidler, der ellers skal tilbagebetales
- Beløb, kommunen administrerer for borgerne.
- Periodeforskydning – udgifter, der vedrører tjenester og ydelser i 2015, men hvor betaling først falder i 2016
- Bevidst opsparing til særlige investeringer/politisk besluttede projekter

Udvalg	Rest. Korr. Budget	Merforbrug Automatisk overførsel	Mindreforbrug hvor overførsel er suspenderet	Ansøgning om overførsel
ØKONOMIUDVALG	-499	-10.093	9.262	1.885
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	-1.126	-1.538	728	200
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	-24.195	-21.184	1.145	1.039
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	12.068	-1.146	11.371	685
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	-3.163	0	0	0
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	-6.344	-7.350	4.966	1.383
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	140	0	140	102
<b>I ALT Lejre Kommune</b>	<b>-23.120</b>	<b>-41.311</b>	<b>27.612</b>	<b>5.293</b>

Der lægges op til overførsel af samlet merforbrug på 36,0 mio. kr. (-41,3 mio. kr. + 5,3 mio. kr.).

I tidligere år er overførte mer- og mindreforbrug indarbejdet som tillægsbevillinger på de konkrete bevillinger. For overførslen 2015-2016 foreslår administrationen, at "gælden" på de 41,3 mio. kr. ikke overføres direkte til de konkrete bevillinger, men i stedet overføres samlet til en bevilling under Økonomiudvalget – men så man fortsat kan henføre de overførte merforbrug til de relevante bevillinger. Kun i det omfang den bevillingsansvarlige vurderer, at hele eller dele af gælden kan tilbagebetales, reduceres budgettet på den konkrete bevilling.

Formålet med denne model er dels at have et samlet overblik over den oparbejdede gæld i Lejre Kommune, dels at gøre det lettere for den bevillingsansvarlige at anvende det korrigerede budget som styringsredskab.

I 2016 udarbejdes handleplaner for de bevillinger, der har et merforbrug på 2 pct. eller mere. Af handleplanen skal fremgå hvor meget af den oparbejdede gæld, der forventes at kunne tilbagebetales i 2016 og overslagsårene. I takt med at gælden kan betales tilbage, omplaceres gældsposten fra Økonomiudvalget til den konkrete bevilling.

#### **Administrationens vurdering:**

Administrationen vurderer, at de foreslåede overførsler følger den beslutning, som Kommunalbestyrelsen traf i forbindelse med Forventet Regnskab 2016-0 (februar 2016).

En række af bevillingerne har et merforbrug på 2 pct. eller mere, og der skal ifølge kommunens økonomistyringsprincipper derfor udarbejdes handleplaner for håndtering af merforbruget. Handleplanerne vil blive forelagt og godkendt af Koncerndirektionen.

#### **Handicappolitik:**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomi og finansiering:**

Godkendes de indstillede overførsler fra 2015 til 2016, vil Budget 2016 blive reduceret med i alt 36,0 mio. kr. Heraf placeres de -41,3 mio. kr. på bevilling 1.70.80, mens +5,3 mio. kr. overføres til de respektive bevillinger.

I takt med at handleplanerne realiseres, så gælden tilbagebetales, reduceres budgettet på den konkrete bevilling.

#### **Bilag:**

1. Bilag 1 - Ansøgninger om driftsoverførsel 2015-2016 (til ØU og KB)