



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 6. februar 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:00

Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand)
Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)
Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem)
Ole Blickfeldt (O) (Medlem)
Tina Mandrup (V) (Medlem)
Line Jacobsen (V) (Medlem)
Inger Marie Vynne (Sekretær)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden	1
2. ØU - Orientering Februar	2
3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. januar 2019	3
4. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. december-foreløbigt regnskab 2018.....	5
5. ØU - Forventet Regnskab 2019-0.....	7
6. ØU - Budgetproces 2020-2023.....	13
7. ØU - Regelsæt for betalingskort.....	17
8. ØU - Anlægsbeskrivelser 2019.....	19
9. ØU - Evt. deltagelse i søgsmål mod staten i sag vedr. den kommunale udligning	22
10. ØU - Aftalegrundlag for Lejre som visionskommune for Bevæg dig for Livet	25
11. ØU - Indgåelse af nye aftaler om vagtsikring efter VSBV opsigelse.....	29
12. ØU - Beslutning om begrænsning af brugen af flyrejser i Lejre Kommune .	30
13. ØU - Aftale om fleksible udlejningsregler med Boligselskabet Sjælland	32
14. ØU - Årsplan 2019.....	34
15. ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer	36
16. ØU - Status på frigjorte bygninger	37
17. ØU - Forpagtningsaftaler 2019.....	42
18. Lukket - ØU - Udbud af grund i Gevninge til dagligvarebutik.....	45
19. ØU - Salg af Bybrønden 12A & B, Sæby	46
20. ØU - Salg af Gammel Byvej 4A samt 4B.....	47
21. ØU - Salg af Tranemosevej 8, 4070 Kirke Hyllinge	48
22. TM - Forslag til Lokalplan LK 63 for rækkehuse på Skovvej 15.....	49
23. TM - Forslag til Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2.....	52
24. TM - Tillæg 2 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af Trællerupvej 4a - 8.....	55
25. BU/SSÆ - Sundhedsaftale 2019-2023.....	57
26. KF - Principbeslutning vedr. Skatepark i Allerslev.....	60
27. ØU - Kommunegaranti til Hvalsø Kraftvarmeværk.....	62

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 1
-----------------------------------------	------------	--------

1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Godkendt.

Der er udsendt en tillægsdagsorden den 4. februar 2019.

Grethe Saabye forlod mødet og deltog ikke i behandling af punkterne 11 til 26.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 2
-----------------------------------------	------------	--------

2. ØU - Orientering Februar

00.22.04.G01

18/13729

Åben sag

Resumé

Sygefraværstatistikken januar 2019

Sygefraværet for januar 2019 vil blive udleveret på mødet, idet det ved udsendelse af dagsorden ikke var muligt at have de retvisende tal udtrykket.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Taget til orientering.

Bilag:

1 Åben Sygefravær ØU 6. februar 2019.pdf

13216/19

3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. januar 2019

00.30.04.P05

19/14

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2019. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis.

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2019. Da bogføringer vedr. januar måned først er afsluttet den 5. februar, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgs møde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. Januar 2019 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. januar 2019.

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 5. februar.

Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttet særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Bilag:

1 Åben Økonomioverblik Januar (pr. 31-01-2019)

12131/19

2 Åben Bilag 2 -Fokusopfølgning- Anlægsbeskrivelser

12128/19

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

4. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. december-foreløbigt regnskab 2018

00.30.04.P05

19/14

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2018. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. december 2018 samt supplementsperiode, det vil sige med det foreløbige regnskabsresultat for 2018.

Da bogføringer vedr. supplementperiode først er afsluttet den 31. januar, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. december 2018 samt supplementsperiode tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. december 2018 samt supplementsperioden der løber frem til den 15. januar 2019.

Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttet særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 6
-----------------------------------------	------------	--------

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Økonomioverblik foreløbigt regnskab 2018

12127/19

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

5. ØU - Forventet Regnskab 2019-0

00.30.14.S00

19/10

Åben sag

Resumé

I tråd med den fastlagte plan for budgetopfølgningen i 2019, forelægger administrationen på dette tidlige tidspunkt det første Forventede Regnskab 2019-0 (FR0).

FR-0 tager afsæt i det foreløbige regnskab 2018, jf. punkt 4 på Økonomiudvalgets dagsorden. Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være en udfordring i forhold til overholdelse af budget 2019 på de enkelte bevillinger.

Hovedkonklusionen i FR-0 er, at de specialiserede socialområder er udfordret med 8-11 mio. kr. Merforbruget på 8-11 mio. kr. er efter, at der i alt forventes gennemført de budgetlagte effektiviseringer og omstillinger for 9,1 mio. kr.

Årsagen til merforbruget i forhold til børn og ungeområdet er, at der i løbet af 2018 er iværksat flere forebyggende foranstaltninger end forventet. Disse foranstaltninger vil fortsætte ind i 2019.

Merforbruget i forhold til voksenområdet skyldes, at der har været flere handicappede borgere end forventet, der er flyttet fra forældre til bosted, samt at enkelte borgere har haft brug for mere omfattende foranstaltninger i dyrere tilbud.

På alle øvrige områder forventes budgetoverholdelse, og de vedtagne effektiviseringer og omstillinger forventes opnået.

Set i lyset af udfordringerne på de specialiserede områder anbefaler administrationen, at der allerede på nuværende tidspunkt sker en omprioritering med henblik på budgetoverholdelse i 2019. Derfor forelægges der i denne sag forslag til omprioriteringer fra andre bevillingsområder på 11 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug på det specialiserede socialområde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-0 godkendes,
2. at der fortages omprioritering på 11 mio. kr. jf. tabel 1,
3. at bevilling 1.70.80 Sparekrav, Rammebesparelser og Ledelsesudviklingsprojekter ændrer navn til 1.70.80 Råderum og gæld,
4. at bevilling 1.20.45 administrationsudgifter fra forsyningsvirksomheder og tjenestemandspensioner ændrer navn til 1.20.45 Tjenestemandspensioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt på året, og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2019.

Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet. I risikovurderingen indgår erfaringerne fra det foreløbige regnskab 2018, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder i 2019.

Risikovurdering i 2019

FR-0 viser et forventet merforbrug på driften på 8-11 mio. kr. i 2019, svarende til et forbrug på 1.555,6 mio. kr. i 2019.

Lejre Kommune er ved indgangen til 2019 udfordret på særligt 2 områder (specialiserede børne- og unge område og specialiserede voksenområde), men omvendt er der også en række områder hvor det er muligt et nedjustere budgettet.

Fokus er i 2019 på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller vurderes risiko for det. Alle bevillingsansvarlige skal – også i 2019 – have et skarpt fokus på rettidige tiltag, der sikrer budgetoverholdelse. På områder, hvor der er mulighed for at opnå mindreforbrug, skal dette realiseres.

De nødvendige budgettilpasninger sker på baggrund af Lejre Kommunes 4-trinsmodel, der er fastlagt i Kommunens principper for økonomistyring (PØS). 4-trinsmodellen indebærer, at finansiering af merforbrug på et område skal søges finansieret inden for først bevillingen, dernæst politikområde og udvalg.

På anlægsområdet er det korrigerede budget på 128,7 mio. kr. i 2019, hvilke er væsentligt over de seneste års anlægsudgifter. Der vil blive fremlagt særskilt sag om anlægsområdet på mødet her, jf. pkt. 8 på dagsordenen.

Drift – væsentlige udfordringer/muligheder

Økonomiudvalget

Der forventes på Økonomiudvalgets område et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., som kan henføres til følgende områder

- Arbejdsskade (Der er foretaget en revurdering af det afsatte budget på baggrund af dialog med forsikringsrådgiver)
- Tjenestemandspensioner (Ny vurdering på baggrund af regnskab 2018)
- Flygtningeboliger (Der forventes mindredgifter i forhold til leje af flygtningeboliger. Det skal dog bemærkes, der er usikkerhed i forhold til almindelig vedligeholdelse af boliger samt udgifter til vedr. Lindenberg. En del af disse udgifter bør afholdes som anlæg)
- Barselpulje (Ny vurdering på baggrund af regnskab 2018)
- Råderum og gæld (Råderum og gæld består af en besparelse på 3,1 mio. kr. vedr. effektiv ejendomsdrift og en opsamling af midler på 3,7 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelser m.v.)

Udvalget for Kultur & Fritid

Der forventes samlet budgetoverholdelse i 2019 indenfor udvalget.

Udvalget for Børn & Ungdom

Skoletilbud

Det samlede skoleområdet forventer budgetoverholdelse, men der er indenfor området en udfordring i forhold til specialundervisning.

I 2018 har der været arbejdet på at nedbringe merforbruget, og resultatet blev et merforbrug på ca. 2,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Budgettet har i 2019 fået tilført midler til ressourcepædagoger på skoleområdet, og der arbejdes intenst på budgetoverholdelse.

Specialiserede børn- og unge

Der forventes på området et samlet merforbrug på 3-4 mio. kr. efter, der er gennemført effektiviseringer og omstillinger for 5,7 mio. kr. i henhold til budgettafte 2018 og 2019.

Årsagen til merforbruget er, at der i løbet af 2018 er iværksat flere forebyggende foranstaltninger end forventet. Disse foranstaltninger vil fortsætte ind i 2019.

Børn og ungeområdet har haft fokus på genopretningsaktiviteter de forudgående 2 år, og der har været et efterslæb på iværksættelse af foranstaltninger. Der ses endvidere en stigning af udgifter til børn, som har brug for dagbehandling og specialundervisning udenfor Lejre Kommunes egne tilbud. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste forventes endvidere at stige som følge af lovændring.

Dagtilbud

Der forventes samlet budgetoverholdelse i 2019 på området.

Dagplejen vurderes at være udfordret i 2019, som den har været i 2017 og 2018. Budgetmodellen forudsætter, at ressourcer i Dagplejen tilpasses antal børn, der passes, hvilket er vanskeligt at gøre på kort sigt uden store omkostninger. Med den nuværende viden forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i Dagplejen i 2019.

Udvalget for Teknik & Miljø

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der kan henføres til kollektiv trafik og teknisk service.

I forhold til kollektiv trafik forventes Lejre Kommune at få udbetalt 1,27 mio. kr. vedrørende driftsudvidelse af buslinjer i 2016 og 2017.

På området Teknisk Service er der i budget 2019 en budgetteknisk fejl, hvor der ikke er afsat indtægtsbudget i forhold til de opgaver teknisk service udfører i forhold til ældreboliger.

Regnskab 2018 for forsyningsområdet viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. Der vil på Økonomiudvalgets møde den 20. marts i forbindelse med forelæggelse af regnskab blive redegjort for merforbruget, og herunder betydningen i forhold til 2019.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Der forventes samlet budgetoverholdelse i 2019 på området, men der er flere forhold, der kan give udfordringer i 2019.

Første januar trådte nye regler i kraft omkring direkte statsrefusion til driftsudgifter vedrørende mentor og aktivering af de fleste grupper af syge og ledige borgere, der skal have en lovpligtig indsats. Udgifterne vil fremover udelukkende være kommunalt finansieret.

Budgettet er nedskrevet ud fra central udmeldt andel. Finansieringsændringen skaber usikkerhed omkring det fremtidige udgiftsniveau.

Da sprogcenter NSI lukker, og alle kursisterne skal overgå til ny udbyder, er det usikkert om den indarbejdede besparelse vil kunne opnås i 2019.

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre

Ældre

Generelt forventes der budgetoverholdelse på området, men der er budgetteret med driftsudgifter til 12 nye demenspladser i 2019. Budgettet vil derfor kunne reduceres med 0,5 mio. kr., da opførelsen er forsinket.

Derudover kan der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,0 mio. kr.

Specialiserede voksne

Der forventes på området et samlet merforbrug på 5-7 mio. kr. efter, der er gennemført effektiviseringer og omstillinger for 3,5 mio. kr. i henhold til budgetaftale 2019.

Merforbruget i forhold til voksenområdet skyldes, at der har været flere handicappede borgere end forventet, der er flyttet fra forældre til bosted, samt at enkelte borgere har haft brug for mere omfattende foranstaltninger i dyrere tilbud.

Anlæg

Der vil i 2019 ske en tættere opfølgning i forhold til anlæg. Den tættere opfølgning omfatter bl.a. at Økonomiudvalget i 2019 hver måned vil få en fokusopfølgning på anlægsområdet.

Aktuelt er der i 2019 afsat et anlægsbudget på 128,7 mio. kr., hvilket er væsentligt over de ca. 69 mio. kr., der i gennemsnit årligt er anvendt på anlægsområdet siden 2014.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Lejre Kommune har ved indgangen til 2019 et godt udgangspunkt for budgetoverholdelse i 2018, såfremt der løbende sker de nødvendige omprioriteringer af de afsatte midler.

En række af Lejre Kommunes 114 bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i 2019 handle om fortsat at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

I lyset af det foreløbige regnskabsresultat for 2018 vil budgetoverholdelse i 2019 kræve en særlig indsats og en tæt styring.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

FR-0 viser, at Lejre Kommune aktuelt er udfordret med 8-11 mio. kr. på de specialiserede socialområder. På denne baggrund anbefaler administrationen, at der allerede nu foretages en opsamling af 11 mio. kr. med henblik på senere at kunne dække udfordringerne på de specialiserede socialområder.

Konkret forslår administrationen nedenstående opsamling af 11 mio. kr. til bevilling 1.70.80 Råderum og gæld:

Tabel 1: Opsamling af 11 mio. kr. til at imødegå udfordringer på de specialiserede socialområder

Område	Adm. forslag	Bemærkninger
ØU		
Arbejdsskade	-1,0	Der er foretaget en revurdering af det afsatte budget på baggrund af dialog med forsikringsrådgiver
Tjenestemandspensioner	-0,8	Vurdering på baggrund af regnskab og forudsætning omkring der ikke ansættes nye tjenestemænd
Flygtningeboliger	-0,6	Der forventes mindreudgifter i forhold til leje af flygtninge boliger. Det skal dog bemærkes der er usikkerhed i forhold til almindelig vedligeholdelse af boliger samt udgifter til vedr. Lindenberg. En del af disse udgifter bør afholdes som anlæg.
Barselspulje	-0,9	På baggrunde af regnskab 2018 er der foretaget en revurdering
Vakance 1 måned	-2,5	2,5 mio. kr. er kun administration gældende fra 1. januar 2019.
Råderum og gæld	-1,9	Aktuelt består 1.70.80 af en besparelse på 3,1 mio. kr. vedr. effektiv ejendomsdrift og en opsamling af midler på 3,7 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelser m.v.
ØU i alt	-7,7	
UTM		
Teknisk service	-0,6	Budgetteknisk fejl - Der er ikke i budget 2019 afsat indtægtsbudget i forhold til teknisk service i forhold til indtægter fra ældreboliger der administreres af BKD.
Movia - Tilskud driftsudvidelse på linje 214 og 219	-1,3	Lejre Kommune forventes at få udbetalt 1,27 mio. kr. vedrørende driftsudvidelse af buslinjer i 2016 og 2017.
UTM i alt	-1,9	
USSÆ		
Forsinkelse 12 nye plejeboliger	-0,5	Opførelse er forsinket. Der vil derfor ikke vil være udgifter i 2019 i forbindelse med ekstra boliger
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1,0	Vurdering på baggrund af regnskab 2018 og oversigter fra KL. Det skal bemærkes der er usikkerhed.
USSÆ i alt	-1,5	
	-11,0	

6. ØU - Budgetproces 2020-2023

00.30.00.S00

19/2

Åben sag

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetprocessen for budget 2020-2023.

Med det her fremlagte forslag, som bygger på Økonomiudvalgets evaluering af budgetproces 2019-22, sikres gennemskuelse i processen for alle involverede parter. I lighed med de senere år lægger administrationen op til, at processen inddeles i tre faser. Faseinddelingen bidrager til at tydeliggøre roller og opgaver i løbet af processen.

Som noget nyt indebærer forslaget, at budgetseminar 2 primært omhandler konklusionerne på de budgetanalyser, administrationen gennemfører i løbet af foråret.

Rammerne for den kommunale budgetproces er dels en række formelle krav fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, dels eksterne økonomiske vilkår, som påvirker den kommunale økonomi. Inden for disse rammer har kommunerne væsentlige frihedsgrader til at tilrettelægge selve budgetprocessen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tids- og procesplan for budgetproces 2020-2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Nedenfor beskrives indledningsvist de lovgivningsmæssige krav til den kommunale budgetlægning og eksterne vilkår for budgetlægningen 2020-2023. Herefter uddybes de tre faser, herunder hvilke aktiviteter og leverancer der indgår i faserne.

Den her foreslåede proces svarer stort set til sidste års budgetproces for budget 2019-2022, som der politisk har været positive tilbagemeldinger på (jf. Økonomiudvalget 12. december 2018). Et væsentligt element i processen er, at den er opdelt i tre faser, og at administrationen så vidt muligt færdiggør det administrative arbejde umiddelbart efter sommerferien (fase 1). Formålet er at give mest muligt plads til de politiske drøftelser og dermed få tydeliggjort de politiske visioner og ønsker for budget 2020-2023 uafhængigt af Økonomiaftalens resultat (fase 2).

Som noget nyt foreslås det, at budgetseminar 2 i juni primært omhandler konklusionerne på de budgetanalyser, som administrationen gennemfører i løbet af foråret 2019. Formålet er, at der bliver politisk tid og rum til at drøfte de udvalgte temaer, og at konklusionerne i givet fald kan indgå i budgetprocessen.

Lovgivningsmæssige krav til den kommunale budgetlægning

I forbindelse med budgetlægningen er der visse formelle krav til kommunerne. Dette dækker bl.a. et tidskrav om, at senest den 15. september skal Økonomiudvalget have udarbejdet forslag til Kommunalbestyrelsen om det kommende års budget (2020), og forslaget skal ledsages af budgetoverslag for 3 år (2021-2023).

Økonomiudvalgets forslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Ved 2. behandling, som skal foretages senest den 15. oktober, vedtages det endelige årsbudget og 3-årige budgetoverslag af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der krav om, at budgetåret og de tre budgetoverslagsår skal omfatte samtlige indtægter og udgifter, og at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag.

Ud over disse formelle rammer har kommunerne ganske vide rammer for at tilrettelægge budgetprocessen, sådan som den enkelte Kommunalbestyrelse ønsker.

Eksterne vilkår for budget 2020-2023

Lejre Kommunes budgetlægning er – som alle andre kommuners budgetlægning – underlagt en række eksterne vilkår.

For det første har regeringen fortsat stort fokus på, at der kun sker en begrænset vækst i de offentlige serviceudgifter. Dette betyder som udgangspunkt, at Kommunalbestyrelsen vil have vanskeligt ved at igangsætte nye tiltag og initiativer, med mindre finansieringen findes gennem omprioriteringer inden for det nuværende budget. Af samme grund indgår det i Lejre Kommunes økonomiske politik, at der vedvarende skal arbejdes med effektivisering og omstilling for at kunne understøtte kommunens udvikling og faglige strategier på sektorområderne.

For det andet skal budgettet kunne rumme den demografiske udvikling, som Lejre Kommune står over for. Kommunen oplever i disse år en stigende tilflytning, hvilket indebærer, at antallet af børn i 0-5-årsalderen stiger. Frem mod 2023 skønnes en stigning i denne aldersgruppe på knap 8 pct. Samtidig bliver der i samme periode flere af de ældste borgere på +80 år (22 pct.). Udviklingen understreger behovet for omprioriteringer mellem de kommunale serviceområder.

Tre faser i budgetlægningen

Budgetprocessen 2020-2023 strækker sig fra februar til den endelige budgetvedtagelse i oktober 2019.

Kendte problemstillinger og eventuelle budgetændringer vil blive fremlagt løbende i processen, frem for at blive opsamlet til sidst i budgetlægningen.

Administrationen foreslår, at budgetlægningen for 2020-2023 – ligesom sidste års budgetproces – opdeles i 3 faser:

- 1) Budgetforberedelse,
- 2) Budgetforhandlinger
- 3) Budgetudmøntning.

Faserne er overlappende, men tjener forskellige formål. En samlet proces- og tidsplan fremgår af bilag 1.

1. fase – Administrativ budgetforberedelse

Første fase spænder fra februar til august, og her forbereder administrationen det tekniske budgetgrundlag. Det indebærer, at administrationen bl.a. udarbejder opdateret befolkningsprognose, som ligger til grund for de demografiske fremskrivninger af

budgettet, og indarbejder tekniske ændringer som følge af fx ændret lovgivning. Umiddelbart efter sommerferien præsenteres et teknisk budget 2020-2023 samt direktionens oplæg til et budget i balance. I løbet af fase 1 vil administrationen forelægge to foreløbige budgetstatus'er 2020-2023 for Kommunalbestyrelsen.

Aktiviteter og leverancer i 1. fase

- *Befolkningsprognose 2020.* Administrationen udarbejder hvert år en opdateret befolkningsprognose på baggrund af det seneste års befolkningsudvikling samt forventninger til kommunens byggeboligprogram. Befolkningsprogrammet forelægges for Økonomiudvalget i marts med henblik på at kunne indgå som forudsætning for det videre budgetarbejde.
- *Budgetstatus 1 og 2.* Budgetstatus tjener som informationsgrundlag, så Kommunalbestyrelsen løbende kan følge med i, hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen (det tekniske budget). Budgetstatus forelægges på budgetseminar 1 og 2 i hhv. april og juni.

2. fase – Politiske budgetforhandlinger

Fra april skydes de politiske budgetforhandlinger i gang. Budgetforhandlingerne indledes med Budgetseminar 1, og budgetprocessen herefter er tilrettelagt, så der er rum til politiske drøftelser og stillingtagen. På budgetseminar 1 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at udstikke ønskede pejlemærker for budgetproces 2020-2023, herunder tilkendegive hvad der politisk ønskes fokus på i processen.

Kommunalbestyrelsens medlemmer vil i hele perioden have mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til budgettet samt fremsætte ønsker i forhold til udarbejdelse af prioriteringsforslag. Høringsberettigede parter vil ligesom de foregående år have mulighed for at komme med budgetønsker, og der vil ligeledes være en høringsperiode frem mod kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Der vil i løbet af budgetforhandlingsperioden blive afholdt 3 budgetseminarer. Som noget nyt vil budgetseminar 2 primært omhandle afrapportering fra de budgetanalyser, der er gennemført på udvalgte områder. Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af kommunens udgifter til kørsel af borgere samt en analyse af specialundervisningsområdet, hvor formålet er at undersøge, om tilbuddene er de rette i forhold til børnenes behov, og/eller om pengene kan anvendes på andre og bedre måder, herunder også at undersøge om der er den rette balance mellem special- og almentilbuddene og ud fra det princip, at pengene følger opgaven.

Aktiviteter og leverancer i 2. fase

- *Budgetseminar 1 (den 26. april 2019).* Seminaret har til formål at opridsede de overordnede økonomiske rammer for kommunen og præsentere aktuelle nøgletal. Derudover præsenteres budgetstatus 1, der giver et første foreløbigt billede af budget 2020-2023. Budgetseminaret skal skabe grundlaget for opstart af de politiske drøftelser, herunder give mulighed for politisk tilkendegivelse af hvilke fokuspunkter, der ønskes i budgetprocessen for 2020-2023.
- *Budgetseminar 2 (den 27. juni 2019).* Her fremlægges resultatet af de budgetanalyser, der er gennemført i løbet foråret. Formålet med seminaret er at have tid til mere uddybende politisk drøftelse af udvalgte temaområder. Derudover fremlægges overordnede konklusioner fra Økonomaftalen 2020 mellem staten og kommunerne. De konkrete konsekvenser af aftalen for Lejre Kommune vil det ikke være muligt at gennemgå på budgetseminar 2, da disse ikke ligger endelig fast før starten af juli.

- *Budgetseminar 3 (den 23. august 2019)*. På seminaret præsenteres det endelige tekniske budgetgrundlag 2020-2023 og direktionens forslag til et budget i balance fremlægges. Seminaret har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de økonomiske rammer på baggrund af direktionens oplæg – herunder drøftelse af konkrete beslutninger for 2020-2023. Budgetseminar 3 vil foregå over 2 dage.
- Der vil være enkelte områder, hvor den endelige budgetudmelding først tilgår kommunen efter august (fx fra Movia og Vestsjællands Brandvæsen). Sideløbende med de politiske forhandlinger fortsætter det administrative arbejde derfor med at forberede budget 2020-2023. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling, vil budgetmaterialet ligeledes blive opdateret i henhold til de politiske beslutninger, der træffes.
- *Høringsperiode* hvor høringsberettigede parter har mulighed for at afgive høringssvar i forhold til det udsendte budgetmateriale. Høringsperioden løber fra den 29. august til den 19. september 2019.

3. fase - Budgetudmøntning

Efter budgetvedtagelsen i oktober skal de konkrete beslutninger udmøntes og endelige takstberegninger skal foretages. Såfremt den endelige budgetvedtagelse indebærer, at der sker ændringer i taksterne, vil det endelige takstkatalog blive fremlagt på december-møderækken. I december vil de politiske budgetbemærkninger med beskrivelse af budget 2020-2023 ligeledes blive uddelt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Aktiviteter og leverancer i 3. fase

- Endeligt takstkatalog 2020, såfremt budgetvedtagelsen har medført ændringer i takstgrundlaget. Det endelige takstkatalog vil da blive forelagt Økonomiudvalget den 26. november 2019.
- Politiske budgetbemærkninger 2020-2023 vil blive omdelt på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2019.

Bilag:

1 Åben Bilag 1, Politisk tidsplan, Budget 2020-2023

5760/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede budgetproces understøtter Kommunalbestyrelsens strategi for udvikling i Lejre Kommune, Vores Sted, og mål for udvikling af kernevelfærden.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

7. ØU - Regelsæt for betalingskort

00.32.02.P24

18/1039

Åben sag

Resumé

I nærværende sag foreslår administrationen, at muligheden for at kommunale institutioner og enheder kan få et betalingskort og/eller kan anvende MobilePay e.l. elektroniske betalingsløsninger udvides i forhold til i dag.

Formålet med denne ændring er, at det skal være så nemt som muligt for medarbejdere at afholde udgifter i de tilfælde, hvor der ikke kan sendes en elektronisk faktura til kommunen. Derudover ønsker kommunen at minimere antallet af personlige udlæg og at reducere beholdningen af kontanter.

På den baggrund har administrationen udarbejdet "Regelsæt for anvendelse af betalingskort og MobilePay samt anvendelse af betalingskort", der skal indgå som et bilag til Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring (PØS).

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. Godkendelse af "Regelsæt for anvendelse af betalingskort og MobilePay samt anvendelse af kundekort".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

"Regelsæt for anvendelse af betalingskort og MobilePay samt anvendelse af kundekort" skal regulere de situationer, hvor kommunens medarbejdere foretager køb af varer og/eller tjenesteydelser, som vedrører Lejre Kommune.

I dag er reglerne (jf. PØS'en), således at det kun er borgmester og direktører, der har adgang til at få et betalingskort. Det betyder, at medarbejdere i flere tilfælde har været nødsaget til selv at lægge ud for kommunen for at kunne handle. Et eksempel herpå er medarbejdere på Ungdomsskolen, der har benyttet deres private dankort ved bestilling af ture og rejser til Ungdomsskolens elever.

Som udgangspunkt skal følgende betalingshierarki følges, når man handler på vegne af kommunen:

- Udstedelse af E-faktura
- Anvendelse af enheds kontokort
- Anvendelse af enheds betalingskort/MobilePay (eller anden elektronisk løsning via smartphone)
- Personligt udlæg

Med den foreslåede ændring lægges der op til, at ledere i Lejre Kommune samt medarbejdere udpeget af en leder vil kunne ansøge om at kunne bruge betalingskort samt MobilePay.

Det er Center for Økonomi & HR, som skal godkende ansøgningen og foretage oprettelse af bankkonto, udstedelse af betalingskortet m.v. Center for Økonomi & HR godkender ligeledes, alt efter enhedens behov, hvilket kreditmaksimum, som vil blive tilknyttet betalingskort/MobilePay. Der vil være mulighed for et kreditmaksimum i intervallet 5.000 kr. til 20.000 kr.

I forbindelse med anvendelse af betalingskort er der lagt op til en række begrænsninger, for at minimere risikoen for svig. I udgangspunktet må der således ikke hæves kontante beløb, dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, eksempelvis i forbindelse med udflugter. Ligeledes kræves der særlig tilladelse til handel på nettet, og tilladelse gives kun til aftalte varekategorier.

Den enkelte leder vil være ansvarlig for den pågældende bankkonto herunder at foretage afstemning af kontoen. Endvidere skal lederen sikre afregning af udlæg samt er ansvarlig for alle udstedte betalingskort og MobilePay-ordninger.

Center for Økonomi & HR skal sikre, at regelsættet efterleves. Centret kan i den forbindelse foretage såvel anmeldte som uanmeldte besøg på en enhed.

Såfremt en enhed gentagne gange ikke efterlever regelsættet, kan Center for Økonomi & HR inddrage betalingskortet samt ophæve den pågældende bankkonto.

Bilag:

1 Åben Regelsæt for anvendelse af betalingskort og Mobilepay.docx 108665/18

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der vil være tale om en administrativ forenkling. Der vil blive færre personlige udlæg/afregninger. Det forventes ligeledes, at antallet af kontante beholdninger minimeres.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

8. ØU - Anlægsbeskrivelser 2019

00.30.08.S00

19/3

Åben sag

Resumé

Som led i en forbedret anlægsstyring, jf. Økonomiudvalgets styringsmæssige fokus for 2019, foreligger administrationen her anlægsbeskrivelser for de projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2019, og hvor der nuværende tidspunkt er grundlag for at administrationen kan planlægge projektet. Af anlægsbeskrivelsen fremgår den forventede tidsplan og det forventede forbrug for projektet.

Udover udarbejdelse af anlægsbeskrivelser indebærer den forbedrede anlægsstyring, at der månedligt forelægges fokusopfølgning på anlægsområdet for Økonomiudvalget, og at der i forbindelse med de *forventede regnskaber* vil blive givet en mere fyldestgørende afrapportering i forhold til status på de enkelte projekter.

Det korrigerede anlægsbudget er 128,7 mio. kr. De udarbejdede anlægsbeskrivelser viser, at administrationen forventer at gennemføre anlægsprojekter for 52,8 mio. kr. i 2019. Det resterende beløb på ca. 75 mio. kr. kan henføres til projekter, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for nærmere afklaring og politisk stillingtagen, før end projektet er klar til realisering eller opstart.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at de fremlagte anlægsbeskrivelser godkendes,
2. at de budgetmæssige konsekvenser i sagen, jf. bilag 1, medtages i Forventet regnskab 2019-1.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Anlægsstyringen skal forbedres mærkbart i 2019. Dels for at kunne give et realistisk billede af hvornår de vedtagne anlægsprojekter er gennemført, dels for at forbedre likviditetsstyringen.

Der er tre væsentlige elementer i en forbedret anlægsstyring i 2019:

1. Udarbejdelse af anlægsbeskrivelser
2. Månedlig fokusopfølgning på anlægsområdet
3. Udvidet indmelding om status på anlægsprojekter i forbindelse med de forventede regnskaber

Denne sag vedrører ad 1, idet der i sagen fremlægges udarbejdede anlægsbeskrivelser, for de projekter i budgettet:

- som er klar til realisering eller opstart i 2019, og
- hvor grundlaget for at planlægge projektet er til stede

Også i 2018 blev der udarbejdet anlægsbeskrivelser. I 2019 er der dog lagt vægt på, at den forventede tidsplan fremgår endnu tydeligere i form af en opdeling i anlægsfaser, og også det forventede forbrug på projektet fremgår tydeligt af anlægsbeskrivelsen. Anlægsbeskrivelserne vil være udgangspunkt for opfølgningen af de enkelte anlægsprojekter i løbet af året. Eventuelle afvigelser fra anlægsbeskrivelsen og årsagerne til afvigelsen vil således blive afrapporteret politisk.

Udover udarbejdelsen af anlægsbeskrivelser indeholder den forbedrede anlægsstyring 2019 yderligere to elementer. For det første vil Økonomiudvalget hver måned blive forelagt en *fokusopfølgning* (jf. ad 2 ovenfor), der viser status på samtlige anlægsprojekter i budget 2019. Med fokusopfølgningen vil det være muligt at følge udgifterne i det enkelte projekt og også om tidsplan og udgifter i projektet følger anlægsbeskrivelsen.

Derudover vil der i forbindelse med de *forventede regnskaber* blive givet en mere fyldestgørende afrapportering i forhold til status på de enkelte projekter, herunder eventuelle afvigelser i forhold til økonomi og tidsplan (jf. ad 3 ovenfor). Afrapporteringen vil følge samme form som gælder for bevillinger på driften.

Vedlagt sagen her er de udarbejdede anlægsbeskrivelser. Derudover viser bilag 1 en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2019. Oversigten er opdelt i to hovedkategorier:

- 1) Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2019, og
- 2) Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2019.

Oversigt over anlæg 2019:

Område	Kor. budget 2019	FV. udgift 2019	FV. Afvigelse 2019
Anlæg i alt	128.672	52.809	75.863
KLAR til realisering eller opstart 2019	56.823	51.118	5.705
Heraf			
"Faste anlæg" med anlægsplaner	16.971	16.008	963
"Anlægsprojekter" med anlægsplaner	38.225	33.483	4.742
"Anlægsprojekter" uden anlægsplaner	1.627	1.627	0
IKKE KLAR til realisering	71.849	1.691	70.158

For hovedparten af projekter i kategori 1) er der udarbejdet anlægsplaner – undtagelsen er fx projekter der stort set er færdige på nuværende tidspunkt eller projekter, der omhandler salgsindtægter. Projekterne i kategori 1 er desuden opdelt i "faste anlæg" og "anlægsprojekter", hvilket følger strukturen fra budgetlægningen for 2019.

I takt med at der træffes nye politiske beslutninger på anlægsområdet, vil flere anlægsprojekter blive klar til realisering eller opstart i 2019, og der vil da blive udarbejdet en anlægsbeskrivelse for projektet.

Med sagen her lægges der op til, at forventede mindreforbrug i 2019, som kan henføres til "faste projekter" – forstået som at der er afsat penge til projektet hvert år – opsamles i en "politisk prioriteringspulje". Formålet med denne pulje er, at man politisk kan

prioritere midlerne i løbet af året til fx uforudsete udgifter, nye tiltag mv. Puljen er på nuværende tidspunkt 1,2mio. kr. (jf. Bilag 1, kategori 2)

Bilag:

1	Åben Bilag 1 -Samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2019	10060/19
2	Åben 085 - Indkøb af hjælpemidler	9030/19
3	Åben 100- Erhvervsgrunde i Kr. Såby	746/19
4	Åben 151- Kunstgræsbane i Osted	9118/19
5	Åben 169- Vandløbsprojekter	998/19
6	Åben 181- Færdiggørelse Vestervang	751/19
7	Åben 204 - Energirenovering vejbelysning m.v.	1070/19
8	Åben 215 - Demenssikring Bøgebakken	8960/19
9	Åben 216- Risikostyring etablering af ABA-anlæg	991/19
10	Åben 217- Styrket vedligehold græsboldbaner	776/19
11	Åben 224 - Pendler P-plads Hvalsø	1063/19
12	Åben 228 -- Kulturstrøget	1061/19
13	Åben 229 - Pendlerparkering Lejre	427/19
14	Åben 230- Skullebjerg byggemodning erhvervsområde	750/19
15	Åben 235- Udbygn. af idræts- og fritidsfac Allerslev	845/19
16	Åben 248 - Fjern spærring Ledreborg Å Hule Mølle	6805/19
17	Åben 254 - Byfornyelse Hvalsø bymidte	1056/19
18	Åben 262 - Broer 2019	425/19
19	Åben 263- Asfalt og slidlag 2019	663/19
20	Åben 264 - Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	676/19
21	Åben 270- Den Grønne Kile	744/19
22	Åben TM - Meddelelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme	7468/19

Administrationens vurdering

En forbedret anlægsstyring forudsætter, at der løbende følges op på de konkrete anlægsbudgetter – både i forhold til tidsplan og økonomi for projekterne.

Administrationen vurderer, at udarbejdelsen af anlægsbeskrivelser sammen med fokusopfølgningen og den mere fyldestgørende afrapportering i de forventede regnskaber er et godt udgangspunkt for at sætte fokus på og skabe en løbende dialog om anlægsstyringen i Lejre Kommune.

Dette forventes at resultere i større træfsikkerhed på anlægsområdet, så administrationen både bliver bedre til at prognosticere hvornår de forskellige projekter bliver gennemført, og hvordan kassebeholdningen påvirkes af anlægsudgifter og -indtægter.

Parallelt med den i sagen beskrevne indsats for bedre anlægsstyring skal organisationens evne til at gennemføre anlægsprojekterne udvikles, bl.a. gennem en skarpere rolleafklaring på tværs, og ledelse af anlægsprojekterne.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Se sagsfremstilling.

9. ØU - Evt. deltagelse i søgsmål mod staten i sag vedr. den kommunale udligning

00.32.28.S00

18/8322

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har sammen med 19 andre kommuner bedt advokatfirmaet HjulmandKaptain undersøge mulighederne for at rejse et krav mod staten som følge af forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi.

Baggrunden for henvendelsen er, at kommunerne gennem en årrække har tabt penge i den kommunale udligning.

HjulmandKaptain har nu udarbejdet notat, der redegør for de retlige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav overfor staten. Nedenfor følger resumé af HjulmandKaptains notat, selve notatet er vedhæftet som bilag. Derefter følger HjulmandKaptains oplysninger om processen i sagen og økonomi i forbindelse med processen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager stilling til, om Lejre Kommune skal tilslutte sig sagsanlægget mod staten.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Besluttet at indstille til Kommunalbestyrelsen, at tilslutte sig sagsanlægget mod staten, og at Lejre Kommunes udgift til søgsmål finansieres af kassebeholdningen. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Flere kommuner, herunder Lejre Kommune, har siden 2006 tabt penge i den kommunale udligning. Årsagen hertil er, at beregningen af udligningen i en periode ikke tog højde for udlændinges uddannelsesniveau, således at en veluddannet udlænding udløste samme tilskud som en udlænding uden uddannelse. Konkret har det betydet, at store bykommuner har fået sociale tilskud til højtudannede udlændinge på bekostning af typisk yder- og landkommunerne.

På den baggrund har 20 kommuner bedt advokatfirmaet HjulmandKaptain om at undersøge muligheden for at rejse krav mod staten som følge af det økonomiske tab.

Det er hovedkonklusionerne i notatet fra HjulmandKaptain, at der er juridisk grundlag for et søgsmål mod staten ved Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det er samlet set notatets opfattelse, at der er tale om fortolkningsspørgsmål, som egner sig til domstolsprøvelse og at der er en del, der taler for, at bekendtgørelsernes inddragelse af "uoplyst uddannelse" ikke har hjemmel i udligningsloven.

Processuelle overvejelser

Det kan ikke konkluderes entydigt, hvor gode mulighederne vil være for at vinde et søgsmål. Der er tale om meget principielle spørgsmål, hvor den endelige vurdering kun kan foretages af domstolene.

Som udgangspunkt skal sagerne anlægges ved byretten. Der er dog mulighed for, at en sag kan starte i landsretten. Betingelsen for, at dette kan ske, er, at en af parterne anmoder om dette, og at sagen er af principiel karakter og har generel betydning for rets anvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt. Det er HjulmandKaptains opfattelse, at denne sag opfylder disse kriterier, hvorfor de vil anbefale, at der anmodes om, at sagerne henvises til landsretten som 1. instans. Dette skyldes, at der dels er tre dommere i landsretten til at vurdere sagen, og at der herefter vil være fri mulighed for at anke sagen til Højesteret, hvilket der ikke er, såfremt sagen starter i byretten.

Det er nødvendigt at anlægge sag (udtage stævning) for samtlige kommuner, der ønsker at fremsætte krav, af hensyn til afbrydelse af forældelsesfristen for kommunernes krav. Alternativt skal der indgås suspensionsaftaler.

Anlæggelse af sag for samtlige kommuner vil medføre, at der som udgangspunkt vil være en lang række af sager, der alle har samme indhold. I den henseende er det HjulmandKaptains anbefaling, at der udtages en prøvesag. De øvrige sager, som er anlagt, vil derefter skulle udsættes, indtil der foreligger afgørelse i prøvesagen. Hvorvidt Kammeradvokaten på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet accepterer denne fremgangsmåde er uvis, men da en anmodning alene skyldes praktiske og procesøkonomiske hensyn, bør begge parter have interesse i dette.

Omkostninger ved en proces

Hver deltagende kommune skal ved udtagelse af stævning betale en retsafgift på maksimalt kr. 75.000. Når sagen berammes, skal der yderligere betales kr. 75.000 samlet for en prøvesag.

I forhold til udgift til egen advokat vil, såfremt det besluttes at HjulmandKaptain skal føre sagen, denne udgøre 300.000,00 + moms pr. kommune for førsteinstansbehandlingen, under forudsætning af, at 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget.

Hvis kommunerne taber sagen, vurderer HjulmandKaptain med afsæt i en lignende sag (Hjørring Vandselskab), at udgifter til modpartens omkostninger vil være i størrelsesordenen 3-5 mio. kr. (som så skal deles mellem de deltagende kommuner).

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 - Notat om udligning mellem kommuner som følge af uoplyst 6556/19
uddannelse
- 2 Åben Bilag 2 - Opsummering af notat fra HjulmandKaptain 6552/19

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger

Handicappolitik

Ingen bemærkninger

Økonomi og finansiering

Det er usikkert, hvad omkostningerne vil være for Lejre Kommune ved at deltage i et søgsmål mod staten. Mindsteudgiften vil være 375.000 kr. + Lejre Kommunes andel af 75.000 kr. til en prøvesag, hvis dette beløb deles mellem de deltagende kommuner.

Såfremt sagen tabes, vil sagsomkostningerne formentlig være i størrelsesordenen 3-5 mio. kr., som skal fordeles mellem de deltagende kommuner. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvor mange af de 20 kommuner, der vil gå med i et søgsmål mod staten.

Det er vanskeligt at sige, hvor stor gevinsten vil være, såfremt sagen vindes. Under alle omstændigheder kan en eventuel kompensation udelukkende vedrøre 2017 og 2018, og ikke tidligere år, vurderer HjulmandKaptain. En beregning med udgangspunkt i 2018-tal viser, at tilskuddet alt-andet-lige ville have været omkring 10 mio. kr. højere årligt for Lejre Kommune, såfremt udlændinges uddannelsesniveau havde været korrekt registreret. Det skal understreges, at denne type beregning er forbundet med stor usikkerhed.

10. ØU - Aftalegrundlag for Lejre som visionskommune for Bevæg dig for Livet

04.00.00.A00

18/2604

Åben sag

Resumé

Bevæg dig for livet er et landsdækkende partnerskabsprojekt i et fælles samarbejde mellem DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idrætsforbund), hvor den landsdækkende målsætning er, at 75 pct. af danskerne skal være idrætsaktive i 2025, og 50 pct. skal dyrke idræt i en forening.

En af vejene til at nå målet er at indgå forpligtende 5-årige partnerskaber med 15 særligt udvalgte visionskommuner.

ØU tilsluttede sig på møde den 14. marts 2018, at Lejre Kommune indsendte en intentionserklæring til DGI og DIF med anmodning om at komme i betragtning som visionskommune for projektet Bevæg dig for livet.

Lejre Kommune blev primo april 2018 udpeget til at gå videre i arbejdet med at blive visionskommune for Bevæg dig for livet og har herefter i tæt samarbejde med DGI/DIF og DGI Midt- og Vestsjælland arbejdet på at formulere et aftalegrundlag/en visionsaftale for samarbejdet, herunder udpegning af lokal målsætning, strategi og konkrete målgrupper.

Udkastet til aftalegrundlag/visionsaftale forelægges Økonomiudvalget til drøftelse forud for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i marts. Drøftelsen er en opfølgning på KB-temamødet den 24. januar 2019 – dog er der siden i dialog mellem parterne indarbejdet forslag til ny formulering og nyt måltal vedr. foreningsaktive, således at måltallet er 50 % samtidig med, at definition og målepraksis er præciseret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til aftalegrundlag/visionsaftale drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Drøftet

Sagsfremstilling

Baggrund

I løbet af 2018 har DGI, DIF og Lejre Kommune indhentet viden om de udpegede målgrupper for Bevæg dig for livet.

Der har været afholdt møder med relevante fag- og videnspersoner samt repræsentanter for foreningslivet med henblik på at skaffe og kvalificere datagrundlaget.

Dette arbejde kulminerede med en workshop den 14. november 2018 med ca. 100 deltagere, som bidrog til at konkretisere de udpegede målgrupper og til at vurdere,

hvilke indsatser og initiativer, der vil have størst effekt ift. målsætningen om at få flere lejreborgere til at bevæge sig.

På basis af input fra bl.a. workshoppen er der i tæt samarbejde mellem Lejre Kommune og DGI/DIF udarbejdet et fælles udkast til aftalegrundlag: Visionsaftale vedr. Bevæg dig for livet (se vedlagte bilag)

Hovedindhold i visionsaftalen vedr. Bevæg dig for livet

Samarbejdet er en femårig aftale fra 2019 til 2023, og opererer med følgende hovedmålsætninger, som parterne er enige om at arbejde for:

- At 75 procent af borgerne i Lejre Kommune er fysisk aktive i år 2023, svarende til en stigning på i alt 3.378 flere borgere over 16 år. At 50 procent af borgerne i Lejre Kommune har et aktivitetsmedlemsskab i en forening, svarende til en stigning på i alt 2.708 flere borgere med et aktivitetsmedlemsskab. Definitionen af "foreningsaktive" måles både ud fra CFR (Det Centrale Foreningsregister, som opgør alle DGI- og DIF-relaterede aktivitetsmedlemsskaber) og medlemstal fra øvrige lokale folkeoplysende foreninger eller klubber med bevægelsesaktiviteter (herunder bl.a. spejdere og bevægelsesaktiviteter i aftenskoleregi).
- At styrke indsatsen for, at endnu flere Lejreborgere er fysisk aktive med et særligt fokus på: Børn og unge uden for fællesskabet, børnefamilieforældre, seniorer, borgere med handicap, borgere som skal fastholde eller genskabe en tilknytning til arbejdsmarkedet og borgere med senhjerneskade eller psykisk sygdom.
- At der arbejdes med en særlig organisering og mind-set for udmøntning af Bevæg dig for livet-indsatsen, hvor det fremtidige samarbejde organiseres og praktiseres som et partnerskab.
- At der arbejdes med en tilgang, som sikrer, at der ikke er langt fra idé til handling, og hvor der opleves en nem adgang til og overblik over de muligheder, der er for samarbejde og få idéer eller aktiviteter til at blive til virkelighed.
- At indsatser, tilbud og aktiviteter udvikles i et tæt samarbejde med målgrupperne. Oplevelsen af at have indflydelse på og handlekraft i eget liv er afgørende for at skabe virkningsfulde indsatser og nå målsætningerne. Målsætningerne skal samtidig omsættes til konkrete handleplaner.
- At omdrejningspunktet for målet om øget fysisk aktivitet og bevægelse er på oplevelserne og at være en del af et fællesskab. Fællesskaber er afgørende for vores livskvalitet. At være en del af et fællesskab har betydning for, om vi trives og er fysisk aktive. Fællesskaber opstår og styrkes, når vi mødes med andre, engagerer os og deler oplevelser sammen. Fokus er derfor ligeså meget på leg, læring og sociale møder, som på udfordring, personlige mål og "sund konkurrence".
- At der i relevante kommende politikker, strategier, planer og indsatser indtænkes tiltag, der fremmer målsætningerne med Bevæg dig for livet.

Bilag:

1 Åben Udkast til aftalegrundlag/visionsaftale Bevæg dig for livet.PDF

10734/19

Udtalelser

Repræsentanter for Lejre Idrætsunion, Folkeoplysningsudvalget samt Halbestyrelsen har undervejs i arbejdet med aftalegrundlaget haft lejlighed til at forholde sig til indholdet og

komme med ønsker til aftalegrundlaget.

Der er senest tirsdag den 29. januar 2019 afholdt møde med formand Lars Dalsgaard, Lejre Idrætsunion, formand William Jacobsen, Folkeoplysningsudvalget, formand Søren Kræmer, Halbestyrelsen samt formand Thorbjørn Sode, Sjøv Senior Motion.

De har tilkendegivet positiv opbakning til den lokale målsætning, og de forventes at kommentere på udkastet til aftalegrundlag/visionsaftale senest tirsdag den 5. februar 2019.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der med udkastet til aftalegrundlag foreligger en gennemarbejdet samarbejdsaftale, som er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem DGI, DIF og Lejre Kommune på baggrund af bl.a. workshoppen den 14. november 2018.

Administrationen vurderer, at de foreslåede måltal på henholdsvis 75 % og 50 % er ambitiøse og fornuftige, når de går hånd i hånd med, at definitionen af *foreningsaktive* ikke alene baseres på årlige tal fra CFR (Det Centrale Foreningsregister, som opgør alle DGI- og DIF-relaterede aktivitetsmedlemsskaber), men udvides til at rumme medlemstal fra øvrige lokale folkeoplysende foreninger eller klubber med bevægelsesaktiviteter (herunder spejdere, sejlkлубber, rideklubber, danseklubber, løbeklubber og bevægelsesaktiviteter i aftenskoleregi).

Mens CFR-tallene registreres automatisk, er de øvrige medlemstal nogle, som aktivt skal indhentes – dels ved manuel registrering af folkeoplysende foreninger med bevægelsesaktiviteter, som har fået tilskud, dels ved at kommunens syv aftenskoler selv manuelt sorterer og videreformidler deres medlemstal efter bevægelsesaktiviteter.

Denne manuelle registrering vil skulle gentages årligt i forbindelse med Bevæg dig for livets årlige benchmark-måling.

Der er enighed mellem administrationen, DGI og DIF om at foreslå ovennævnte og at arbejde videre med at konkretisere målemetoder etc.

Handicappolitik

En af de seks udpegede målgrupper er borgere med handicap, hvorfor nogle af de konkrete indsatser og aktiviteter vil være særligt målrettet mod at få flere borgere med handicap til at være idrætsaktive.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem Lejre Kommune og DGI/DIF bidrager DGI/DIF med ca. 250.000 kr. årligt i aftaleperiodens 5-årige løbeperiode (og Lejre Kommune med et tilsvarende beløb) til ansættelse af en projektleder.

Lejres andel af udgiften på 250.000 kr. årligt til projektlederen finansieres inden for den eksisterende ramme i Center for Kultur & Fritid.

Det er ønsket at etablere en pulje til støtte indsatser, og uddannelse af ledere og instruktører. Tilskud fra denne vil skulle ske ud fra et princip om medfinansiering. For at sikre fleksibilitet og smidighed i Bevæg dig for livet-indsatsen ønsker partnerne at arbejde for, at projektledelsen får mulighed for at iværksætte eller give tilskud til tiltag og aktiviteter af mindre økonomisk omfang. Det er således en målsætning, at der fra og

med 2020 etableres en Bevæg Dig For livet-pulje til understøttelse af gode idéer og initiativer – primært fra borgerne.

Folkeoplysningsudvalget besluttede i den forbindelse på sit møde den 13. december 2018 følgende:

”Mindreforbrug på det samlede område overføres til en pulje vedr. 2019 i ”Bevæg dig for livet-ånden”. Der forventes et mindreforbrug på bevillingen i 2018.

Aftalen baseres desuden på, at der udarbejdes årlige handleplaner. Handleplanerne forelægges den politiske og administrative styregruppe, der godkender målsætninger og handlinger samt fastlægger rammevilkår, ressourcer og økonomi for de enkelte indsatser.

Der fokuseres i den første tid (et til to år) på indsatser, der kan realiseres inden for de eksisterende budgetter. Indsatser, der måtte gå ud over eksisterende budget, planlægges primært fra og med 2020, således at Lejre kommune og DGI/DIF får god tid og mulighed for at drøfte, hvorledes finansieringen skal løftes.

På landsplan har DIF og DGI, og TrygFonden og Nordea-fonden tilsammen investeret og doneret 194 millioner kroner til Bevæg dig for livet fra 2015-2021.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 29
-----------------------------------------	------------	---------

11. ØU - Indgåelse af nye aftaler om vagtsikring efter VSBV opsigelse

88.08.25.Ø54

19/592

Lukket sag

12. ØU - Beslutning om begrænsning af brugen af flyrejser i Lejre Kommune

06.00.07.G01

19/940

Åben sag

Resumé

Denne sag redegør for brugen af flyrejser, som transportmiddel i Lejre Kommune, samt en beslutning om at administrationen skal arbejde videre på konkrete forslag til, hvordan flyrejser kan begrænses.

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

1. at administrationen arbejder på konkrete forslag til, hvordan flyrejser kan begrænses.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Carsten Rasmussen og Rikke Z. Grøndal (A), Line Jacobsen og Tina Mandrup (V) og Mikael Ralf Larsen (F) indstiller til Kommunalbestyrelsen, at indenrigs flyrejser kun anvendes under særlige omstændigheder, f.eks. hvis væsentlig kortere rejsetid er afgørende nødvendig.

Ole Blickfeldt kan ikke følge indstillingen, da erfaringen viser, at kommunen i forvejen er særligt ansvarlig på området, og derfor ikke behøver en politik på området.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune anvendes der, i begrænset form, flyrejser som transportmiddel, når administrativt personale og kommunalbestyrelsesmedlemmer, skal til arrangementer, herunder bl.a. KØF (Kommunal Økonomisk Topmøde) og KL topmøder.

Flyrejser har en negativ påvirkning på klimaet i form af sit CO₂-udslip.

I 2018 betalte Lejre Kommune for 12 enkeltrejser indenrigs og ingen enkeltrejser til Europa og udenfor Europa.

De flyrejser som Lejre Kommune i dag betaler ønskes fremover begrænset eller kompenseret for i CO₂-regnskabet, således det kun er de flyrejser, der er nødvendige, og hvor destinationen ikke kan nås på en anden rimelig måde. Kommunalbestyrelsen giver derfor administrationen til opgave at udarbejde konkrete forslag herom, som skal fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

En begrænsning eller compensation af CO₂-udslip hænger sammen med kommunens arbejde for FN's 17 verdensmål, herunder klimaudfordringerne.

Ø er overfor borgmesteren kommet med en lignende henvendelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Denne sag har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

13. ØU - Aftale om fleksible udlejningsregler med Boligselskabet Sjælland

03.10.04.G01

17/6806

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet i juni 2017 fire kriterier, som skulle danne afsæt for indgåelse af aftaler om fleksible udlejningsvilkår med de almene boligselskaber i Lejre Kommune.

I denne sag forelægges oplæg til indhold i en aftale, som administrationen anbefaler at Lejre Kommune indgår med Boligselskabet Sjælland. Aftalen afviger fra de tidligere godkendte kriterier, hvorfor den forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplæg fra Boligselskabet Sjælland om fleksible udlejningsvilkår godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingerne anbefales.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har henvendt sig til Lejre Kommune i december 2018 med forslag til indgåelse af aftale om fleksible udlejningsvilkår.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 19. juni 2017, at administrationen skulle arbejde videre med at indgå aftaler med de almene boligselskaber om fleksible udlejningsvilkår, som giver fortrinsret for bestemte boligsøgende i Lejre Kommune.

Til brug for denne dialog vedtog Kommunalbestyrelsen et oplæg til boligsociale kriterier, som giver fortrinsret til:

- Personer/familier bosat i Lejre Kommune, hvor mindst et medlem er over 50 år, der ønsker at flytte til en bolig, som er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- Personer, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør og som har haft fælles bopæl i Lejre Kommune i minimum 2 år, og af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning.
- Personer/familier, hvor minimum et medlem af husstanden har fast arbejde i Lejre Kommune, og som ønsker at flytte til Lejre Kommune.
- Unge bosat i Lejre Kommune, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra.

Administrationen har indtil videre indgået én aftale om fleksible udlejningsvilkår gældende for Søtorvet i Hvalsø. Aftalen er indgået med Domea i februar 2018, og indeholder de kriterier, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Oplæg fra Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland har fremlagt et oplæg til regler for fleksibel udlejning, da de ønsker at imødekomme de borgere i Lejre Kommune, som oplever at have svært ved at få en lejebolig. Selskabet har forholdt sig til de kriterier, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, men vurderer, at de kan være svære at administrere. Nogle boligselskaber oplever eksempelvis snyd med lønsedler, hvis et kriterie indeholder krav om dokumentation for et ansættelsesforhold.

Boligselskabet ønsker derfor alene at lave en aftale, hvor eneste kriterie for fortrinsret til selskabets boliger i Lejre Kommune er, at borgeren har haft fast bopæl i kommunen i minimum de seneste 2 år. Og så skal borgeren naturligvis være opskrevet på den fælles opskrivningsliste.

Boligselskabet foreslår en fordeling af lejeboligerne sådan at

- 25% går til den kommunale anvisningsret
- 10% anvises efter ventelistereglerne
- 65% anvises som fleksibel udlejning efter følgende:
 - a. Internt i boligafdeling
 - b. Intern i selskab (boende i andre afdelinger i Hvalsø Boligselskab)
 - c. Eksterne i selskabet – boende i Lejre Kommune
 - d. Andre eksterne – medlemmer uden for Lejre Kommune

Bilag:

1 Åben Oplæg fra BOSJ om fleksibel udlejning

8851/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Boligselskabet Sjællands oplæg til aftale generelt vil tilgodese borgerene i Lejre Kommune, som får en fortrinsret til selskabets lejeboliger. Oplægget sikrer ikke en fortrinsret for særlige grupper af borgere i Lejre Kommune, som det var tilfældet med kriterierne vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Oplægget tilgodeser heller ikke de personer, der har fast arbejde i Lejre Kommune, og ønsker at flytte til Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

14. ØU - Årsplan 2019

00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé

Årsplanen beskriver de vigtigste mål og større indsatser, som udvalget og administrationen skal arbejde med i 2019. Mindre tiltag er ikke medtaget, ligesom der kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres. Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger, mellem udvalg og administration og i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Tiltrådt.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:

- Budgetaftale 2019-2022 (se bilag)
- Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
- Politiske målsætninger og tegn på succes (se bilag)
- Lovgivning/reformer og nationale mål
- Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2018 eller tidligere.

Større indsatser, som udvalgene skal samarbejde om, er nævnt i de relevante udvalgs årsplaner med en angivelse af, hvilket udvalg der er tovholder for indsatsen.

Indsatser og aktiviteter, som fremgår af budgetaftalen eller som følger af andre, allerede vedtagne politiske beslutninger, er medtaget i årsplanerne.

Årsplanen er vedlagt som bilag.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------|
| 1 | Åben | Budgetaftale 2019-2022 | 2993/19 |
| 2 | Åben | Politiske mål og tegn på effekt | 3430/19 |
| 3 | Åben | Årsplaner ØU | 7412/19 |

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 35
-----------------------------------------	------------	---------

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver

Økonomi og finansiering

Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget 2019-2022.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 36
-----------------------------------------	------------	---------

15. ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

22.01.01.G01

19/972

Lukket sag

16. ØU - Status på frigjorte bygninger

82.00.00.S00

15/15808

Åben sag

Resumé

Der arbejdes løbende på en mere optimal anvendelse af den kommunale bygningsmasse.

I denne sag gives en orientering om aktuel status på de frigjorte bygninger.

I sagen redegøres der for hvad der er realiseret siden 2015 samt hvilke nuværende og potentielle ejendomme der fremover skal tages stilling til.

Beslutningen vedrørende de konkrete kommunale bygninger forelægges som særskilte sager – både i forbindelse med beslutningen om at sætte bygningen til salg og når konkrete bud foreligger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får jævnligt forelagt status for frigjorte kommunale bygninger i Lejre Kommune.

Værdien af den frigjorte bygningsmasse kan realiseres gennem salg eller bygningen kan bruges til andre kommunale formål. Afhændelse af bygninger vil betyde en driftsbesparelse på vedligeholdelse, energi, forsyning, rengøring, mv.

Afhændelse af bygninger er jf. analysen om effektiv ejendomsdrift (Reflexios analyse af ejendomsområdet), forelagt Økonomiudvalget den 18. april 2017, således et af de mest effektive midler til at sikre permanente effektiviseringer på ejendomsområdet.

I skemaer herunder vil fremgå følgende:

- Frigjorte bygninger som er solgte eller hvor anden anvendelse er besluttet i perioden 2015 – dec. 2018, og hvor sagerne er afsluttet
- Frigjorte bygninger, hvor der er truffet politisk beslutning om salg, salgsforberedes eller som undersøges nærmere – sager der ikke er afsluttet
- Ejendomme som administrationen pt. vurderer anvendelsen af fremover – sager underforberedelse

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 38
-----------------------------------------	------------	---------

For de sager som ikke er afsluttet vil der i skemaet fremgå overordnet tidsplan for forelæggelse af sager og – status for de enkelte adresser er konkret beskrevet efterfølgende.

Frigjorte bygninger som er solgte eller hvor anden anvendelse er besluttet i perioden 2015 – nov. 2017, og hvor sagerne er afsluttet:

	Adresse	Politisk forelæggelse	Status
	Kommunale institutioner		
1	Lageret Smedegården 19, 4320 Lejre		Er solgt i 2016
2	Tingstedt 6, Sæby Gl. Skole, 4070 Kirke Hyllinge		Ejendommen er udlejet til Sæby Bylaug pr. 1. juni 2018
3	Lyndby Rådhus, Lyndby gade 19, 4070 Kirke Hyllinge		Solgt og overdraget pr. 1. september 2017
4	Lejrevej 15 B-G, Lejre gl skole, 4320 Lejre		Ejendommen er solgt. Overdrages til køber juli 2019.
5	Toppen, Skolevang 2, 4060 Kirke Såby		Solgt pr 1. oktober 2018 med overtagelse pr 1. juli 2018
6	Søpavillonen, Skolevej 12B, 4330 Hvalsø		Nedrevet
	Udlejningsboliger		
7	Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge		Solgt med overtagelse 17. november 2017
8	Hovedvejen 10A, 4000 Roskilde		Solgt og overdraget 1. september 2017

Frigjorte bygninger, hvor der er truffet politisk beslutning om salg, salgsforberedes eller som undersøges nærmere – sager der ikke er afsluttet:

	Adresse	Politisk forelæggelse	Status
	Kommunale institutioner		
1	Munkedammen 19, 4320 Lejre	Separat sag er forelagt ØU – 22. august 2018 i sag 18/9610	Intet at bemærke.
	Udlejningsboliger		
2	Bybrønden 12 A og B, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge	ØU den 19. september 2018	Fremlægges 6. februar 2019.
3	Gammel Byvej 4 A og B, Allerslev, 4320 Lejre	ØU den 19. september 2018	Fremlægges 6. februar 2019.
4	Ruvangen 17, Kr. Sonnerup, 4060 Kirke Såby	ØU den 19. september 2018	Sag fremlægges 1. kvartal 2019.
5	Tranemosevej 8,	ØU den 19. september	Fremlægges 6. februar

4070 Kirke Hyllinge

2018

2019.

Kommunale institutioner**1) Munkedammen 19, 4320 Lejre**

Separat sag er forelagt ØU den 22. august 2018 i sag 18/9610.

Her blev det besluttet at indstillingen ikke tiltrædes. Samt at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige anvendelse inden der indgås en eventuel aftale.

2-5) Udlejningsboliger

I sag 18/9277 på ØU 19. september 2018 blev det besluttet at det forberedende salgsarbejde sættes i gang . På baggrund heraf forelægges på ny for ØU sager for hver bolig, hvor det tages stilling til bemyndigelse til at gennemføre salget

Ejendomme som administrationen pt. vurderer anvendelsen af fremover – sager under forberedelse:

	Adresse	Politisk forelæggelse	Status
	Kommunale institutioner		
1	Remisen, Tølløsevej 3C, 4330 Hvalsø	KB har 24. november 2014 besluttet at anvende ejendommen til midlertidige flygtningeboliger.	Tidsbegrænset byggetilladelse til flygtningeboliger, som er forlænget til 25. november 2019. Der er på nuværende tidspunkt ingen beboere placeret i ejendommen. Det undersøges om der her kan opføres permanente klubværelser – til brug for de sidste beboere på Lindenberg..
2	Søhus, Sandbechs Allé 10, 4330 Hvalsø	KB har 24. november 2014 besluttet at anvende ejendommen til midlertidige flygtningeboliger.	Tidsbegrænset byggetilladelse til flygtningeboliger, som gælder til 31. december 2017. Bygningen anvendes fortsat til dette formål. Der er ansøgt om forlængelse af tilladelse.
3	Sandbechs Allé 2, 4330 Hvalsø	Er ombygget til flygtningeboliger.	Plangrundlag Ok – tidligere anvendt til beboelse. Ejendommen kan fortsat anvendes til formålet. Der skal ikke søges om tilladelse.
4	Birkely, Roskildevej 11, 4330 Hvalsø	Er ombygget til flygtningeboliger.	Tidsbegrænset byggetilladelse til flygtningeboliger som gælder til 31. december 2018.

			Bygningen anvendes fortsat til dette formål. Tilladelsen kan evt. forlænges ved fornyet ansøgning. Det fremtidige behov vurderes.
5	Solhuset, Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby	Er ombygget til flygtningeboliger.	Plangrundlag Ok – tidligere anvendt til beboelse. Ejendommen kan fortsat anvendes til formålet. Der skal ikke søges om tilladelse.
	Udlejningsboliger		
6	Karlebyvej 130 A, 4070 Kirke Hyllinge	Ejendommen har i 2016 været sat til salg, og ØU har afvist de indkomne tilbud. I stedet er ejendommen revet ned og der er givet tilladelse til opsætning af flygtninge pavilloner på adressen.	Byggetilladelse og plantilladelse efter paragraf 5 U til flygtningeboliger. Tilladelserne gælder til 4. april 2022. Bygningen anvendes fortsat til dette formål. Ønskes bygningen anvendt til flygtningeboliger efter 4. april 2022, bør der laves ny lokalplan til formålet.
7	Møllevej 2	Der er givet tilladelse til opsætning af flygtninge pavilloner på adressen.	Byggetilladelse og plantilladelse efter paragraf 5 U til flygtningeboliger. Tilladelse gælder til 4. april 2022. Bygningen anvendes fortsat til dette formål. Ønskes bygningen anvendt til flygtningeboliger efter 4. april 2022, bør der laves ny lokalplan til formålet.
8	Bygaden 28A	Der er givet tilladelse til opsætning af flygtninge pavilloner på adressen.	Byggetilladelse og plantilladelse efter paragraf 5 U til flygtningeboliger. Tilladelse gælder til 4. april 2022. Bygningen anvendes fortsat til dette formål. Ønskes bygningen anvendt til flygtningeboliger efter 4. april 2022, bør der laves ny lokalplan til

			formålet.
	Gevninge Bygade 44 A og B Gevninge, 4000 Roskilde	Dyr at istandsætte, salgbar. 44 A og 44 B skal sælges samlet.	Der vil blive fremlagt sag om evt. salg i 1. kvartal 2019.
	Høgevænget 7 4060 Kirke Såby	Dyr at istandsætte, salgsbar. Ved markedsbestemt husleje, er boligen for dyr som akutbolig.	Der vil blive fremlagt sag om evt. salg i 1. kvartal 2019.

Udover ovennævnte udlejningsboliger, som vurderes grundet tidsbegrænset tilladelse, vurderer administrationen også de øvrige udlejningsboliger i det omfang de bliver ledige eller står tomme.

Når en bolig meldes ind som ledig til Visitationsudvalget, vurderes den konkrete bolig i forhold til boligens stand, salgbarhed og øvrige anvendelsesmuligheder. Dette for at sikre at boligerne i vores egen akutboligmasse svarer til borgerne på akutlistens behov.

Administrationen er i gang med at danne et overblik over hele akutboligmassen, dens tilstandsniveau og det generelle behov for egne akutboliger.

Administrationens vurdering

Intet at bemærke ud over sagsfremstillingen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er pt. ingen opgørelse over økonomien af de ejendomme hvor der er truffet politisk beslutning om salg, salgsforberedes eller som undersøges nærmere. Så snart der er en afklaring forelægges denne.

Når viden om driftsbesparelser samt evt. salgsindtægt kendes vil dette blive indarbejdet i sagsfremstillingen fremover.

Driftsbesparelserne inkluderer energiforbrug, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt udearealer.

Driftsbesparelserne ved salg og udlejning vil løbende blive effektueret på de relevante bevillinger i forbindelse med forventet regnskab.

I forhold til udlejningsboligerne er der ved salg ikke en direkte driftsbesparelse, da forbrugsudgifter med videre afholdes af lejeren selv. Lejre Kommunes besparelse vil være udgifter til ejendomsskatter, rottebekæmpelse samt fornødne vedligeholdelsesudgifter og løbende driftsudgifter. Besparelsen modsvares af en manglende huslejeindtægt.

17. ØU - Forpagtningsaftaler 2019

13.06.03.Ø54

18/14651

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune ejer ca. 63 ha. jord, der i dag er bortforpagtet primært til planteavl, afgræsning eller høslet. Forpagtningsaftalerne bortset fra én udløber i september 2019, hvor de skal genudbydes. Administrationen præsenterer i denne sag en tidsplan for udbudsprocessen og forslag til udbudsmateriale, der bygger på erfaringerne fra det seneste udbud i 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at følgende tildelingskriterier godkendes:
 - Certificeret økologisk jordbrugsproduktion
 - Pesticidfri dyrkning, men ikke nødvendigvis økologisk certificeret produktion
 - Pesticidfri dyrkning bortset fra områder, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerheds- og driftsmæssige problemer, men kun hvis forbruget er reduceret til et minimum.
- at der fastsættes en mindste pris på 1000 kr. pr. ha. uanset anvendelse og at der ikke fastsættes nogen mindstepris for arealerne i Gøderup 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) og 19(7),
- at areal 19(6) ikke genudbydes, men reserveres til p-plads,
- at eksisterende forpagtningsaftale på Degnejorden forlænges indtil byggemodning igangsættes,
- at arealanvendelsen ikke fastlægges forlods af Lejre Kommune, men bestemmes af markedet/udbuddet,
- at aftalerne udløber 31. august 2024 af hensyn til de fremtidige støttemuligheder for de økologiske jordbrugere,
- at administrationen udbyder og tildeler arealerne på dette grundlag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Line Jacobsen og Tina Mandrup (V) foreslår at kriteriernes rækkefølge ændres til a) Pesticidfri dyrkning men ikke nødvendigvis økologisk certificeret produktion, b) Pesticidfri dyrkning bortset fra områder hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerheds- og driftsmæssige problemer, men kun hvis forbruget er reduceret til et minimum og c) Certificeret økologisk jordbrugsproduktion, og at mindsteprisen fastsættes til 2.000 kr. pr. ha.

V og O (Ole Blickfeldt) (3) stemte for Venstres forslag.

Carsten Rasmussen og Rikke Z. Grøndal (A) og Mikael Ralf Larsen (F) (3) benyttede sig at standsningsretten, hvorfor sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer ca. 63 ha. jord, der er bortforpagtet primært til planteavl, afgræsning eller høslet. Arealerne er fordelt på 20 forpagtningsaftaler, hvor 19 udløber med udgangen af september 2019. De 19 forpagtningsaftaler, der omfatter ca. 43 ha skal genudbydes i løbet af foråret 2019, så nye aftaler kan indgås inden de nuværende aftaler udløber.

En mindre del af de kommunale arealer bruges til andre formål som f.eks. hesteafgræsning og jagt. Enkelte småarealer administreres med brugsaftaler og benyttes f.eks. til nyttehaver. Denne sag fokuserer på de kommunale arealer, der i dag benyttes til planteavl, afgræsning og/eller høslet og som er bundet af forpagtningsaftale, som udløber i 2019.

Forrige udbud blev gennemført af to omgange i henholdsvis 2014 og 2015. I 2014 blev alle arealer udbudt, og der blev indgået femårige aftaler for 14 af arealerne. For fem af arealerne kom der ikke konditionsmæssige bud ind og derfor blev disse fem arealer genudbudt i 2015.

I forrige udbud blev der lagt vægt på at tildele forpagtningerne til økologisk produktion. I udbuddet i 2015 blev der opnået en økologiprocent på 79% i de indgåede forpagtningsaftaler.

Det er de samlede erfaringer fra udbuddene fra 2014 og 2015, der danner grundlag for det forslag til udbudsmateriale, som administrationen her lægger frem til godkendelse. Udbudsmaterialet består af:

- Udbudsannonce inkl. liste med arealerne
- Oversigtskort med placering af arealerne,
- Udkast til forpagtningsaftale, samt
- Kortbilag for de respektive forpagtningsarealer.

Udbudsmaterialet er vedlagt som bilag. Dog er kun et eksempel på specifikt kortudsnit vedlagt. Inden udbuddet offentliggøres udarbejder administrationen specifikke kortudsnit for alle arealerne.

Som det fremgår af udbudsannoncen anbefales udover pris som i 2015 følgende kriterier for tildeling af forpagtningsaftaler:

- a) Certificeret økologisk jordbrugsproduktion
- b) Pesticidfri dyrkning, men ikke nødvendigvis økologisk certificeret produktion
- c) Pesticidfri dyrkning bortset fra områder, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerheds- og driftsmæssige problemer, men kun hvis forbruget er reduceret til et minimum.

Ansøgere i kategori 2 og 3 kommer således kun i betragtning, hvis der ikke indkommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1, og ansøgere i kategori 3 kommer kun i betragtning, hvis der ikke indkommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1 og 2.

Ansøgere, der ikke driver pesticidfri eller økologisk landbrugsproduktion, kommer kun i betragtning, hvis der ikke kommer tilbud over mindsteprisen i kategori 1, 2 og 3.

Som væsentlige elementer i det foreslåede udbudsmateriale kan nævnes:

- d) At arealanvendelsen (høslet m.v. eller planteavl) ikke fastlægges/fastlåses forlods
- e) At forpagterne alene betaler for den dyrkbare jord, men forpligter sig til at vedligeholde hele det forpagtede areal, herunder læhegn mv.
- f) At der fastsættes én mindstepris uanset arealanvendelse.

- g) At mindsteprisen fastsættes til 1.000 kr. pr. ha. for jordene. Mindsteprisen skal dække over en stor variation af arealer med forskelligt dyrkningspotentiale.
- h) At mindsteprisen for jord nr. 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) og 19(7) efter Gefions anbefaling ved udbuddet i 2015 – sættes til 0 kr.
- i) At kontrakterne indgås for en periode på 5 år.
- j) At aftalerne udløber 31. august 2024 af hensyn til de fremtidige støttemuligheder for de økologiske jordbrugere, da de får støtte tilsagn fra 1. september og kan miste støtte minimum første år, hvis forpagtningerne løber fra 1. oktober. Ændringen er en anbefaling fra Gefion ved udbuddet i 2015.

Det bemærkes at Degnejorden er en del af jordarealet nr. 1 og 14a, hvorfor eksisterende forpagtning af dette areal foreslås forlænget indtil byggemodningen af Degnejorden igangsættes.

Administrationen foreslår, at areal 19(6) i Gøderup ikke genudbydes. Ophøret af forpagtningen skal ske for at give plads til etablering af en mindre parkeringsplads/holdeplads i tilknytning til Ramsøstien, der udgår fra den matrikel forpagtningen handler om. Den tidligere forpagter af arealet er meget positiv overfor etableringen af parkeringspladsen. Ønsket om parkeringspladsen kommer fra Gøderup Bylaug, og bakkes op af Friluftsrådets lokalafdeling i Roskilde, Roskilde Kommune, Friluftsrådets lokalafdeling i Lejre, samt Lejre Historisk Forening.

Administrationen foreslår, at udbuddet annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside og i de lokale medier. Derudover adviseres eksisterende forpagtere og landbrugets parter om udbuddet direkte.

Bilag:

1	Åben Annonce - forpagtningsaftaler for 2019-24	9743/19
2	Åben Ansoegningsskema om forpagtning af jordarealer 2019	9744/19
3	Åben Forslag til Forpagtningsaftale 2019	9742/19
4	Åben Oversigt over landbrugsarealer 2019 - kortbilag.pdf	9741/19
5	Åben Landbrugsareal 11_kortbilag 1	9745/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at udbudsmaterialet giver mulighed for, at sikre en høj andel af de forpagtede jorde bortforpagtes til økologisk produktion til markedspris.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

18. Lukket - ØU - Udbud af grund i Gevninge til dagligvarebutik

82.02.00.G10

18/10766

Lukket sag

19. ØU - Salg af Bybrønden 12A & B, Sæby

82.02.00.G10

18/14919

Lukket sag

20. ØU - Salg af Gammel Byvej 4A samt 4B

82.02.00.G10

18/14920

Lukket sag

Lejre Kommune Økonomiudvalget	06-02-2019	Side 48
-----------------------------------------	------------	---------

21. ØU - Salg af Tranemosevej 8, 4070 Kirke Hyllinge

82.02.00.G10
Økonomiudvalget

18/14918

Lukket sag

22. TM - Forslag til Lokalplan LK 63 for rækkehuse på Skovvej 15

01.02.05.P16

17/13502

Åben sag

Center for Teknik & Miljø

Resumé

På anmodning fra ejerne af Skovvej og med udgangspunkt i det grundlag, som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte i maj 2018, er der nu udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 63 for rækkehuse på Skovvej 15, som er klar til udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 63 for rækkehuse på Skovvej 15 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 28-01-2019

Indstillingen anbefales, idet 'grønne tage' udgår af § 10.1.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

For godt et års tid siden ansøgte ejerne af Skovvej 15 om at få udarbejdet en lokalplan, som kunne gøre det muligt at opføre 6 seniorvenlige rækkehuse.

Skovvej 15 er en landbrugsejendom, der gennem mange år har tjent som beboelsesejendom for landbrugsejendommen på Skovvej 28 og 15. Landbrugsejendommen har et areal på knap 3,8 ha., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at danne ramme om en landbrugsbedrift. Landbrugsarealet er for tiden bortforpagtet og selve beboelsesbygningen på Skovvej 15 er udlejet.

Skovvej 15 har et areal på 2.338 m², og ligger i byzone indenfor kommuneplanens rammeområde 6.B3. Rammeområdet er udlagt til blandet boligområde med mulighed for både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 40 og 30.

I overensstemmelse med kommuneplanrammen ansøgte ejerne derfor om, at få udarbejdet en lokalplan, der gør det muligt at opføre af 6 rækkehuse (tæt-lav).

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke det eksisterende stuehus med en ny grund på ca. 500 m². Den resterende del af grunden vil derefter udgøre ca. 1.838 m², hvor på det er muligt at opføre seks rækkehusboliger på hver 100 m². Dette betyder, at arealet,

hvorpå de seks rækkehusboliger bliver etableret, vil have en bebyggelsesprocent på ca. 33.

Mod vest ved indkørslen fra Skovvej bliver der etableret et parkeringsareal med ni parkeringspladser. På områdets østlige del kan der etableres de seks rækkehusboliger med indbyrdes forskydning på 1 meter. Dette bevirker, at facaden brydes og de enkelte boliger træder frem.

Adgangen til de enkelte boliger sker fra nord, hvor der etableres en fællessti. Hver bolig har en privat terrasse mod syd, mens områdets øvrige areal vil fungere som fælles fri- og opholdsareal. Mellem rækkehusbebyggelsen og parkeringspladsen etableres skure til cykelparkering, affald og lignende.

Bebyggelsen bliver etableret i én etage med en bygningshøjde på maks. 5,5 meter. Taget etableres som lavt sadeltag eller med ensidig taghældning. Taghældningen vil være maks. 15 grader for tag med ensidig hældning og maks. 30 grader for sadeltag.

Tag dækkes med sort tagpap eller sorte, matte teglsten. Facader etableres som blankmur i gule, grå eller mørkebrune teglsten. Mindre bygningsdele som karnapper og lignende kan udføres i sortmalet træ.

Bilag:

1 Åben Forslag til Lokalplan for rækkehuse på Skovvej 15 150119.pdf 4333/19

Udtalelser

Den 24. januar 2018 blev der holdt et indledende borgermøde, hvor der blev fremlagt en anden plan, end den der nu er indeholdt i lokalplanen. I den første plan var bebyggelsen lagt ud i en lang og meget tæt række, og vejadgangen var tænkt via den private fællesvej, som betjener ejendommene mod syd. Derfor syntes nogle af borgerne, at byggeriet ville blive for kompakt, og at det hellere skulle være klyngehuse. Desuden mente naboerne mod syd, at vejadgangen ikke skulle ske via deres private fællesvej, men direkte fra Skovvej, og at der kunne anlægges en parkeringsplads mellem det nuværende stuehus og den nye bebyggelse.

Lige efter borgermødet sendte nogle af beboerne på Hasselvænget en mail, hvori de var bekymrede for indbliksgener i deres haver. Desuden påpegede de, at de har en dokumenteret skriftlig aftale om, at der skal være en meters friareal på sydsiden af deres hæk, så de kan komme til at klippe den.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nye illustrationsplan imødekommer naboernes bekymringer. Den nye bebyggelsesstruktur er i højere grad lagt ud som klyngehuse, og vender desuden ryggen mod den eksisterende bebyggelse på Hasselvænget, hvorved indbliksgenerne bliver minimale. Vejadgangen vil ske direkte fra Skovvej, og ved at gøre grunden med det lille eksisterende stuehus mindre er der plads til både adgangsvej og parkeringspladser.

På baggrund af Udvalget for Teknik & Miljø's seneste beslutninger om, at der skal være forbud mod brug af brændeovne i lokalplanerne, har administrationen indsat en bestemmelse om dette i lokalplanen for Skovvej 15.

Da der i lokalplanforslaget er taget højde for de bemærkninger, som kom frem på det indledende borgermøde og i dagene derefter, vurderer administrationen, at der ikke er behov for et borgermøde i høringsperioden, og at det er tilstrækkeligt med en høringsperiode på 4 uger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

23. TM - Forslag til Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2

01.02.05.P16

18/10777

Åben sag

Center for Teknik & Miljø

Resumé

På baggrund af det grundlag, som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 3. december 2018, er der nu et Forslag til Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2, som er klar til at blive sendt i høring. Ejerne af storparcellen/delområde C3 har, efter at lokalplanforslaget er udarbejdet, ønsket, at delområde C3 ændrer anvendelse fra åben-lav boligbebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med det grundlag, som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 3. december 2018. Derfor har administrationen udarbejdet to forslag til lokalplaner – udkast 1, der bygger på grundlaget fra 3. december og udkast 2, der imødekommer ejers nye ønske.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2 – Udkast 2 med tæt-lav bebyggelse i område C3 - godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.
2. at der inviteres til borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 14. marts kl. 19.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 28-01-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingen anbefales.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

EcoVillage er i gang med byggeriet af første etape af Skråningen ved Valdemarsgård. Der var første spadestik på byggeriet den 6. september 2018, og de forventer, at byggeriet vil stå færdig i foråret/sommeren 2019. Lokalplanforslaget for anden etape af Skråningen er derfor udarbejdet, så de kan begynde byggemodningen af næste etape, når de er færdige med byggeriet af første etape. Der er en stor efterspørgsel efter andelsboliger/bofællesskabsboliger i Lejre. Boligerne i Skråningen 2 er således allerede overtegnet.

Forslag til Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2 er udarbejdet med udgangspunkt i det grundlag, som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 3. december 2018, samt med baggrund i de eksisterende lokalplaner for Valdemarsgård og Skråningen.

Ejerne af storparcellen/delområde C3 har, efter at lokalplanforslaget er udarbejdet, ønsket, at delområde C3 ændrer anvendelse fra åben-lav boligbebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse i form af seniorvenlige boliger, hvilket ikke er i overensstemmelse med det grundlag, som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 3. december 2018. Derfor har administrationen udarbejdet to forslag til lokalplaner:

- Udkast 1, der bygger på grundlaget fra 3. december og
- Udkast 2, der imødekommer ejers nye ønske om tæt-lav i område C3.

I begge udkast gives mulighed for, at etablere et økologisk bofællesskab med ca. 50-55 boliger i delområde C2. Bofællesskabet Skråningen 2 bygger videre på erfaring og viden fra første etape af Skråningen. Byggeriet vil i store træk ligne Skråningen 1 i højde og omfang. Rækkehusene vil bestå af færdigproducerede 'rum store box'-elementer udført i moduler tilpasset de mange boligstørrelser, der efterspørges. Det er hensigten, at der skal være syv varianter af boliger på henholdsvis 40 m², 60 m², 72-76 m², 86 m², 100 m², 104 m² og 126 m², som muliggør en alsidig sammensætning af beboergrupper. Der er fra den lille mikro-bolig til ungdomshybel, til enlig med barn eller til en senior, - og til den største bolig på 126 m² med mulighed for mange børneværelser.

I udkast 1 skabes mulighed for at etablere 6-7 parcelhuse i delområde C3, som er storparcellen mellem Skråningen 2 og Rorupvej. I udkast 2 skabes mulighed for at bygge tæt-lav i delområde C3. Administrationen foreslår, at bebyggelsesprocenten for de tæt-lave boliger i område C3 ikke bliver højere end 30, da området vil afgrænse området ud mod det åbne land.

Alt bebyggelse i lokalplanen (både i udkast 1 og 2) har mulighed for at fremstå i en bred vifte af facadematerialer: Mursten, naturskiffer, skærmtegl, pudsede/filsede, træ, zink, glas, kompositplader, skifer eller eternit. Tagene skal fremstå i grå og sorte nuancer, så opsætning af solenergianlæg syner mindre.

I Skråningen 2 vil zonen mellem husene blive anvendt til "dyrkelse" af et grønt fællesskab med mulighed for nyttehaver, væksthuse, leg og frugttræer.

Håndtering af regnvand tager afsæt i de eksisterende lokalplaner for Valdemarsgård og Skråningen 1 suppleret med en ambition om, at bruge vandet som et arkitektonisk element ved at vise det i en åben rende, der understreger den grønne kile og forbindelsen til fælleshuset. Udover den synlige anvendelse af regnvandet er det også planen, at regnvandet skal genanvendes til toiletskyl og tøjvask.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2 Udkast 5239/19 1.pdf
- 2 Åben Forslag til Lokalplan LK 65 for bofællesskabet Skråningen 2 Udkast 5240/19 2.pdf

Administrationens vurdering

EcoVillages tanker og ideer om etablering af bofællesskaber på Skråningen ved Valdemarsgård er efter administrationens vurdering gode eksempler på realiseringen af tankerne i 'Vores Sted' om naturen ind i alt, gode rammer for fællesskaber og frihed til initiativ.

På baggrund af Udvalget for Teknik & Miljø's seneste fokus på luftforurening fra brændeovne og da der er tale om et tæt-lav byggeri i byzone, vurderer administrationen,

at der skal være forbud mod brug af brændeovne i lokalplanen. Derfor har administrationen indsat en bestemmelse om dette i lokalplanen.

Administrationen vurderer, at der er et behov for seniorvenlige boliger i Lejre, og anbefaler, at udkast 2 med tæt-lav bebyggelse i delområde C3 bliver godkendt til udsendelse i offentlig høring.

Rammerne og omfanget for Skråningen 2 er allerede sat med både Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård og i Lokalplan LK 46 for bofællesskabet Skråningen. Derfor vurderer administrationen, at det er tilstrækkeligt at fastsætte høringsperioden til 4 uger. Da der i øjeblikket er gang i anlægsfasen af Skråningen 1, vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt med et borgermøde i høringsperioden, så naboerne, kommende beboerne i Skråningen og Lejreborgerne kan få mulighed for at lufte de tanker og observationer, som de har gjort sig i forbindelse med den igangværende byggemodning.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

24. TM - Tillæg 2 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af Trællerupvej 4a - 8

06.00.05.P16

18/9303

Åben sag

Resumé

På mødet den 30. oktober 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til tillæg 2 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 31. oktober – 27. december 2018. Der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Tillægget fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til "Tillæg 2 til Spildevandsplan 2016-2023 om kloakering af Trællerupvej 4a – 8" godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 28-01-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingen anbefales.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan, der sikrer det planmæssige grundlag, for at ejendommene Trællerupvej 4a – 8 kan tilslutte sig forsyningens (Fors A/S) spildevandskloak. Forslaget omfatter et nyt, spildevandskloakeret kloakopland for ejendommene på Trællerupvej 4a – 8.

Ejendommene har hidtil ligget udenfor kloakopland, men indenfor opland til forbedret spildevandsrensning. Den nuværende spildevandsafledning fra ejendommene har ikke fungeret miljø- eller sundhedsmæssigt forsvarligt. Det nye kloakopland vil blive spildevandskloakeret. Spildevand skal ledes til kloak og regnvand fra tage og faste overflader skal håndteres lokalt, ved nedsivning i faskiner el.lign. Spildevandet vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. oktober 2018 har administrationen sendt Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplanen i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet nogen indsigelser i høringsperioden den 31. oktober 2018 til den 27. december 2018.

Forslag til Tillæg 2 til spildevandsplanen kan hermed endelig godkendes.

Bilag:

1 Åben Tillæg 2 til spildevandsplanen

69520/18

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Tillæg 2 sikrer det planmæssige grundlag for den fremtidige afledning af spildevand fra ejendommene.

Administrationen vurderer, at spildevandsafledningen vil kunne foregå mere miljømæssigt forsvarligt, når ejendommene bliver kloakeret.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tillægget til spildvandsplanen har ingen økonomiske udgifter for Lejre Kommune.

De enkelte grundejere skal betale tilslutningsbidrag til Fors, svarende til taksten for tilslutning til spildevandskloak.

Derudover skal grundejerne påregne udgifter til kloakarbejder på egen grund, dvs. mellem deres stuehus og de kloakstik som Fors fører frem til skel på de enkelte grunde. Disse udgifter kan variere fra ejendom til ejendom.

25. BU/SSÆ - Sundhedsaftale 2019-2023

29.30.08.A00

19/652

Åben sag

Resumé

Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem de kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedsaftalen har stor betydning for den enkelte kommune lokalt, da aftalen sætter retning og mål for, hvordan samarbejdet mellem kommunen, Region og praktiserende læger skal forløbe over de næste fire år. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til høringssvar godkendes med givne kommentarer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 30-01-2019:

Administrationens forslag til høringssvar blev udleveret og gennemgået på mødet.

Indstillingen anbefales med den kommentar, at sætningen "Rekruttering af læger i almen praksis" på side 2 i høringssvaret bliver ændret til følgende formulering; "At finde konkrete løsninger på de allerede eksisterende problemer omkring rekruttering af læger i almen praksis".

Afbud: Leif V. Nielsen (A)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 29-01-2019

Administrationens forslag til høringssvar blev udleveret og gennemgået på mødet. Indstillingen anbefales.

Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da

den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.

Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som muligt i den nye sundhedsaftale. Blandt andet har de fået tydeliggjort, at der skal være fokus på klare aftaler, arbejdsgange og procedurer i overgangene fra sygehus til kommune i den nye aftaleperiode. De har fået tilført et princip om fælles ledelse til sikring af, at alle tager ansvar – også ved uenighed om ansvarsplacering og økonomi. Men også et princip om, at Regionen både skal involvere kommuner og praktiserende læger i dialogen og processen ved udflytning af nye opgaver til kommunerne.

Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget. Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i aftalen som ønsket. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og ansvarsplacering i forbindelse med *udskrivning fra sygehusindlæggelser*. Det er et område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser for borgerne.

Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i Region Sjælland.

Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er "*Fælles med borgeren om bedre sundhed*". Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål om:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
- Flere sunde leveår

Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.

For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.

Høringsprocessen

I opfordres til at skærpe fokus på den nye Sundhedsaftale 2019-2023 i jeres høringssvar, da aftalen vil få stor betydning for løsning af sundhedsopgaverne i jeres kommune og i det tværsektorielle samarbejde de næste fire år. I opfordres samtidig til, at I vil bruge aftalen som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet.

Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019.

Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli 2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 30. juni 2019.

Bilag:

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Åben Høringsbrev Sundhedsaftalen 2019-2023(3875214) (004).pdf | 4706/19 |
| 2 | Åben Sundhedsaftale 2019-2023 - høringssudkast(38752144100014) (005).pdf | 4708/19 |
| 3 | Åben Høringsparter - Sundhedsaftale 2019-2023(38752144100009) (003).pdf | 4707/19 |
| 4 | Åben Høringssvar Sundhedsaftalen 2019-2023 Lejre Kommune2.docx | 9856/19 |

Administrationens vurdering

Administrationen ved Center for Velfærd & Omsorg fremlægger udkast til høringssvar på udvalgets møde.

Handicappolitik

Sundhedsaftalen 2019-2023 omfatter alle borgere og dermed også borgere som er i målgruppen for Lejre Kommunes handicappolitik. Dette betones ikke mindst gennem aftalens fire regionale mål, som særligt adresserer handicappolitiske temaer.

Økonomi og finansiering

Som udgangspunkt skal opgaverne kunne løses inden for de nuværende rammer.

26. KF - Principbeslutning vedr. Skatepark i Allerslev

04.08.00.G01

18/2021

Åben sag

Resumé

En gruppe borgere i Lejre by har dannet en initiativgruppe med det formål at få etableret en Skatepark i Allerslev. Udvalget for Kultur og Fritid er tidligere blevet orienteret om projektet på mødet den 7. marts 2018.

Repræsentanter fra initiativgruppen mødtes den 3. december 2018 for at drøfte mulighederne for en Skatepark med borgmester Carsten Rasmussen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Claus Jørgensen samt centerchef Thure Dan Petersen.

Sagen forelægges med henblik på principiel beslutning om at medfinansiere 200.000 kr. til anlæggelse af skateparken – under forudsætning af, at initiativgruppen rejser de resterende midler til anlæggelse af skateparken fra fonde m.v. Lejre Kommunens opbakning på nuværende tidspunkt er afgørende for, at initiativgruppen kan rejse fondsmidler m.v., hvorfor sagen forelægges til principiel beslutning, selv om projektet ikke er endeligt beskrevet.

Endeligt tilsagn om støtte og frigivelse af bevilling gives således først, når placering, projekt og samlet økonomi – bl.a. baseret på indhentning af tilbud fra forskellige mulige leverandører – foreligger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives principiel tilslutning til, at initiativgruppen kan arbejde videre med planerne om at etablere en Skatepark på et ikke nærmere defineret areal omkring Allerslev Skole og Lejrehallen.
2. at Lejre Kommune giver tilsagn om at medvirke til finansieringen af projektet med 200.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

Indstillingerne anbefales.

Grethe Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Initiativgruppen for en Skatepark i Allerslev har udarbejdet et forslag til etablering af en Skatepark bygget op omkring en skatebane i beton og senere udbygget med tilhørende faciliteter som blandt andet parkourbane, outdoor-træning, legeplads, basketkurv m.v.

Skateparken ønskes realiseret med støtte fra forskellige fonde og i samarbejde med Lejre Kommune.

Selve skateparken er udformet med bistand og inspiration fra landets førende eksperter i opbygningen af skateparker i blandt andet Skørping, Jægersborg og Haderslev. Skateparken støbes i beton, som både har en lang levetid og kræver relativt begrænset vedligehold.

Umiddelbart peges på en placering på et ikke nærmere angivet areal omkring Lejre Hallen og Allerslev Skole.

Initiativgruppen har i foråret 2018 afholdt et borgermøde og her dannet en egentlig forening – og i øvrigt indledt samarbejde med forventede kommende brugere via blandt andet elevrådet på Allerslev Skole.

Initiativgruppen har fået positiv tilbagemelding fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA) i forhold til medfinansiering af en tredjedel af budgettet på 600.000 kr. For selv at kunne komme videre med brugerfinansieringen såvel som fondsfinansieringen har Initiativgruppen brugt for en principiel tilkendegivelse fra Lejre Kommune.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er tale om et gennemarbejdet projekt med lokal forankring blandt borgere og ikke mindst kommende brugere i Lejre by.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Der arbejdes ud fra en finansieringsmodel med en samlet sum på 600.000 kr. i første omgang til etableringen af selve skateparken. Denne sum dækker ikke evt. erhvervelse af arealer, idet det forventes, at disse stilles vederlagsfrit til rådighed af kommunen. Lejre Kommune forventes at lægge 200.000 kr., minimum 200.000 kr. skaffes fra diverse fonde, mens de resterende 200.000 kr. skal hentes fra private og gerne lokale sponsorater.

Lejre Kommunes bidrag (200.000 kr.) forudsætter, at de resterende midler rejses af initiativgruppen. Der kan anvises finansiering inden for rammerne af anlægsbudget 2019. I det videre arbejde med budget og finansiering af projektet forventes det, at initiativgruppen i forbindelse med det konkrete projekt indhenter tilbud på etablering fra flere forskellige mulige leverandører. Driftsudgifterne til projektet er endnu ikke estimeret, ligesom der ikke er taget stilling til, hvordan disse finansieres.

27. ØU - Kommunegaranti til Hvalsø Kraftvarmeværk03.03.19.S00
ØU

19/1342

Åben sag

Resumé

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. har den 14. januar 2019 ansøgt om lov til at optage en kassekredit med en trækingsret på 4.000.000 kr. i Nordea Danmark – filial af Nordea Bank Abp, Finland. Nordea stiller som betingelse for en kassekredit en 100 procent selvskyldnerkaution af Lejre Kommune for Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

I henhold til selskabets vedtægter, §10 kan Hvalsø Kraftvarmeværk ikke optage lån, købe eller pantsætte fast ejendom, uden godkendelse fra Kommunalbestyrelsen. *Godkendelsen har baggrund i Lejre Kommunes garantistillelse for selskabets gæld og skal sikre Lejre Kommune, at garantien ikke udløses.*

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at bestyrelsen for Hvalsø Kraftvarmeværk fremsender referat med beslutning omkring optagelse af kassekredit på 3,4 mio. kr.,
2. at det godkendes, at Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. optager en midlertidig kassekredit på 3,4 mio. kr. frem til 31. august 2019,
3. at der samtidig gives en kommunegaranti på 3,4 mio. kr. frem til 31. august 2019,
4. at der opkræves en garantiprovision på 1,5 % (årligt) svarende til 51.000 kr.,
5. at Hvalsø Kraftvarmeplan anmodes om udarbejdelse af handleplan med henblik på at nedbringe behovet for en kassekredit.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2019

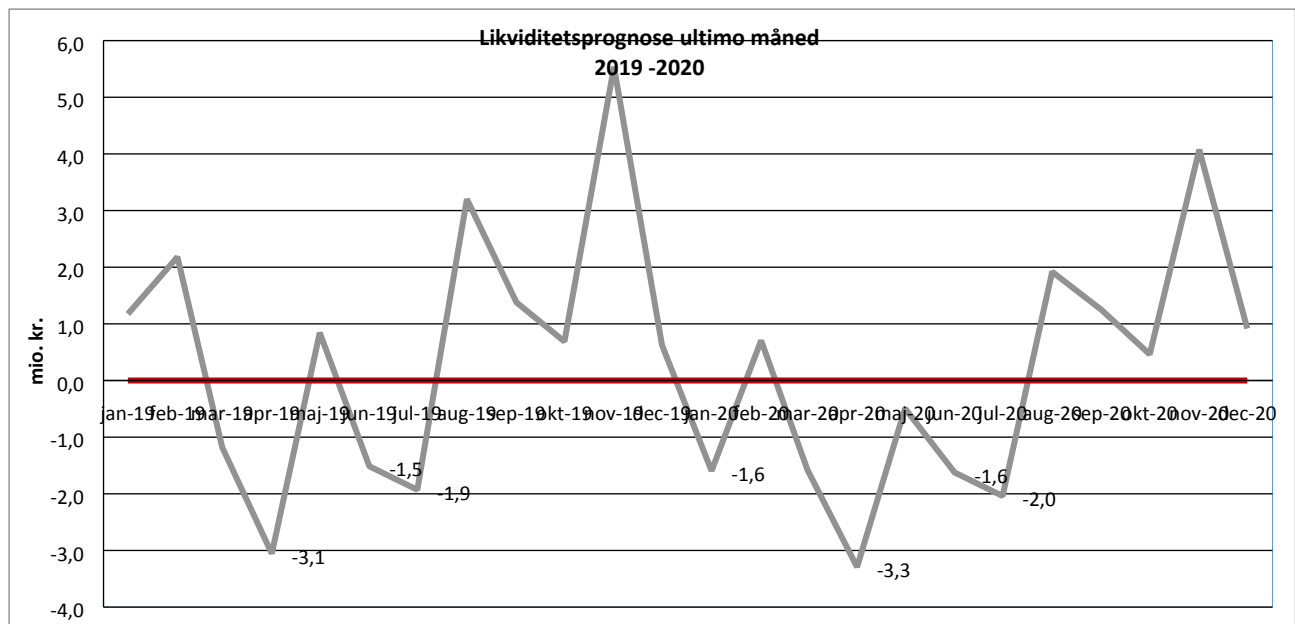
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

For at sikre den fornødne likviditet til den løbende drift af Hvalsø Kraftvarmeværk har bestyrelsen besluttet at oprette en kassekredit på 2 mio. kr. Efterfølgende har formanden vurderet, at denne skal hæves til 4 mio. kr. på baggrund af seneste regnskab og budget 2019.

Hvalsø Kraftvarmeværks revisor har fremsendt budget for 2019, hvor der forventes et likviditetsunderskud i marts måned 2019 på -1,2 mio. kr. og stigende til -3,1 mio. kr. i april måned. Fra ultimo august og resten af 2019 vil der være likviditetsoverskud. Fra 2020 bør man undersøge muligheden for at fremrykke opkrævningen fra forbrugerne, således man begrænser likviditetsunderskuddet.

Likviditetsprognose:



Hvalsø Kraftvarmeværk begrundet likviditetsunderskuddet med, at varmeåret fra 1. januar 2019 skal følge kalenderåret, hvilket betyder Hvalsø Kraftvarmeværk i nogle måneder i 2019 vil mangle likviditet.

Lejre Kommune kan i henhold til varmforsyningslovens § 2 d, stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter.

Bilag:

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Ansøgning fra Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. om garanti | 11174/19 |
| 2 | Åben Referat fra bestyrelsesmøder | 11179/19 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Selskabets omsætning ved salg af varme og el er budgetlagt til 18,8 mio.kr. i 2019. Kassekreditbehovet svarer til ca. 21 % af omsætningen.

En forøgelse af likviditeten kan alternativt fremskaffes ved fremrykning af indbetalingerne fra brugerne, og Hvalsø Kraftvarmeplan bør udarbejde en handleplan med henblik på at nedbringe behovet for en kassekredit.

Det anbefales, at der stilles en garanti på 3,4 mio. kr. frem til 31. august 2019, som er den garanti, Lejre Kommune maksimalt kan stille i forhold til kommunens indbyggertal.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering

Iflg. lånebekendtgørelsen må en forsyningsvirksomhed have en kassekredit på maksimalt 125 kr. pr. indbygger i kommunen, hvilket betyder der maksimalt kan optages en kassekredit på 3,47 mio. kr. for Hvalsø Kraftvarmeværk. Kassekreditreglen har til formål at sikre, at kommunale selskabers kassekredit kun anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsunderskud, og ikke til egentlig langfristet låntagning som følge af permanente driftsunderskud eller udgifter til opførelse af anlæg og/eller udgifter til køb af eksisterende anlæg.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. februar 2018, at garantiprovision fra 2018 fremover fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager.

Den konkrete provision skal derfor fastsættes i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af kommunegarantien. Det har ikke været muligt, at indhente en ekstern kreditvurdering, som følge af den korte periode fra modtaget ansøgning til behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen anbefaler, at der opkræves en løbende garantiprovision på 1,5 %. Garantiprovisionen er sat lidt højere end i tidligere sager, da risikoen er højere og derved er markedsprisen også højere.

En vederlagsfri garanti eller en for lav garanti vil indebære, at Lejre Kommune yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-i-sig-selv-princippet forudsætter.

Lejre Kommune er forpligtet til at fastsætte vilkår for garantien. Vilkårene stilles over for ansøgeren og skal medvirke til at sikre, at garantien stilles på markedsvilkår (konkret ved vilkår om garantiprovision), og at kommunens risiko for tab minimeres.