



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 19. juni 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:43

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 Juni	2
3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning juni 2019	3
4. ØU - Endelig godkendelse af Årsrapport 2018	5
5. ØU - Forslag om reduktion i budget 2019-2023	7
6. ØU - 1. Budgetstatus 2020-2023	13
7. ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Enghaven, Kr. Hyllinge	17
8. ØU - Godkendelse af Skema C for opførelse af almene familieboliger på Søtorvet, Hvalsø	20
9. ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hvalsø Kraftvarmeværk	22
10. ØU - Eventuelt salg af Åsen 2B, Hvalsø	24
11. ØU - Udvikling af Hovedgaden i Hvalsø	25
12. ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab	28
13. SSÆ - Ankestyrelsens statistik på social- og beskæftigelsesområdet 201830	
14. BU/JA - Den kommunale ungeindsats	36
15. BU - Justeringer af folkeskolereformen	41
16. BU - Ny ledelsesorganisering på dagtilbudsområdet	45
17. ET - Udvikling af turismesamarbejdet, Fjordlandet	49
18. TM - Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Lejre Vest og Roskilde-Ostedområdet	53
19. TM - Byggemodning af Skullebjerg erhvervsområde	57
20. TM - Forslag til Lokalplan LK 68 for boliger Ved Merianhaven i Hvalsø	62
21. TM - Kontraktforlængelse af vintertjeneste	66
22. ØU - Frigivelse af anlægsmidler til realiseringen af Degnejorden	68

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-06-2019	Side 1
---	------------	--------

1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Godkendt.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-06-2019	Side 2
---	------------	--------

2. ØU - Orientering Juni

00.22.04.G01

18/13729

Åben sag

Resumé

Sygefraværstatikken januar til maj 2019

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

- Sygefraværet for januar-maj 2019 er i gennemsnit 5,4 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,3 dag lavere end samme periode i 2019.
- Tre centre, Center for Service & Ejendomme, Center for Kultur & Fritid og Center for Sekretariat & Implementering har et højere sygefravær end 2018-niveauet.
- De øvrige centre ligger alle på eller under 2018-niveau.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Taget til orientering.

Bilag:

1 Åben Sygefravær ØU 6. juni 2019.pdf

47341/19

3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning juni 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 budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. maj 2019 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

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. maj 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.

Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 31. maj 2019 er der brugt 647,0 mio. kr., svarende til 41,4 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 40,1 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. maj 2019. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for maj 2018 i forhold til de samlede udgifter i 2018.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/5-2019	Forbrugspct. Pr. 31/5-2019	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-777,9	46,7%	46,6%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.564,2	647,0	41,4%	40,1%
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-7,2		
Anlægsudgifter	105,0	119,7	12,1	10,1%	5,7%
Optagne lån	-8,3	-15,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,6	9,4	2,4	25,1%	38,7%
Afdrag på lån	29,4	29,5	7,1	24,0%	44,2%
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	116,6		
Udgifter i alt	1.668,3	1.692,2	777,9	46,0%	46,1%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	25,1	0,0		

Kilde: OPUS pr. 31-5-2019

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 5 måneder være 42 %.

Bilag:

- 1 Åben Bilag - Økonomioverblik maj (pr. 31-05-2019)
- 2 Åben Bilag 2 -Fokusopfølgning- Anlæg pr. 310519

47001/19

47306/19

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

4. ØU - Endelig godkendelse af Årsrapport 2018

00.32.00.S00

18/18

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2018 at oversende Årsrapport 2018 til revisionen, PwC.

Herefter har PwC den 4. juni fremsendt afsluttende beretninger for regnskabsåret 2018, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse skal foretage den endelige behandling af regnskabet.

Herefter kan regnskab og beretning indsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Revisionen konkluderer, at Årsrapport 2018 kan påtegnes uden forbehold, samt at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, dog giver den anledning til bemærkninger i forhold til forsikrede ledige og sygedagpenge, hvor der er konstateret et højt fejlniveau i forhold til rettidig afholdelse af samtaler og opfølgninger for forsikrede ledige og sygedagpenge samt iværksættelse af tilbud under området for forsikrede ledige.

Årsrapport 2018 og revisionens beretning er vedlagt som bilag og forelægges til endelig politisk godkendelse.

Revisionen deltager på Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revisionens beretning for regnskabsåret 2018 tages til efterretning,
2. at årsrapport 2018 endeligt godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionens konklusion er, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Revisionens gennemgang har givet anledning til én revisionsbemærkning vedrørende områderne forsikrede ledige og sygedagpenge, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-06-2019	Side 6
---	------------	--------

Der er konstateret et højt fejlniveau i forhold til rettidig afholdelse af samtaler og opfølgninger for forsikrede ledige og sygedagpenge, samt iværksættelse af tilbud under området for forsikrede ledige.

Det er Revisionens vurdering, at kommunen på områderne vedrørende Forsikrede Ledige og Sygedagpenge ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger vedrørende rettidighed.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Årsrapport 2018 | 110475/18 |
| 2 | Åben | Bilag 1 -Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2018.pdf | 47309/19 |
| 3 | Åben | Bilag 2 - 3-endelig til revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2018.pdf | 47310/19 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen kan godkende Årsrapport 2018.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er ingen umiddelbare selvstændige økonomiske konsekvenser af revisionsberetningerne.

5. ØU - Forslag om reduktion i budget 2019-2023

00.30.00.000

19/4783

Åben sag

Resumé

Den foreløbige prognose for budget 2020-2023 viser, at Lejre Kommune står over for et økonomisk pres de kommende år. Samlet set er det økonomiske pres under de nu kendte forudsætninger i størrelsesordenen 40 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 50 mio. kr. i overslagsårene. Der er tre væsentlige årsager til dette: 1) den demografiske udvikling, der indebærer flere helt små børn og flere +80-årige, 2) udgiftspres på de specialiserede socialområder samt 3) pres på overførselsudgifterne – alle tre områder medfører også i 2019 en økonomisk udfordring, og der er således ikke tale om nye problemstillinger.

Direktionen foreslår på den baggrund, at der allerede nu træffes beslutninger, som sikrer opretholdelse af den strukturelle balance i kommunens økonomiske grundlag – Både i indeværende budgetår og i de forestående år. Konkret foreslår direktionen følgende tiltag, som bliver nærmere præsenteret i denne sagsfremstilling.

- Reduktion af serviceudgifterne i 2019 med 1 pct.
- Udeladelse af pris- og lønfremskrivning i en to-årig periode

Det vil politisk være muligt at revurdere ovenstående og helt eller delvist tilbageføre midlerne til de respektive bevillinger, hvis det med bl.a. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL viser sig, at Lejre Kommunes rammevilkår forbedres markant.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der indarbejdes en reduktion af serviceudgifterne med 1 pct. i 2019,
2. at der ikke foretages pris- og lønfremskrivning i budget 2020 og 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at midlerne kan tilbageføres helt eller delvist, hvis det med bl.a. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL viser sig, at Lejre Kommunes rammevilkår forbedres.

Sagsfremstilling

Baggrund for direktionens forslag

Budgetlægningen for 2020-2023 er gået i gang, og den foreløbige prognose viser, at Lejre Kommune i 2020-2023 står over for økonomiske udfordringer (jf. administrationens oplæg på budgetseminar 1). Der er tre væsentlige årsager til dette.

For det første medfører den demografiske udvikling et udgiftspres. Den seneste befolkningsprognose peger på, at der de kommende år vil ske en væsentlig stigning i antallet af særligt 0-5-årige (dagtilbud) og de +80-årige (ældrepleje). På længere sigt forventes antallet af 6-16-årige (skoletilbud) desuden at stige ganske betydeligt.

Allerede i befolkningsprognosen fra sidste år var forventningen en positiv demografisk udvikling. Aldersfordelingen er dog anderledes end i den tidligere prognose, og stigningen i de kommunalt "udgiftstunge" aldersgrupper – de 0-5-årige og de +80-årige – er således større end tidligere forventet. Prognosen for det samlede befolkningstal i Lejre Kommune er stort set uændret, og indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet forventes derfor ikke at blive væsentligt større end det budgetterede niveau for budget 2020-2023. Udviklingen betyder, at Lejre Kommune i 2020 mangler ca. 13 mio. kr. i forhold til, hvad der er indarbejdet i budgettet på nuværende tidspunkt og knap 40 mio. kr. i 2023.

For det andet forventes de specialiserede socialområder, både børn og voksne, at have et væsentligt højere udgiftsniveau i budget 2020-2023 end det nuværende budgetforslag.

Fra budget 2019 og frem er budgettet på de to områder reduceret. Det hidtidige udgiftsniveau i 2019 samt nuværende disponeringer for 2020 peger imidlertid på, at dette har været for optimistisk. Stigningen følger en landstendens med en stigning fra regnskab 2017 til regnskab 2018; det er ikke muligt at drive de to områder på dette lavere niveau, heller ikke selvom administrationen arbejder med at effektivisere driften flere steder inden for området (jf. Forventet Regnskab 2019-1 samt oplæg på budgetseminar 1). Udgiftspresset på de to specialiserede områder udgør i budget 2020-2023 ca. 18 mio. kr. årligt.

Tabel 1: De specialiserede områder, budget og regnskab 2016-2021 (2020 PL)

2020 PL	2016	2017	2018	2019	BF 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Budget								
Specialiserede børn	65,9	58,2	59,6	51,4	50,7	50,1	50,1	50,1
Specialiserede Voksne	118,1	135,6	137,8	133,2	131,9	131,0	131,0	131,0
I alt	184,0	193,8	197,4	184,6	182,6	181,1	181,1	181,1
Regnskab (fra 2019 = maj prognose)								
Specialiserede børn	66,0	61,0	63,7	62,3	58,4	57,8	57,8	57,8
Specialiserede Voksne	115,7	135,9	145,4	144,6	142,0	141,1	141,1	141,1
I alt	181,7	196,9	209,1	206,9	200,4	198,9	198,9	198,9
Afvigelse								
Specialiserede børn	-0,1	-2,8	-4,1	-10,9	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Specialiserede Voksne	2,4	-0,3	-7,6	-11,4	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
I alt	2,3	-3,1	-11,7	-22,3	-17,8	-17,8	-17,8	-17,8

For det tredje er overførselsudgifterne, i form af sygedagpenge og førtidspension, udfordret. I takt med bedre konjunkturer kommer flere borgere ud på arbejdsmarkedet, også mere skrøbelige borgere, hvilket presser sygedagpengeudgifterne. Samtidig er der budgetteret med et stort fald i sygedagpengeudgifterne i 2019, og Lejre Kommunes budget ligger således væsentligt lavere end de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Dette budgetterede fald, forventes ikke at kunne realiseres fuldt ud. Samme tendens gør sig gældende for førtidspension. Her overgår et stadigt stigende antal borgere til førtidspension, og udgiftsniveauet falder derfor ikke i samme omfang som budgetteret i overslagsårene.

Udgiftspresset på overførselsudgifterne forventes i 2020 at være ca. 5 mio. kr., faldende til ca. 3 mio. kr. fra 2021 og frem.

Den aktuelle budgetprognose for 2020-2023 viser, at driftssiden samlet set er udfordret i størrelsesordenen 40 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 50 mio. kr. i 2021. Samtidig kan der ikke forventes en indtægtsstigning, der modsvarer denne stigning på udgiftssiden. Budgetprognosen, og forudsætningerne for denne, fremgår af punkt 6 på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. juni 2019.

Ovenstående situation er årsagen til, at direktionen på dette tidlige tidspunkt i forhold til budgetlægningen for 2020-2023 fremsætter forslag til håndtering af kommunens økonomiske situation. Forslagene bliver nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

Reduktion af serviceudgifterne i 2019 med 1 pct.

De tre årsager, som er beskrevet ovenfor gør sig også gældende i indeværende budgetår. Det har der været fokus på i de hidtidige budgetopfølgninger, og der er senest med Forventet Regnskab 1 taget stilling til en række initiativer, som imødekommer udgiftspreset i 2019.

Disse er:

Finansiering i FR-1	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke skabt en egentlig robusthed i forhold til at imødegå evt. yderligere pres på kommunens økonomi – et pres som den månedlige budgetopfølgning (jf. punkt 3 på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. juni 2019) indikerer er en realitet. Som følge heraf anbefaler direktionen, at der bliver indarbejdet en reduktion af kommunens serviceudgifter med 1 pct., fordelt på de enkelte fagcentre som illustreret herunder:

Tabel 2: Reduktion af serviceudgifter i 2019 med 1 pct.

Center (1.000 kr.)	Serviceudgifter budget 2019	1 procent i rammereduktion
Borgerrådgiver	751,1	7,5
Erhvervschef	2.546,3	25,5
Center for Sekretariat & Implementering	45.853,7	458,5
Center f. Borgerservice & Digitalisering	40.812,5	408,1
Center for Økonomi & HR	27.566,2	275,7
Center for Service & Ejendomme	48.227,2	482,3
Center for Børn & Læring	417.559,8	4.175,6
Center for Teknik & Miljø	29.091,8	290,9
Center for Job & Social	47.965,5	479,7
Center for Velfærd & Omsorg	254.357,6	2.543,6
Center for Kultur & Fritid	38.366,0	383,7
I alt	953.097,6	9.531,0

I ovenstående tabel er følgende områder fritaget for 1 procent i rammereduktion ud fra kriteriet om, at de er kontraktbundne eller stærkt udfordrede:

- Kollektiv trafik
- Udlejning
- Beredskab
- Forsikring og vikarpuljer
- Gebyrer
- Pulje til sparemål
- Specialiserede børne- og voksenområde
- Forsyningsområde

Det er forventningen, at en reduktion i serviceudgifterne med 1 pct. kan realiseres, uden at dette vil få betydning for de politisk fastsatte serviceniveauer. Realiseringen vil således ske via en generel øget udgiftstilbageholdenhed i alle dele af organisationen, hvor planlagte aktiviteter udsættes eller revurderes. I det omfang at realiseringen af reduktionen vil have betydning for politiske beslutninger, herunder serviceniveauer, vil dette blive forelagt til politisk behandling i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger.

Udover at bidrage til at skabe en øget robusthed i 2019, vil en reduktion af serviceudgifterne i 2019 også understøtte en gradvis indfasning af det lavere omkostningsniveau fra 2020 og frem, som vil være konsekvensen af direktionens forslag om udeladelse af pris- og lønfremskrivning i 2020 og 2021, jf. nedenfor.

Udeladelse af pris- og lønfremskrivning i en to-årig periode

I sidste års budgetlægning blev vedtaget en række effektiviseringer og besparelser i budgettet på baggrund af konkrete forslag i det fremlagte omprioriteringskatalog. I 2019 er der i alle dele af organisationen stort fokus på at omsætte og realisere disse politiske beslutninger, og der arbejdes fortsat på at nå i mål med dette. Det vil som følge heraf ikke være muligt for administrationen i indeværende år at facilitere en omfattende proces med henblik på at etablere et prioriteringsgrundlag, som kan imødekomme de økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor fra 2020 og frem. Der kan dog i det forestående arbejde tages udgangspunkt i det prioriteringskatalog, som blev udarbejdet for budgetproces 2019-2022.

Direktionen anbefaler derfor, at der gennemføres en reduktion af udgiftsniveauet fra 2020 og frem ved i en to-årig periode at udelade pris- og lønfremskrivningen på serviceudgifterne. I praksis er der tale om en rammereduktion, der kræver omprioriteringer og lægger pres på effektiviseringer i den kommunale organisation. En udeladelse af pris- og lønfremskrivningen vil reducere udgiftsniveauet i størrelsesorden 34 mio. kr. årligt.

For en række bevillinger vil det dog ikke være realistisk med budgetoverholdelse, hvis bevillingen ikke pris- og lønfremskrives. Det gælder fx bevillinger, der omfatter udlejningsboliger, forsikringspræmier eller de specialiserede områder. Det anbefales derfor, at der af de 34 mio. kr. reserveres en pulje på 9 mio. kr. til disse typer af bevillinger – den nærmere prioritering af de 9 mio. kr. afventer udviklingen, og der foreligger således ikke nu nærmere anbefalinger herom fra direktionens side. Undladelse af pris- og lønfremskrivningen i en to-årig periode vil således bidrage med ca. 25 mio. kr. i 2020 og yderligere 25 "nye mio. kr." i 2021, dvs. i alt 50 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Udeladelse af pris- og lønfremskrivning i en to-årig periode vil i praksis betyde, at de enkelte bevillinger i Lejre Kommunes budget på forhånd bliver reduceret med deres respektive andel. Fordelingen på de respektive bevillinger fremgår af bilag 1.

Der er på nuværende tidspunkt en række væsentlige forhold omkring den kommunale budgetlægning, som fortsat er uafklaret. Væsentligst er, at der på nuværende tidspunkt

ikke foreligger en aftale om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL. Som følge heraf er der på nuværende tidspunkt en særlig stor usikkerhed omkring kommunens indtægtsgrundlag de kommende år.

Hvis en afklaring af de udestående forhold skulle medføre en forbedring af rammevilkårene for Lejre Kommunes økonomi de kommende år, vil det være muligt politisk at revurdere beslutningen om at udelade pris- og lønfremskrivningen og på den måde helt eller delvist at tilbageføre midlerne til de respektive bevillinger inden budget 2020-2023 bliver endeligt vedtaget.

Udeladelse af pris- og lønfremskrivningen i en to-årig periode kan ikke gennemføres uden konsekvenser. Der vil således blive lagt et pres på organisationen for systematisk at vurdere effektiviseringsmuligheder inden for og på tværs af centre. Særligt de tværgående effektiviseringsmuligheder – procesoptimering, ændringer i opgaveplaceringer og opgaver der kan løses på en helt ny og bedre/billigere måde f.eks. i samarbejde med borgere, byer, foreninger mv. – jf. pejlemærker for det gode samarbejde om kernevelfærden. sammenhænge til indsatsen Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste. Disse vurderinger kan også have konsekvenser for fordelingen af omkostningsreduktioner mellem fagcentre.

Vurderingerne skal foretages i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og med forankring i MED organisationen, herunder Hovedudvalget og i udgangspunktet inden for den allerede indgåede budgetaftale for 2019-22.

Hvis omkostningsreduktionerne på nogle områder ikke kan gennemføres uden betydning for politisk besluttede serviceniveauer og politikker, vil det blive forelagt politisk med henblik på eksplicit stillingtagen.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1- Udeladelse af pris- og lønfremskrivning fordelt på bevillinger 46809/19 2020

Udtalelser

Nærværende sagsfremstilling drøftes på ekstraordinært møde i Hovedudvalget den 19. juni – samme dag som økonomiudvalgsmødet - og Hovedudvalgets kommentarer vil derfor først foreligge til udvalgsmødet.

Veje til og konsekvenser af opbremsningen i 2019 og udeladelse af PL regulering i 2020-21 vil blive drøftet i center- og lokaludvalg samt i Hovedudvalget, jf. HU-retningslinje for hvordan der gennemføres besparelser, strukturtilpasninger eller organisationsændringer, der i yderste konsekvens kan føre til personaletilpasninger.

Administrationens vurdering

Som tidligere omtalt viser den aktuelle budgetprognose for 2020-2023, at driftssiden samlet set er udfordret med ca. 40 mio. kr. i 2020 stigende til 50 mio. kr. i 2021. Med den anbefalede udeladelse af pris- og lønfremskrivningen vil denne udfordring være reduceret til ca. 15 mio. kr. i 2020.

I forhold til at skabe finansiering til den resterende del af udfordringen i 2020 vil direktionen pege på den ekstraordinære indtægt på 9,2 mio. kr., som Lejre Kommune opnår som følge af ændringerne af en række kriterier i udligningsordningen (som der tidligere er redegjort for, får vi som følge heraf en ekstraordinær indtægt i 2019 og 2020). Herudover er det direktionens vurdering, at kommunerne med stor sandsynlighed

også vil modtage det ekstraordinære finansieringstilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommunes vedkommende forventeligt betyder en yderligere ekstraordinær indtægt på 7,1 mio. kr. i 2020, som der på nuværende tidspunkt ikke er budgetlagt med.

Som direktionen har redegjort for i sagsfremstillingen, kalder såvel den aktuelle økonomiske situation i 2019 samt den nuværende budgetprognose 2020-2023 på en stillingtagen til, hvordan vi kan imødegå udfordringerne. Det er direktionens opfattelse, at der med de fremsatte forslag rettidigt bliver taget hånd om disse, og at det hermed vil være muligt at skabe den fornødne robusthed omkring indeværende års budget, ligesom anbefalingerne vil sætte en fornuftig ramme for det videre arbejde med budget 2020-2023.

På nuværende tidspunkt anbefaler direktionen ikke, at der bliver indarbejdet yderligere reduktioner i kommunens budgetgrundlag fra 2022 og frem. Dette er ikke udtryk for en forventning om, at der ikke også fremadrettet vil være behov for at foretage nødvendige prioriteringer, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et kvalificeret bud på et eventuelt udfordringsniveau.

Det fremtidige udfordringsniveau vil i høj grad blive påvirket af en række landspolitiske dagsordener, hvor særligt en ny regerings fremtidige rammesætning af kommunernes økonomi samt udfaldet af en kommende revision af udligningsordningen vil kunne få markante konsekvenser for de kommunaløkonomiske rammevilkår.

I takt med at konsekvenserne af disse forhold bliver kendte, vil direktionen vurdere betydningen heraf for Lejre Kommunes økonomi, herunder fremsætte anbefalinger der kan bidrage til fremtidigt at fastholde den strukturelle balance i kommunens budgetgrundlag.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Se sagsfremstilling

6. ØU - 1. Budgetstatus 2020-2023

00.30.14.S00

19/29

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget vedtog 6. februar 2019 proceduren for budgetlægningen 2020-2023. Her forelægges 1. budgetstatus for budget 2020-2023, som viser hvilke ændringer af både generel og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen.

Lejre Kommunes budgetlægning er – som alle andre kommuners budgetlægning – underlagt en række udefrakommende grundvilkår.

Processen i år er præget af det nyligt afholdte Folketingsvalg, som indebærer, at forhandlingerne mellem kommunerne og staten er forsinket. Der foreligger derfor på nuværende tidspunkt ikke en aftale om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL, og vi forventer derfor først at kende Lejre Kommunes endelige indtægter for 2020-2023 på den anden side af sommerferien.

De senere år har der været fokus på modernisering og effektivisering i den offentlige sektor, herunder også i kommunerne. Udgangspunktet har været, at nye tiltag og udgifter har skullet finansieres gennem omprioriteringer inden for den eksisterende budgetramme. Dette forventes også at være vilkårene fremadrettet.

Konkret for Lejre Kommune gælder desuden, at budgettet fremadrettet skal kunne håndtere de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling. Kommunen oplever således en stor stigning i antallet af +80-årige – frem mod 2023 skønnes en stigning på 24 pct. – og ligeledes en stor stigning i antallet af 0-5 år, her er prognosen en stigning på 17 pct. frem mod 2023. En sådan befolkningsudvikling understreger behovet for omprioriteringer.

Derudover oplever Lejre Kommune et stort udgiftspres på de specialiserede områder (børn, unge og voksne med særlige behov) samt på nogle af overførselsudgifterne (førtidspension, sygedagpenge m.v.)

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetstatus 2020-2023 tages til efterretning,
2. at der indarbejdes demografiske ændringer med 12,9 mio. kr.,
3. at der indarbejdes kalkulatoriske poster (uundgåelige udgifter) med 2,1 mio. kr.,
4. at der indarbejdes overførselsudgifter med 6,3 mio. kr.,
5. at der indarbejdes øvrige korrektioner med 0,4 mio. kr.,
6. at der i investeringsoversigten indarbejdes 2,3 mio. kr. til elmålere i forbindelse med vejbelysning, der finansieres af den udisponerede anlægspulje på 35,6,
7. at der i investeringsoversigten indarbejdes 0,375 mio. kr. årligt i 5 år til nedlæggelse af brandhaner, der finansieres af den udisponerede anlægspulje på 35,6.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

1. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 40,7 mio. kr. i 2020, efter der foreslås indarbejdet tekniske korrektioner på 40,7 mio. kr. i 2020. De tekniske korrektioner er hovedsagligt relateret til den demografiske udvikling samt udgiftspresset på de specialiserede socialområder.

Nedenfor ses 1. budgetstatus for budget 2020-2023.

	BF 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Vedtaget budget 2020 (i oktober 2018) inkl. PL-fremskrivning	1.574,8	1.575,8	1.581,8	1.581,8
<i>Tekniske korrektioner</i>				
KB beslutninger	1,2	1,7	3,4	3,4
Demografi	12,9	23,3	30,7	39,9
Kalkulatoriske poster (uundgåelige reguleringer)	2,1	3,4	2,1	3,0
Overførelsesudgifter	6,3	5,4	6,2	6,1
Øvrige	0,4	0,5	0,7	1,2
Specialiserede socialområde	17,8	17,8	17,8	17,8
Tekniske korektioner i alt	40,7	52,0	60,7	71,3
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner	1.615,5	1.627,8	1.642,5	1.653,1
B. Anlægsvirksomhed	98,1	102,0	75,8	75,8
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	41,8	84,4	125,0
Drift og anlæg i alt	1.713,7	1.771,5	1.802,7	1.853,9
C. RENTER	9,5	9,5	9,5	9,5
D. Balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger)	-18,5	-14,8	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	27,7	28,0	28,0	28,0
SUM (A + B + C + D + E)	1.732,4	1.794,2	1.841,5	1.892,7
Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud)	9,2	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.697,5	-1.740,4	-1.792,7	-1.841,6
Finansiering i alt	-1.691,8	-1.743,8	-1.796,2	-1.845,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	40,7	50,4	45,3	47,7
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

A. Drift

1. budgetstatus tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget 2019-2022 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2019-2023, PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner.

1. budgetstatus for budget 2020-2023 tager udgangspunkt i følgende:

Budgetstatus'en dannes ud fra oprindeligt budget 2019 samt overslagsår 2020-2023.

Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2020-2023 er indarbejdet i 1. budgetstatus med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). I alt 1,2 mio. kr. i 2020.

Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. I alt 12,9 mio. kr. i 2020.

Kalkulatoriske poster dækker over uundgåelige reguleringer som følge af indgåede kontrakter og aftaler som fx IT-kontakter mv. I alt 2,1 mio. kr. i 2020.

For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelse, sikringsydelse, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau 2020. I alt 6,9 mio. kr. i 2020.

For renovation er budgettet uændret i forhold til budgetvedtagelsen 2019-2022. Der vil i august måned blive fremlagt sag omkring forslag til takster og tilhørende økonomi for 2020-2023.

Der er ikke i 1. budgetstatus medtaget særligt finansieringstilskud for 2020. I 2019 var tilskuddet på 3,5 mia. kr. Heraf blev fordelt 1,5 mia. kr. efter den almindelige kommunale fordelingsnøgle (dvs. efter indbyggertal), mens 2 mia. kr. blev fordelt til kommuner med særlige behov. For Lejre Kommune var finansieringstilskuddet 7,1 mio. kr.

Der er ikke modtaget budgetforslag fra Movia. Dette forventes modtaget ultimo maj / primo juni.

De tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

B. Anlæg

Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2020 i alt 98,1 mio. kr. hvoraf 22,3 mio. er vedrørende Plejeboliger Ammershøjparken. Det ordinære anlægsbudget er på 75,8 mio. kr.

Af det ordinære anlægsbudget vedrører 40,2 mio. kr. faste anlæg, og de resterende 35,6 mio. kr. er udisponeret, dvs. der er ikke truffet endelig beslutning om konkrete projekter, men puljen er planlagt anvendt til daginstitutioner, ældreboliger, plejecentre m.v. jf. gennemgang på budgetseminar.

På baggrund af beslutning i Beredskabskommissionen om nedlæggelse af brandhaner, der ikke længere benyttes, foreslås det, at der af den udisponerede anlægspulje afsættes 375.000 kr. pr. år de kommende 5 år til gennemskylning, vedligeholdelse og nedlæggelse af overflødige brandhaner.

Energistyrelsen har udsendt bekendtgørelse om fjernaflæsning af elmålere. På denne baggrund anbefaler Ørsted, at der opsættes målerskabe ved gadebelysningsinstallationer i Lejre Kommune. Administrationen vurderer, der skal afsættes en anlægsbevilling på 2,3 mio. i budget 2020 til lovpligtig installation af 160 elmålere.

Investeringsoversigt:

Anlægsprojekt	BF 2020	BF 2021	BF 2022	2023
Faste				
Broer	3.153,3	3.153,3	3.153,3	3.153
Asfalt og slidlag	6.103,2	6.103,2	6.103,2	6.103
Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti	5.696	5.696	5.696	5.696
Pulje til tilgængelighed (handicap)	508,6	508,6	508,6	508,6
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	18.920	18.920	18.920	18.920
Byfornyelsepulje	5.298	5.294	5.294	5.294
Nationalpark	510,8	510,8	510,8	510,8
Faste i alt	40.190	40.186	40.186	40.186
Anlægsprojeter				
24 plejeboliger i Ammershøjparken	22.336,0	26.167,0	0,0	0,0
Udsponeret pulje (Planlagt anvendt til daginstitutioner, ældreboliger, plejecentre m.v. jf. gennemgang på budgetseminar)	35.602,0	35.602,0	35.602,0	35.602,0
Anlægsprojeter i alt	57.938	61.769	35.602	35.602
I alt	98.128	101.955	75.788	75.788

Bilag:

1 Åben Bilag 1 -Oversigt over budgetjusteringer 2020-2023.pdf

47321/19

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

7. ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Enghaven, Kr. Hyllinge

03.02.00.G01

17/13997

Åben sag

Resumé

DAB har for Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab fremsendt en ansøgning om godkendelse af Skema B for opførelse af 39 almene familieboliger på Ryttergårdsvej 7 i Kirke Hyllinge ("Ryttergården"). Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab har købt grunden Ryttergårdsvej 7 af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Skema B godkendes,
2. at huslejeniveau på 1.066 kr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes,
3. at fristen for påbegyndelse af byggeriet fastsættes til den 1. september 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2017 Skema A for 48 almene familieboliger på Ryttergårdsvej 7 i Kirke Hyllinge. Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab har købt grunden af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene familieboliger.

Med godkendelse af Skema A gav Kommunalbestyrelsen samtidig tilsagn om grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen for de almene boliger, og Kommunalbestyrelsen gav tilsagn om kommunal garanti for den del af realkreditlånet for de almene boliger, som på tidspunktet for lånes optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

DAB har gennemført udbud af byggearbejderne og har nu for Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab fremsendt godkendelse af Skema B for opførelse af de 39 almene familieboliger på Ryttergårdsvej 7.

Ansøgning om godkendelse af Skema B samt illustrationer af bebyggelse er vedlagt som bilag.

Forinden DAB fremsendte ansøgningen om Skema B, havde DAB ligeledes fremsendt en dispensationsansøgning om at få fjernet en gammel blodbøg fra projektgrunden. Udvalget for Teknik & Miljø har på sit udvalgmøde den 5. juni 2019 givet afslag på ansøgningen, og DAB har derfor foretaget en revision af projektet. Projektet indeholdt ved Skema A ansøgningen et samlet bruttoetageareal på 4.086 m², fordelt på 28 boliger med tilskud, 20 familieboliger og dertilhørende fælleshus. Boligerne

med tilskud var fordelt på to boligtyper á 14 stk. 2-rums boliger og 14 stk. 3-rums boliger. Familieboligerne var bestående af 14 stk. 3-rums og 6 stk. 4-rums boliger.

Efter revisionen indeholder projektet 39 boliger, som har et samlet bruttoetageareal på 3.860 m², fordelt på 12 boliger med tilskud og dertilhørende fælleshus, og 27 familieboliger. Boligerne med tilskud er fordelt på to boligtyper á 8 2-rums boliger og 4 3-rums boliger. Familieboligerne er bestående af 6 stk. 2-rums, 10 stk. 3-rum og 11 stk. 4-rums boliger. Boligerne opføres som både 1 og 2 plans boliger.

Grundkøbsprisen, der er indberettet i forbindelse med Skema B, er i overensstemmelse med købsaftalen for projektgrunden. DAB har i sin Skema B ansøgning udtrykt et ønske om mulighed for at genforhandle købsaftalen, og administrationen vil derfor nu undersøge, om der er belæg for en sådan genforhandling.

Med godkendelse af Skema B godkender Kommunalbestyrelsen anskaffelsessummen for byggeriet. I forbindelse med godkendelse af anskaffelsessummen skal det påses, at stillede betingelser efter lov om almene boliger, bekendtgørelse om støtte til almene boliger, bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

Godkendelsen af anskaffelsessummen skal ske under hensyntagen til huslejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder.

I forbindelse med godkendelse af Skema B skal Kommunalbestyrelsen desuden fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Overskrides tidsfristen, bortfalder tilsagnet om støtte. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at godkende en overskridelse af tidsfristen.

Byggeriet skal opføres inden for den samlede økonomiske ramme, som hvert år udmeldes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for støttede boliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune er i 2019 24.660 kr. pr. m², for tæt/lav boligbebyggelse, og 24.820 kr. pr. m² for etageboliger. Det svarer til en samlet anskaffelsessum for de 39 boliger på 95.516.400 kr.

Bilag:

1	Åben Situationsplan - Enghaven	46779/19
2	Åben Skema B ansøgning Enghaven.pdf	47315/19
3	Åben Skema B Bossinf bygherrens indberetning rev 11062019.pdf	47316/19

Administrationens vurdering

Anskaffelsessum

Den samlede anskaffelsessum er i Skema B beregnet til 96.680.000 kr. inkl. moms. Heri indgår totaløkonomiske merinvesteringer på 800.000 kr. og indeksering af entreprisensum ud over fastprisperioden på 365.000 kr., som ikke er omfattet af den økonomiske ramme, der er udmeldt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fratrukket disse udgifter er anskaffelsessummen således 95.515.000 kr., hvilket er under den økonomiske ramme.

Husleje

Huslejen i Skema B er beregnet til 1.066 kr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Skema A en årlig husleje på 1.015 kr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsudgifter.

Huslejeniveauet ligger i den øvre ende sammenlignet med niveauet i det eksisterende, almene byggeri i Lejre Kommune, hvor huslejepriserne ligger mellem 882 og 1056 kr. pr.

m² årligt ekskl. forbrugsudgifter. Da der er tale om lavenergibyggeri og dermed lave forbrugsudgifter skønnes der ikke at opstå problemer med udlejningen.

Tidsfrist for påbegyndelse af byggeri

DAB forventer at påbegynde byggeriet i løbet af sommeren 2019 og har derfor på den baggrund foreslået, at fristen for påbegyndelse fastsættes til den 1. september 2019.

Myndighedskrav

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale fra DAB og vurderer, at stillede betingelser efter lov om almene boliger, bekendtgørelse om støtte til almene boliger, bekendtgørelse om støtte til almene boliger og bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge er overholdt. Øvrige myndighedskrav handler væsentligst om, at cirkulærer bekendtgørelser mv. i forhold til udbud af byggearbejderne er overholdt. Administrationen vurderer på baggrund af redegørelsen fra Boligselskabet Sjælland, at dette er tilfældet.

Handicappolitik

Byggeriet vil blive opført i overensstemmelse med bygningsreglementet tilgængelighedskrav.

Økonomi og finansiering

Med godkendelse af Skema A gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om grundkapitalindskud på 869.884 kr. og tilsagn om garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Med godkendelse af Skema A havde DAB foreløbigt søgt om garantistillelse for 72,3 %, i alt 72.000.000 kr. Med boligselskabets Skema B ansøgning søges der foreløbigt om, at kommunen yder 62 % kommunalgaranti for realkreditlånet svarende til en forventet maksimal garantistillelse på 60.000.000 kr.

De endelige beløb vil i sidste ende kunne blive højere, men dog ikke højere end svarende til indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Den kommunale indskudskapital er i Skema B beregnet til 9.588.000 kr., hvilket er 10 % af anskaffelsesprisen. Heraf har Lejre Kommune mulighed for statsligt tilskud til en del af grundkapitallånet. jf. lovbekendtgørelse 403 af 21. april 2016.

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

8. ØU - Godkendelse af Skema C for opførelse af almene familieboliger på Søtorvet, Hvalsø

03.02.13.P20

14/11510

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2016 Skema B for 47 almene familieboliger på Søtorvet i Hvalsø. Domea har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet, i form af Skema C, frem til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for de 47 familieboliger på Søtorvet i Hvalsø – godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2016 Skema B for familieboliger på Søtorvet i Hvalsø. Domea har nu afsluttet byggeriet og fremsender Skema C (byggeregnskabet) til godkendelse.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomisk ramme, som hvert år udmeldes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet for støttede boliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune var i 2015, hvor Skema A blev godkendt på 23.540 kr./m² svarende til en samlet anskaffelsessum for de 47 almene familie boliger på 102.996.000 kr. I 2016, hvor der er givet tilsagn om Skema B til de 47 boliger, er rammeløbet pristalsreguleret til 23.800 kr./m² inkl. energitillæg, svarende til en samlet økonomisk ramme på 104.101.200 kr.

Skema C viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms blev 104.531.000 kr., hvilket er inkl. en indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden på 430.000 kr. jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Den samlede anskaffelsessum fratrukket indekseringen er 104.101.000 kr., hvilket er under den økonomiske ramme på 104.101.200 kr.

Skema C over de støttede arbejder er forsynet med en uafhængig revisors erklæring. Det fremgår heraf, at byggeregnskabet i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Bilag:

1 Åben Skema C - Søtorvet

43986/19

2 Åben Revisorprotokollat for Boligselskabet Midtsjælland

43985/19

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået Skema C (byggeregnskabet), areal og lejevfordelingen på de 47 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger er overholdt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Det kommunale grundkapitalindskud udgjorde ved godkendelse af Skema B 10.410.100 kr. Ved indberetningen af Skema C er grundkapitalindskuddet 10.453.000 kr., hvilket er under 10 % af det maksimale rammebeløb for 2016 plus indeksering af entreprisesummen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af Skema A, at finansieringen af grundkapitalindskuddet skulle ske via træk på kassebeholdningen.

9. ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hvalsø Kraftvarmeværk

13.03.01.Ø60

09/11017

Åben sag

Resumé

Hvalsø Kraftvarmeværk har ændret i deres vedtægter. Da Lejre Kommune har givet kommunegaranti for lån optaget af Kraftvarmeværket skal vedtægterne godkendes af Lejre Kommune.

Økonomiudvalget besluttede den 21. november 2018 at udsætte sagen. Efterfølgende er vedtægtsændringerne på ny behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i Hvalsø Kraftvarmeværk den 8. april 2019 med en tilføjelse til § 8.6.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de reviderede vedtægter godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a har på en ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2018 godkendt en række ændringer af deres vedtægter.

Kraftvarmeværket har oplyst, at der med de nye vedtægter er blevet indført et nyt regnskabsår. Derudover er vedtægterne tilrettet til en nyt standardvedtægt, som deres brancheorganisation har udarbejdet, og som Kraftvarmeværkets bestyrelse ønsker at følge. Reviderede vedtægter, samt referat fra generalforsamling er vedhæftet som bilag.

Der blev vedtaget ændringer i følgende paragraffer: §3.3, §3,5, §4.1, §5.1, §5,2 a, b, e, §6.3, 6.4 1-11, 6.5, 6.7, 6.9, 6.12, 6.15, §7.3, §8.5, 8.6, 8.7, §9.1, 9.2 og §11.1. Notat, der viser ændringerne, er vedlagt som bilag.

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. april 2019 blev vedtaget yderligere en ændring af § 8.6. Her blev det tilføjet, at samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være tilstede for at bestyrelsen kan optage lån, købe, sælge m.v.

Da Lejre Kommune har givet kommunegaranti for lån optaget af Kraftvarmeværket skal vedtægterne godkendes af Lejre Kommune, jf. § 6.10.

Bilag:

- 1 Åben Vedtægter for Hvalsø Kraftvarmeværk 45756/19
- 2 Åben Ændringer af vedtægter - Hvalsø Kraftvarmeværk 2018 og 2019. 47333/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at vedtægterne, som de fremstår efter den ekstraordinære generalforsamling den 8. april 2019, ikke har betydning for den garantistillelse, som Lejre Kommune har givet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

10. ØU - Eventuelt salg af Åsen 2B, Hvalsø

13.06.02.G10

19/5870

Lukket sag

11. ØU - Udvikling af Hovedgaden i Hvalsø

01.11.20.P20

15/16849

Åben sag

Resumé

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der løber fra 2016-2021, er afsat midler til udvikling af Hovedgaden. Arbejdet har afventet afklaring af mulige synergier mellem separatkloakeringen af Hvalsø og områdefornyelsen, herunder sikring af at anlægsarbejderne koordineres, så Hovedgaden kun graves op én gang. Nu foreligger den nødvendige afklaring. Arbejdet kan derfor gå i gang, og i denne sag præsenteres en proces for arbejdet og rammerne for det til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at planen for udvikling af Hovedgaden samt rammerne for arbejdet godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der løber fra september 2016 til september 2021, er der afsat 4.3 mio. kr. til udvikling af Hovedgaden under overskriften: Bedre Hovedgade og større trafikikkerhed. Dertil kommer 1,5 mio. kr. bygningsfornyelsesmidler, hvoraf ca. 1. mio. kr. pt. er uforbrugte. Sidstnævnte kan anvendes på bygninger i Hovedgaden under forudsætning af, at bygningsejerne vil medvirke og medfinansiere med 50%.

Se byfornyelsesprogrammet for Hvalsø Bymidte, der udstikker rammerne for områdefornyelsen og blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2016:

http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.

Arbejdet med udvikling af Hovedgaden har indtil videre afventet afklaring af mulige synergier mellem separatkloakeringen af Hvalsø og områdefornyelsen, herunder sikring af at anlægsarbejderne koordineres, så Hovedgaden kun graves op én gang.

Forsyningsselskabet Fors A/S har nu meddelt Lejre Kommune, at der ikke i større omfang er muligheder for synergier mellem separatkloakeringen og udviklingen af Hovedgaden, ud over at parterne kan koordinere gravearbejdet. Arbejdet med Hovedgaden kan derfor gå i gang, og nedenfor præsenteres en proces for arbejdet samt rammerne for det.

Rammer for arbejdet med Hovedgaden

Nedenfor opsummeres allerede truffne, politiske beslutninger, som udgør en ramme for den videre udvikling af løsninger vedrørende Hovedgaden:

- Arbejdet med Hovedgaden tager udgangspunkt i byfornyelsesprogrammet: "Hovedgaden er ikke et værdigt visitkort for Hvalsø. Det er langt de fleste borgere i byen enige om. Her er flere tomme og dårligt vedligeholdte butikker og ejendomme, og gaden fremstår nedslidt og usikker for bløde trafikanter. Vi vil have en bedre, smukkere og grøn Hovedgade, som giver besøgende et positivt indtryk af byen", se side 44 i byfornyelsesprogrammet.
- Hovedgaden skal fortsat betjene trafik i to retninger: Løsningen skal respektere den politiske beslutning om en Hovedgade med trafik i begge retninger, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Trafikplan for Hvalsø ultimo 2015 (Sag 15/10359).
- Ingen omfartsvej: Løsningen i Hovedgaden skal ske under forudsætning af, at der ikke etableres en omfartsvej omkring Hvalsø, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med Trafikplan for Hvalsø ultimo 2015 (Sag 15/10359).
- Løsningen udvikles inden for rammerne af områdefornyelsens budget, herunder de 4,3 mio. kr. samt tilhørende bygningsfornyelsesmidler.

Det er afgørende for den videre fremdrift – og for forventningsafstemningen mellem de mange involverede aktører – at ovenstående rammer respekteres.

Plan for arbejdet med Hovedgaden

Bysamarbejdet i Hvalsø har på sit møde den 27. maj 2019 drøftet en mulig procesplan for arbejdet med Hovedgaden, som administrationen siden har bearbejdet. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet SLA, og den sikrer inddragelse af bidragsydere og interessenter på to workshops hen over sensommer/efterår med henblik på, at der foreligger en endelig administrativ anbefaling til politisk beslutning vedrørende udvikling af Hovedgaden inden udgangen af 2019. Se procesplanen i bilag A.

Hovedgadeløsningen udvikles i samarbejde med arkitektvirksomheden SLA, der har udarbejdet byfornyelsesprogrammet, med bistand fra relevante rådgivere inden for trafikområdet mv. Der er indtil videre frigivet 75.000 kr. til formålet inden for rammerne af områdefornyelsen. Administrationen forventer, at det samlede rådgiverhonorar til udviklingen af Hovedgaden, herunder udvikling, skitsering, økonomiberegninger mv., vil overstige de 75.000 kr., hvorfor der snarest muligt udarbejdes et samlet rådgiverbudget for Hovedgadeløsningen til behandling såvel politisk som i bysamarbejdet.

Bilag:

1 Åben Bilag A - Udvikling af Hovedgaden i Hvalsø - Procesplan

47510/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at såvel proces og rammer for udvikling af Hovedgaden i Hvalsø er i overensstemmelse med byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen og kan lede til et godt resultat med hjælp fra både byens borgere, bysamarbejdet, administrationen, politikerne i Kommunalbestyrelsen samt relevant faglig rådgivning.

Da arbejderne i Hovedgaden først kan gennemføres, når Fors A/S har gennemført separatkloakeringen i Hovedgaden, vurderer administrationen, at der er en sandsynlighed for, at anlægget ikke er færdigt i september 2021. I det tilfælde vil Lejre Kommune ansøge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om forlængelse af områdefornyelsesperioden.

Handicappolitik

Administrationen vil så vidt muligt arbejde for at gøre tilgængelighed for alle til en integreret del af arbejdet med udvikling af Hovedgaden i Hvalsø.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der løber fra 2016-2021, er der afsat 4.3 mio. kr. til udvikling af Hovedgaden under overskriften: Bedre Hovedgade og større trafiksikkerhed. Dertil kommer 1,5 mio. kr. bygningsfornyelsesmidler, hvoraf ca. 1. mio. kr. er uforbrugte og kan anvendes på bygninger i Hovedgaden. Dog forudsat at bygningsejerne vil medvirke og medfinansiere med 50%.

Der er indtil videre frigivet 75.000 kr. til rådgiverbistand til udvikling af Hovedgaden inden for rammerne af områdefornyelsen. Der vil sandsynligvis blive behov for yderligere frigivelse af midler til formålet i løbet af sensommeren.

12. ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab

14.00.00.P27

18/13659

Åben sag

Resumé

Det med kursiv angivne er tilføjet i forbindelse med sagens genoptagelse på økonomiudvalgsmødet den 19. juni:

Sagen genoptages som følge af beslutning herom på økonomiudvalgsmødet den 20. marts. Udvalget besluttede således dengang senest at genoptage sagen i juni 2019. Sagen genoptages enslydende, do er der siden den 20. marts udarbejdet to bilag som er vedlagt sagen:

- et notat udarbejdet af KB medlem og medlem af Beredskabskommissionen, Line H. Jacobsen samt*
- et notat udarbejdet af administrationen, der belyser de væsentlige usikkerheder, der er forbundet p.t. med udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, da de bl.a. vil afhænge af konkret forhandling om vilkår for udtræden af § 60 selskabet.*

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 20. marts at udvalget "skal forelægges en sag med oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab". Kommunalbestyrelsen godkendte dette på sit møde den 30. oktober.

Administrationen bad på den baggrund to konsulenthuse om at afgive tilbud. Tilbuddene blev drøftet indledningsvist på Økonomiudvalgets møde hhv. den 21. november og 12. december 2018, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, og genoptage den på mødet i marts måned. Siden har yderligere et konsulenthus rettet henvendelse med ønske om at afgive tilbud – tilbuddet eftersendes den 15. marts 2019

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal gennemføres en undersøgelse af hvad det vil koste hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
2. at der – hvis Økonomiudvalget jfr. ad 1 beslutter at gennemføre en undersøgelse, - tages stilling til hvilket af de foreliggende tilbud Økonomiudvalget vil gøre brug af,
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift jf. valg i punkt 1 og 2 til budget 2019 til undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
4. at bevillingen finansieres ved kassetræk i 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen for så vidt angår ad 2 og 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018:

Besluttet at sagen udsættes til december, hvor resultat af Beredskabskommissionens behandling af sagen vedrørende undersøgelse af risikoprofil for Kalundborg Kommune foreligger.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018:

Besluttet at sagen genoptages senest i marts 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019:

Besluttet at sagen udsættes så den behandles igen senest juni 2019.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Ad 1-2) Besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af, hvad det vil koste hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab, som forelægges politisk senest oktober 2019.

Ad 3-4) Det anbefales, at der afsættes 150.000 kr. til ekstern bistand til arbejdet, som finansieres ved kassetræk i 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejdede på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 24. oktober en nærmere beskrivelse af den opgave, som Lejre Kommune ønsker tilbud på. Beskrivelsen er fremsendt til to konsulenthuse – PwC som også er kommunens revisionsfirma og Deloitte, som begge vurderes at have relevante kompetencer og erfaring.

Siden har et tredje konsulenthuse – A2 – selv henvendt sig med ønske om at afgive tilbud. Administrationen har imødekommet ønsket og tilbuddet eftersendes fredag den 15. marts.

Bilag:

1	Åben	Notat om brandvæsen - Samlet notat om VSBV udtræden.docx	47335/19
2	Åben	Usikkerheder ifm. evt. udtræden af Vestsjællands Brandvæsen.docx	47448/19
3	Åben	Bilag 1 - Aftale om etablering af selskab og vedtægt.pdf	49844/19
4	Åben	Bilag 2 - Uddybning af økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen.DOCX	49845/19
5	Åben	Bilag 3 - Oplæg til Politisk Styregruppe den 10. september 2015.pptx	49846/19
6	Åben	Bilag 4 - Budget 2020-23 - fra BK260419.pdf	49847/19

Administrationens vurdering

Intet at bemærke.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til at gennemføre undersøgelsen fremgår af tilbuddene som er vedlagt som lukkede bilag. Finansiering vil skulle ske fra kassebeholdningen.

13. SSÆ - Ankestyrelsens statistik på social- og beskæftigelsesområdet 2018

00.01.00.I02

19/2878

Åben sag

Resumé

Ankestyrelsen har fremsendt deres ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Ligeledes har Socialministeriet offentliggjort Danmarkskortene - en oversigt over kommuneopdelte omgørelsesprocenter efter serviceloven.

Der er sket en nedgang i antallet af behandlede klagesager. I 2017 behandlede Ankestyrelsen 180 klagesager fra Lejre Kommune, mens der i 2018 er behandlet 138 sager.

Omgørelsesprocenten for de afgjorte sager i 2018 er på 35 % og højere end landsgennemsnittet på 30 %. På servicelovens område er der også sket et fald i antallet af klagesager, dog er omgørelsesprocenten meget høj. Danmarkskortene viser, at omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet er på 61 %, mens det for voksenhandicapsager er på 57 %.

Sagen blev behandlet på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 8. maj, hvor den blev sendt til orientering til Ældreråd og Handicapråd. Sagen blev ved en fejl ikke videresendt til Kommunalbestyrelsen, hvorfor den nu forelægges til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at statistikken over Ankestyrelsens afgørelser og Danmarkskortene i 2018 tages til efterretning og sendes til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-05-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 08-05-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-05-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har fremsendt deres ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2018.

Ligeledes har Socialministeriet på deres hjemmeside (www.socialministeriet.dk) offentliggjort Danmarkskortene som er en oversigt over kommuneopdelte omgørelsesprocenter efter serviceloven. Der er tre Danmarkskort: et generelt kort over hele serviceloven samt to specifikke kort over hhv. børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

Efter retssikkerhedslovens § 79 b, skal Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område med det forudgående års statistik fra Ankestyrelsen behandles på et møde i kommunalbestyrelsen inden udgangen af året.

Ankestatistik 2018 for Lejre Kommune:

Det fremgår af ankestatistikken, at Ankestyrelsen i 2018 har modtaget 128 klagesager over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 138 sager.

Klagerne vedrører følgende lovområder:

- LAB, lov om aktiv beskæftigelsesindsats (aktivloven)
- LAS, lov om aktiv socialpolitik
- PL, lov om social pension og loven om højeste, mellem mv. førtidspension
- SDP, sygedagpengeloven
- SL, serviceloven
- ØVR, almenboligloven, boligstøtteloven, dagtilbudslovens, integrationsloven mv.

Klagestatistikken er opdelt i følgende fire kategorier:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændret/ophævet: Ankestyrelsen ændrer eller ophæver kommunens afgørelser
- Hjemvist: Sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen.
- Afvist: Ankestyrelsen behandler ikke klagen

Omgørelsesprocenten udgøres af andelen af sager, der ændres/ophæves samt hjemvises ud af de total antal sager, eksklusiv de afviste sager.

Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder for Lejre Kommune og landet som helhed.

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2018

		LAB	LAS	PL	SDP	SL	ØVR	I alt
Lejre	Stadfæstelse	4	19	1	8	32	19	83
	Ændring / Ophævelse	1	13		2	5		21
	Hjemvisning		1		1	22		24
	Afvisning		7		2	1		10
	I alt	5	40	1	13	60	19	138
	Omgørelsesprocent	20	42		27	46		35
Landstotal	Stadfæstelse	1.514	5.635	971	3.606	6.201	725	18.652
	Ændring / Ophævelse	378	1.874	58	464	872	93	3.739
	Hjemvisning	176	1.147	155	227	2.610	121	4.436
	Afvisning	155	901	109	332	831	106	2.434
	I alt	2.223	9.557	1.293	4.629	10.514	1.045	29.261
	Omgørelsesprocent	27	35	18	16	36	23	30

Omgørelsesprocenten for de afgjorte sager i 2018 er på 35 % og højere end landsgennemsnittet på 30 %. Lejre Kommune lå også i 2017 4 procentpoints over landsgennemsnittet (34 % vs. 30 %).

I alt 19 % af klagesagerne er blevet hjemvist (mod 16,5 % på landsplan). I 2017 blev 23 % af sagerne hjemvist, dermed er der sket et fald i antallet af hjemviste sager (landstotalen var i 2017 på 18 %).

I alt 16 % af klagesagerne er blevet ændret/ophævet (mod 14 % på landsplan). I 2017 var der tale om 11 % af sagerne, så der er en stigning i antallet af ændrede/ophævede sager.

Nedgang i antallet af klagesager:

Sammenlignet med 2017 er der sket en nedgang i antallet af behandlede klagesager fra Lejre Kommune. I 2017 behandlede Ankestyrelsen 180 klagesager fra Lejre Kommune, mens styrelsen i 2018 har behandlet 138 sager fra Lejre. Dette er en nedgang på 23 %. På servicelovens område er klagesager faldet med 33 % siden 2017 (fra 90 til 60 sager). Ligeledes er der sket et fald i antallet af modtagne klagesager i Ankestyrelsen (klagesager, der er modtaget, men endnu ikke behandlet). I 2017 modtog Ankestyrelsen 166 ikke-behandlede klagesager, mens der i 2018 er modtaget 128 ikke-behandlede klagesager.

Danmarkskortene og særligt vedrørende sager inden for servicelovens område:

Som supplement til Ankestyrelsens statistik er Danmarkskortene offentliggjort på Socialministeriets [hjemmeside](#). Danmarkskortene dækker over socialområdet (serviceloven) generelt samt specifikt børne- og voksenhandicapområdet. Det fremgår af det generelle Danmarkskort over sager behandlet efter serviceloven, at Lejre Kommune har en omgørelsesprocent på 46 procent med udgangspunkt i 59 behandlede klagesager. Landsgennemsnittet er på 36 procent. Dermed ligger Lejre Kommune over landsgennemsnittet.

Sammenlignet med vores nabokommuner er omgørelsesprocenten i Lejre Kommune også i den høje ende: Roskilde Kommunes er på 28 % (116 sager), Holbæk Kommunes er på 35 % (109 sager), Ringsted Kommunes er på 41 % (71 sager) og Frederikssund Kommunes er på 35 % (55 sager).

Nedenstående oversigt viser en center- og afdelingsfordelt opgørelse af sager inden for servicelovens område. Det er særligt børn og unge-området og visitation og hjælpemidler der i 2018 har en høj omgørelsesprocent.

Center/ afdeling	Stad- fæstelser	Hjem- visning	Ændring og ophævelser	Om- gørelser	Omgørelses- procent	I alt sager behandlet i AST ¹
Børn og Unge (CJS)	9	10	3	13	59 %	22
Voksen (CJS)	7	0	2	2	22 %	9
Visitation og hjælpemidler (CVO)	16	12	0	12	43 %	28
I alt	32	22	5	27	46 %	59

Børneområdet (afdeling for børn og unge i Center for Job & Social):

På børneområdet er omgørelsesprocenten på 59 % og skyldes mange hjemvisninger på handicapområdet. Der er i alt behandlet 22 klagesager, hvoraf 13 klagesager er blevet omgjorte (39 sager i 2017).

11 ud af de 13 omgjorte sager omhandler handicapkompenserende ydelser. Hovedparten af hjemgivelserne skyldes behovet for yderligere sagsoplysning, herunder særligt lægelige og andre fagrelevante oplysninger om funktionsnedsættelsen. Nogle af de omgjorte sager skyldes også en praksisændring inden for cøliakiområdet.

Flere af de hjemviste afgørelser er desuden afgørelser truffet i 2017 af børnesagsbehandlere uden en specialviden i børnehandicapområdet. I løbet af 2018 er der sket en omstrukturering i afdelingen, således at alle børnehandicapsager, herunder bl.a. afgørelser om handicapkompenserende ydelser, træffes af afdelingens handicapteam. Dette for at sikre, at sagerne bliver behandlet og belyst ud fra et handicapfagligt perspektiv samt ud fra en ensartet forståelse af gældende praksis.

Til gengæld er der sket en positiv udvikling inden for sager om særligt støtte til børn og unge, det sociale børneområde. Antallet af klagesager for dette område er faldende. Dette skyldes, at der fortsat er et målrettet fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, tæt faglig sparring i sagerne og en målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i teamet.

Danmarkskortet – børnehandicapområdet:

Det fremgår af Danmarkskortet, at omgørelsesprocenten på specifikt børnehandicapområdet i Lejre Kommune er på 61 % med udgangspunkt i alt 18 behandlede klagesager (eksklusiv sociale børnesager og afviste sager).

Landsgennemsnittet for børnehandicapområdet er på 47 %. Dermed ligger Lejre Kommune over landsgennemsnittet.

Sammenlignet med vores nabokommuner ligger omgørelsesprocenten i Lejre Kommune også i den høje ende.

Voksen, integration & misbrug (Center for Job & Social):

På voksensocialområdet er der også sket et fald i antallet af klagesager. I 2018 er der behandlet i alt 9 klagesager (23 sager i 2017). 2 ud af de 9 sager er blevet ændret – der

¹ Eksklusiv afviste sager

er tale om konkrete enkeltsager om egenbetaling og merudgifter. De resterende sager er blevet stadfæstet. Omgørelsesprocenten er på 22 % (61 % i 2017).

I 2017 skyldtes den høje omgørelsesprocent mange hjemvisninger som følge af mangelfuldt sagsoplysning og upræcise begrundelser.

Der har i 2017-2018 været anlagt en fokuseret og mere håndholdt indsats i afgørelsesprocessen. Der er større kontakt til borgeren i sagsbehandlingsprocessen - ligesom der ringes til borgeren, inden der gives afslag. Denne proces har også været understøttet af en stabil sammensætning i medarbejdergruppen med færre vikarer og færre nyuddannede medarbejdere. Endelig har der siden foråret 2018 været øget fokus på vigtigheden i grundige og velbelyste afgørelser. Dette arbejder fortsætter pt. i afdelingen.

Visitation og hjælpemidler (Center for Velfærd og Omsorg):

I visitation og hjælpemidler er andelen af omgjorte sager steget fra 28 % til 43 %. Der er behandlet i alt 28 klagesager i 2018 (også 28 i 2017). 16 sager er stadfæstet og 12 sager er hjemvist.

De mange hjemvisninger omhandler særligt handicapbilsager truffet primo 2018. Tidligere blev alle bilsager behandlet af én specialiseret medarbejder i afdelingen. Der var en væsentlig nedgang i sagsbehandlingskvaliteten i forbindelse med medarbejderens arbejdsophør primo 2018. Bilsagerne er nu blevet opprioriteret i afdelingen og er fordelt på fire medarbejdere.

Derimod er alle afgørelser om afslag på ældreboliger blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket indikerer, at Lejre Kommune har en lovmedholdelig forståelse af praksis.

Der er også flere afgørelser, der er behandlet som én samlet afgørelse i Ankestyrelsen og helhedskategoriseret som en "hjemvisning" i den endelige statistik, selvom disse også indeholder flere delafgørelser, der er blevet stadfæstet.

Danmarkskortet - voksenhandicap:

Det fremgår af Danmarkskortet, at omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet er på 57 %. Dette dækker over 7 behandlede klagesager. På landsplan er omgørelsesprocenten på 32 %. Dermed ligger Lejre Kommune langt over landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at kortet tager udgangspunkt i følgende bestemmelser i serviceloven:

- Kontanttilskud § 95
- Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning § 97
- Merudgifter § 100

Sammenlignet med vores nabokommuner ligger omgørelsesprocenten i Lejre Kommune også i den høje ende.

Beskæftigelsesområdet samt øvrige lovområder (aktivloven, sygedagpengelov, lov om aktivbeskæftigelsesindsats mv.):

Flere af sagsområderne har forholdsvis få sager. Det gør, at procenterne kan svinge meget fra år til år. Ligeledes er flere afgørelser behandlet som én samlet sag og helhedskategoriseret som en "ændring", selvom disse også indeholder flere delafgørelser, der er blevet stadfæstet.

Det er derfor heller ikke muligt at pege på et egentlig mønster der gør sig gældende inden for disse områder. Baggrunden for omgjorte afgørelser skyldes varierende årsager såsom bl.a. manglende vejledning til borgere, begrænset sagsoplysning, anderledes forståelse af praksis, nye oplysninger efter sagens behandling i kommunen mv.

På bl.a. aktivlovens område er der typisk tale om sager, hvor der er taget stilling til tilbagebetaling af sociale ydelser og sanktioner for manglende medvirken. Oftest træffes

afgørelserne i disse sager ud fra en bevismæssig vurdering – oftest i en "gråzone" grundet til tider et usikkert og ensidigt grundlag. Umiddelbart viser sagerne, at der henover de fleste områder er sket et fald i andelen af hjemvisninger, mens andelen af ændrede afgørelser er steget.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 Ankestatistik - Lejre Kommune (003).pdf | 27305/19 |
| 2 | Åben Bilag 2 Center- og afdelingsfordelte tal inden for servicelovens område | 27307/19 |
| 3 | Åben Bilag 3 - beskæftigelsesområde | 34004/19 |

Administrationens vurdering

Sammenlignet med 2017 viser statistikken fra 2018, at der er sket et væsentligt fald i antallet af klagesager. Dette er en positiv udvikling taget i betragtning af, at der er en stigning på landsplan. Faldet af klagesager vurderes at hænge sammen med kernevelfærdsudvalgets arbejde om en større medinddragelse af borgeren i afgørelsesprocessen, hvor der bl.a. ringes til borgeren inden der gives afslag på ansøgning. Ligeledes er der anlagt en fokuseret og mere håndholdt indsats i forhold til at få udarbejdet grundigere afgørelser, hvilket også har mindsket klagerne. Et fald i hjemviste sager tyder også på en forbedring af sagsbehandlingskvaliteten, da færre sager hjemvises grundet alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Et nærmere indblik i tallene viser desuden, at der er en bevægelse på det sociale område, og at en række initiativer igangsat i 2016/2017 på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde er begyndt at vise effekter. På det specialiserede voksenområde er antallet af klagesager og omgørelsesprocenten faldet. Ligeledes er der sket fremskridt på børneområdet, hvor klagesagerne også er faldet. På børnehandicapområdet er der fortsat behov for en specialiseret tilgang, og der arbejdes på at nedbringe antallet af afgørelser der omgøres.

Stigningen i omgørelsesprocenten i Visitation og Hjælpemidler hænger sammen sagsbehandlingen i bilsagerne. Dette er der taget hånd om, således at nye medarbejdere har gennemgået relevant faglig kompetenceudvikling for at modvirke sårbarheden i sagsbehandlingsarbejdet.

Handicappolitik

Der arbejdes systematisk på at nedbringe antallet af klagesager samt antallet af afgørelser, som ændres/ophæves, samt reducere antallet af sager der hjemvises som følge af alvorlige sagsbehandlingsfejl, der ikke kan rettes op i klagesagsbehandlingen.

14. BU/JA - Den kommunale ungeindsats

00.15.00.A00

19/5019

Åben sag

Resumé

I oktober 2017 blev der indgået en national reformaftale vedr. ungeområdet. Aftalen hedder Bedre veje til uddannelse og job. Ekspertgruppen, der lavede forarbejdet og kom med anbefalinger til aftalen, anbefalede et gennemgående beskæftigelsesfokus og stærkere involvering af erhvervslivet i arbejdet med at få unge i uddannelse og job. Loven træder i kraft den 1. august 2019. Det klare mål i loven er, at alle unge skal i uddannelse eller arbejde, og at 90 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år.

Med den nye lov får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Lejre Kommune er klar til at iværksætte alle de formelle krav i reformen pr. 1. august. Ud over de formelle krav rummer reformen også en klar intention om, at de unge fremover både oplever et stærkt og hjælpsomt samarbejde med kommunen og tilbud der understøtter dem i at nå målene. Dette arbejde med at udvikle Lejre Kommunes samarbejde med og tilbud til unge fortsætter det kommende år. Ambitionen er at sikre videreudvikling af ungeindsatsen i tråd med reformens intentioner og på en måde der i endnu højere grad møder de unges behov og lever op til kommunens pejlemærker for kernevedfærd, herunder styrker samarbejdet med både de unge og deres forældre – og med virksomheder, lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager status for implementering af den nye lovgivning fra den 1. august 2019 til efterretning
2. at udvalget godkender den videre proces for udvikling af den kommunale ungeindsats
3. at udvalget vedtager, at ungdommens uddannelsesvejledning (UU) virksomhedsoverdrages til Lejre Kommune den 1. januar 2020

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom
Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Økonomiudvalget (vedr. punkt 3)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-06-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Punkt 3 anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2019

Ad 1-2: Taget til efterretning.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Ad 3: Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

De politiske drøftelser på KB temamødet den 25. april markerede en tydelig ambition om at udvikle og skabe yderligere kvalitet i ungeindsatsen. Ambitionen ligger i umiddelbart forlængelse af de politiske mål for unges uddannelse og beskæftigelse.

På temamødet blev der ligeledes udtrykt ønske om at få yderligere viden om de unge, der er i målgruppen for den sammenhængende ungeindsats. Derfor udarbejdes der nu en dataanalyse af målgrupper for ungeindsatsen. Analysen skal bidrage til at skabe et godt grundlag for de politiske drøftelser af, hvordan Lejre Kommune gennem ungeindsatsen bedst kan støtte op om de unge, der har brug for det.

Denne sagsfremstilling beskriver, hvordan Lejre Kommune lever op til lovgivningen pr. 1. august 2019, samt om den videre proces for udvikling af ungeindsatsen.

Hvad træder i kraft pr. 1. august 2019?

Fra den 1. august 2019 bliver det kommunernes ansvar at etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Den kommunale ungeindsats kan deles op i tre spor:

- 1) Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- 2) Én kontaktperson
- 3) Én uddannelsesplan

Ad 1 – Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Hvad er FGU?

FGU er den nye 'hovedvej' for de unge, der har brug for en længere periode til at blive afklarede ift. hvad de kan og hvad de ønsker ift. uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen tager udgangspunkt i produktionshøjskolernes værkstedpædagogik og VUC's almenundervisning. Uddannelsesforløbet tager afsæt i praksis, og der er fokus på praktik på de enkelte uddannelsesspor. Ambitionen med FGU skolerne er at skabe et inkluderende skolemiljø, der af de unge opleves som et læringsorienteret arbejdsfællesskab.

Hvordan tilbyder Lejre Kommune FGU?

En ny Forberedende Grunduddannelse er etableret i et samarbejde mellem Høje-Taastrup, Greve, Roskilde, Solrød og Lejre kommune (FGU-Øst). De første elever starter på FGU-Øst den 1. august 2019.

FGU-Øst har bestyrelsesrepræsentanter fra alle fem kommuner. Den lokale skole i Lejre oprettes på den nuværende produktionsskole Kohinoor. Søren Elnebo Lau, der er tidligere leder af UU-syd, er ansat som direktør for hele FGU-Øst.

Man kan læse mere om lovgivningen om FGU-skoler i vedlagte bilag.

Visitation af unge fra Lejre Kommune til FGU-Øst:

Optagelse på FGU-uddannelsen sker på baggrund af en vurdering af, om den unge er i målgruppen for FGU. Vurderingen foretages som udgangspunkt af en UU-vejleder eller af en rådgiver i Jobcenteret i samarbejde med den unge. Vurderingen tager afsæt i en række forhold: f.eks. i den vurdering af den unges uddannelsesparathed, der udarbejdes i grundskolen, herunder den unges karakterer fra folkeskolen, erfaringer fra brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner, om den unge har udfordringer af social eller personlig karakter, praktikforløb i virksomheder, allerede gennemført 14 dages introduktionsforløb på FGU eller lignende. Derudover er den unges motivation for at starte et FGU-forløb selvsagt et væsentligt kriterie.

Der er pr. 1. juni 2019 nedsat et visitationsudvalg i Lejre Kommune bestående af:

- Repræsentant fra PPR (deltager kun vedr. unge under 18 år)
- Afdelingsleder for Unge & Voksne med særlige behov
- Afdelingsleder Beskæftigelse & Jobrehabilitering
- Formand, Centerchef for CJS

Da der er løbende optag på FGU-uddannelsen mødes visitationsudvalget månedligt. I april, maj og juni hvert år deltager desuden en skolelederrepræsentant i visitationsmøderne med henblik på at visitere de unge, der kommer direkte fra grundskolen. Den unges kontaktperson (i Lejre kaldet Ungeguide) fremlægger indstillingen. Der kan blive behov for at justere arbejdet med visitationen, ikke mindst i takt med, at FGU bliver implementeret.

Ad 2 – Én kontaktperson

Hvad er én kontaktperson for unge i Lejre Kommune?

Et af kerneelementerne i den nye lov er etablering af en kontaktpersonsordning. Ordningen indebærer, at unge der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere kommunale instanser, tildeles én gennemgående kontaktperson – i Lejre kaldet Ungeguide. Allerede fra 8. klasse kan unge få tildelt en ungeguide, hvis de har udfordringer af en karakter, hvor der er behov for udredning eller støtte fra flere instanser.

Pr. 1. august vil unge i Lejre, der ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse eller til at komme i beskæftigelse, og som vurderes at have behov for vejledning og en særlig koordineret indsats, få tildelt en ungeguide. Det gælder også unge, der stopper på deres ungdomsuddannelse eller som bliver ledige eller syge.

Da ungeguidernes arbejde afhænger af den enkelte unges udfordringer og ønsker, vil deres opgaver være forskellige fra ung til ung. Opgaven kan strække sig fra at koordinere kommunale indsatser til mere omfattende støtte i at få hverdagen til at fungere for den unge.

Dette stiller krav til, at det samlede hold af ungeguider både rummer kompetencer ift. at arbejde med og koordinere indsatser for unge på tværs af fagområder, samt at de har en forståelse for og indsigt i pædagogisk arbejde med unge. I Lejre vil ungeguides kunne udpeges blandt klasselærere, UU-vejledere, ungerådgivere og mentor/støttekontaktperson.

Undervisningsministeriet arbejder aktuelt på en vejledning til kommunerne vedr. kontaktpersonsordningen. Når denne vejledning er udarbejdet, vil det blive vurderet, om der er behov for at lave et fælles kompetenceudviklingsforløb for ungeguides i Lejre.

Ad 3 – Én uddannelsesplan

Hvordan arbejdes der med én plan?

Alle unge har i dag en uddannelsesplan, som UU administrerer. Desuden er der unge der har en plan, som en del af en social- eller en beskæftigelsesindsats. Fra 1. august 2019 skal de unge have én samlet uddannelsesplan. Den skal beskrive de mål, som Lejre kommune skal samarbejde med den unge om at opnå, ligesom den skal være retningsgivende for det forløb, som den unge har behov for at blive understøttet i at gennemføre.

De administrative procedurer vedr. én samlet uddannelsesplan er på plads, men opgaven forbliver håndholdt, indtil der kan etableres en IT understøttelse af planen. Det kræver yderligere udvikling, og forventes at være klar til implementering, når UU virksomhedsoverdrages til Lejre Kommune 1. januar 2020.

Frem til årsskiftet 2020, vil koordinationen i forhold til uddannelsesplanen administrativt finde sted med samtykke fra den unge og familie.

Nærmere om lovgivningen fremgår af vedlagte bilag.

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

Fra den 1. august 2019 vil Lejre Kommunes UU-vejledere fortsat løse vejledningsopgaver af unge i grundskolerne samt de opgaver, der i dag varetages i samarbejde med grundskoler om overgang til ungdomsuddannelse.

Man kan læse mere om UU's opgaver i det vedlagte ydelseskatalog samt kort om lovgivningen på området i de to vedlagte bilag.

Udover de faste UU-opgaver tilkøber Lejre Kommune yderligere to opgaver:

- 1) Generelt vejledningstilbud til alle unge og deres forældre i grundskolen, hvis de ønsker det
- 2) Virksomhedssamarbejde, samarbejde med beskæftigelsesprojekter, støtte til fastholdelse af unge som er i efterværn i uddannelse, ekstra samtaler med unge på "kanten" samt vejledning til unge mellem 25 og 30 år og deltagelse i lovpligtigt rehabiliteringsteam i Jobcenteret

De to tilkøb er ikke en del af den lovbestemte opgave for UU. Ressourcerne kan derfor omprioriteres, og rettes derhen hvor de vurderes bedst muligt at understøtte vejen mod uddannelse og beskæftigelse for de unge, der har behov for en ekstra hånd. Fx til et styrket samarbejde mellem grundskolerne, UU og virksomheder i Lejre. På baggrund af analysen af målgruppen for en sammenhængende ungeindsats, som fremlægges politisk i september 2019, vil der blive fremlagt forslag til prioritering.

Herudover gør administrationen opmærksom på, at der ikke længere er noget krav om, at de lovbestemte vejledningsopgaver løses af netop UU.

Hvornår virksomhedsoverdrages UU?

Som led i Roskilde Kommunes etablering af deres kommunale ungeindsats har Byrådet i Roskilde Kommune d. 30. januar 2019 besluttet at opsiges samarbejdsaftale om fælles UU-Center Roskilde/Lejre. Samarbejdsaftalen har en opsigelsesfrist på 12 måneder. Det anbefales, at UU virksomhedsoverdrages til Lejre Kommune pr. 1. januar 2020, hvilket er en måned før aftalens automatiske udløb. Årsskiftet er et godt tidspunkt ift. budgetter, regnskabsafklæggelse mv., og giver samtidig den fornødne tid til virksomhedsoverdragelse og beslutninger om organisering.

Proces frem til juni 2020

Udviklingen af ungeindsatsen, har sammenhæng til visionen for folkeskolerne i Lejre Kommune, som planlægges gennemført i samme periode. Ambitionerne og rammerne for undervisningen i de ældste klasser i folkeskolen kan oplagt bidrage til en stærk og ambitiøs ungeindsats i Lejre Kommune. Nedenstående forslag til procesplan afspejler denne kobling.

Fase 1 – juni til september

Der udarbejdes en dataanalyse omkring de unge, der er i målgruppen for en sammenhængende ungeindsats herunder FGU. Formålet er at skabe fælles viden om, hvilke og hvor mange unge, der har behov for støtte. Hvilken støtte de får i dag, samt en kort beskrivelse af, hvilke tilbud Lejre har til målgruppen. Analysen skal være drivende for organiseringen af UU og for hvordan Lejre Kommune i øvrigt kan udvikle tilbud som imødekommer de unges behov.

Dataanalysen og overblik over tilbud fremlægges på en fælles temadrøftelse for Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Job & Arbejdsmarked i september 2019. På baggrund af analysen drøftes målsætninger for ungeindsatsen, scenarier for organisering af UU efter virksomhedsoverdragelse, UU's opgaver fremadrettet herunder prioritering af ressourcerne samt opgavernes kobling til visionsarbejdet på skoleområdet.

Fase 2 - oktober til december 2019

På baggrund af temadrøftelsen i september udarbejder administrationen scenarier for opgavemæssigt fokus i og organisering af den sammenhængende ungeindsats i Lejre, herunder den konkrete forankring af UU i Lejre Kommune. Dette forelægges Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Job & Arbejdsmarked på udvalgenes møder i oktober eller november.

Frem mod december 2019 klargøres virksomhedsoverdragelsen af UU, herunder IT-understøttelsen af én uddannelsesplan.

Fase 3: januar – august 2020

Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Job & Arbejdsmarked vil på udvalgenes juni-møder få forelagt en status på implementeringen af den sammenhængende ungeindsats. I statussagen vil der være særligt fokus på de unges oplevelse af samarbejdet med ungeguider.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben UU Ydelseskatalog 2018-2019.pdf | 43508/19 |
| 2 | Åben Bilag – overblik over lovgivning.pdf | 44053/19 |

Administrationens vurdering

Lejre Kommune lever grundlæggende op til lovgivningen fra den 1. august 2019. Der er etableret visitation til FGU. Der er ligeledes beskrevet rammer for tildeling af ungeguides til de unge, der har behov for dette, samt beskrivelse af selve opgaven. Der er også aftalt konkrete arbejdsgange for arbejdet med én plan. Den it-mæssige understøttelse af denne opgave skal der arbejdes videre med frem mod 1. januar 2020.

Handicappolitik

Den sammenhængende ungeindsats har fokus på at hjælpe alle unge i uddannelse og beskæftigelse, også unge med handicap.

Økonomi og finansiering

Denne sag har ikke nogen økonomiske konsekvenser. UU-vejledningen og finansieringen af FGU-eleverne er indarbejdet i Budget 2019.

15. BU - Justeringer af folkeskolereformen

17.01.00.A00

19/5200

Åben sag

Resumé

Den 30. januar 2019 var der enighed i forligskredsen om en justering af folkeskoleloven. Den 2. maj 2019 blev lovforslaget hastebehandlet og vedtaget i Folketinget. Der er flere elementer i den nye lov, som kan iværksættes allerede fra starten af skoleåret 2019-2020, mens andre elementer først træder i kraft fra skoleåret 2020-2021 blandt andet fordelingen af fag på de forskellige klassetrin.

Der er ændringer, der gælder fra den 1. august 2019, der skal tages politisk stilling til i den enkelte kommune og det er disse ændringer, som fremlægges til politisk behandling på mødet i juni.

Udvalget ønskede på sidste møde, at ændringer i folkeskoleloven som gælder fra 2019-2020 og fra 2020-2021 indgår i arbejdet med at udarbejde en ny vision og strategi for det samlede skolevæsen i Lejre Kommune. På den baggrund fremlægges en tidsplan for udarbejdelse af en ny skolevision.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beder administrationen om inden den 15. juni at udarbejde en procedure for ansøgning om afkortning af undervisningstiden på 7. eller 8. klassetrin til konfirmationsforberedelse gældende pr. 1. august 2019
2. at kommunalbestyrelsen delegerer beslutningskompetencen i henhold til pkt. 1 til centerchef for Center for Børn & Læring, i lighed med nugældende procedure for § 16 b
3. at udvalget fastholder undervisningstiden på 1.200 timer for indskolingen for skoleåret 2019-2020
4. at tidsplan for ny skolevision godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-06-2019

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Udvalget besluttede at anbefale, at skolebestyrelsen på den enkelte skole kan beslutte at gøre brug af 16d for skoleåret 2019/20. Den enkelte skoles konkrete brug af 16d skal forelægges Udvalget for Børn og Ungdom til orientering på førstkommande udvalgmøde. Brug af 16d skal desuden fremover fremgå af skolernes kvalitetsrapporter jf. kommende bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Brug af 16d må ikke afføde øget forældrebetaling til SFO. Afledte pædagogiske og økonomiske konsekvenser ved skema-ændringer er skolens ansvar. Den vedtagne procedure for 16b i Lejre Kommune fastholdes.

Ad 3: Udvalget besluttede at anbefale, at give skolebestyrelserne mulighed for fra skoleåret 2019/20 at følge lovgivningen og dermed have et timetal i indskolingen mellem 1110 og 1400 timer.

En sådan ændring skal foregå inden for den nuværende økonomiske ramme.

Ad 4: Udvalget bad om, at forslag til ny form for høring bliver forelagt til beslutning. Udvalget ønskede, at den nye skolevision bliver vedtaget ultimo februar 2020. Den øvrige del af tidsplanen blev vedtaget.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget tager særskilt stilling til anvendelse af evt. DUT midler (folkeskole), når disse er kendt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Sagsfremstilling

Følgende dele af den nye lov træder i kraft fra den 1. august 2019 og kræver politisk stillingstagen:

Mulighederne for at afkorte skoleugens længde (§ 16 b og § 16 d):

Mulighederne for at afkorte skoleugens længde for udvalgte klasser og klassetrin afløser den gældende regel i folkeskolelovens § 16 b. I indskoling, specialskoler og specialklasser vil det stadig være folkeskolelovens § 16 b, der sætter rammen, mens den nye § 16 d regulerer mulighederne på mellemtrinnet og i udskoling. I §16 d er der som udgangspunkt et loft over afkortningen på gennemsnitligt 2 undervisningstimer om ugen, suppleret af en mulighed for at afkorte med henblik på deltagelse i konfirmationsforberedelse på 7. eller 8. klassetrin.

Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden på 7. eller 8. klassetrin med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse på det pågældende klassetrin.

Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom. Undervisningstiden kan afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, dog således, at der på 8. klassetrin skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning.

Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. Dette kommer til at skulle ske årligt.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til bemærkningerne til loven beslutte, om der generelt anlægges en lempelig eller restriktiv praksis inden for lovens rammer, dvs. kommunalbestyrelsen vil se hhv. velvilligt eller restriktivt på ansøgninger om konvertering af den understøttende undervisning efter folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d på alle klassetrin, udvalgte klassetrin mv.

Kommunalbestyrelsen kan – som hidtil – delegere beslutningskompetencen til skoleforvaltningen, skolelederen eller skolebestyrelsen.

Den mindste varighed af den samlede undervisningstid i indskoling (§ 14 b, stk. 1):

Den samlede undervisningstid i indskoling er pr. 1. august 2019 mellem 1.110 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 1) og 1.400 undervisningstimer (§ 14 b, stk. 2), hvor den tidligere har været mellem 1.200 og 1.400 undervisningstimer.

Der er endnu ikke udarbejdet retningslinjer for, hvordan statens bidrag til udvidelsen af fritidstilbuddet og løftet af den understøttende undervisning udmøntes. Dette forventes først efter der er tiltrådt en ny regering.

Loven lægger op til at kommuner kan bevare et undervisningstimetal på 1.200 timer såfremt kommunalbestyrelsen beslutter det.

Følgende dele af den nye lov træder i kraft fra den 1. august 2019 og kræver ikke politisk stillingstagen:

Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af ny skoleleder (§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7):

Skolebestyrelsen skal fremover inddrages i ansættelsesprocessen, fx gennem en repræsentant i et ansættelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen i dag skal afgive en udtalelse om den ansøger, der ønskes ansat. De nye regler vil finde anvendelse på ansættelser, der sker efter 1. august 2019.

Denne praksis er allerede gældende i Lejre Kommune.

Kvalitetsløftet af den understøttende undervisning (§ 16 a):

Gennemskrivningen af bemærkningerne til reglen om den understøttende undervisning har til formål at sikre en mere tydelig beskrivelse af den understøttende undervisnings formål og indhold. Der er således ikke tale om, at den understøttende undervisning vil kunne bruges til andre aktiviteter end hidtil. Der vil hverken blive stillet færre eller flere krav – men ske en tydeliggørelse af de krav, der hele tiden har været til den understøttende undervisning.

Ikrafttrædelsestidspunktet er således kun relevant i forhold til, hvornår der stilles krav om, at skolerne foretager kvalitetsløftet. Der gives nemlig økonomiske midler til at lykkes bedre med de eksisterende indsatser. Da kvalitetsløftet delvist bliver finansieret af afkortningen af den samlede undervisningstid i indskoling, træder de to i kraft samtidig.

Ministeriet forventer at offentliggøre bekendtgørelser om sammenhængen mellem justeringerne og kvalitetsrapporten, når en ny minister er tiltrådt.

En ny skolevision for Lejre Kommune

På baggrund af et ønske om at se de nye muligheder i folkeskoleloven i en samlet helhed og inddrage skolebestyrelserne i overvejelserne om, hvordan mulighederne bedst kan udnyttes til at skabe de bedste skoler i hele Lejre Kommune, vil udvalget gennemføre en inddragende proces henover efteråret/vinteren, så den nye vision og de heraf afledte handlinger kan gennemføres med virkning for skoleåret 2020-2021.

På den baggrund af dette ønske, foreslås nedenstående tidsplan for en proces til udvikling af en ny skolevision:

Tidsplan for ny skolevision i Lejre Kommune	
IDEER	
August – oktober 2019	Rammesætning i Udvalget for Børn & Ungdom Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen Referencegruppe nedsættes; repræsentanter fra DLF, BUPL, FOA, dagtilbud, skole, PPR Inspirationstur for udvalget
PROJEKT	
November – december 2019	Stormøde med alle skolens interessenter Redaktionsgruppen arbejder og kvalificerer alle ideer og forslag I udvalgmøderne undervejs inddrages udvalget i udarbejdelsen af visionen
BESLUTNING & HØRING	
Januar – marts 2020	Høringsproces & endelig politisk godkendelse af ny vision
IMPLEMENTERING	
Marts 2020	Skolerne inddrager den nye vision i skoleårets planlægning
NY SKOLEVISION	
1. august 2020	Ny skolevision i Lejre er gældende

Handicappolitik

Handicappolitikken har ingen indflydelse på denne sag

Økonomi og finansiering

Der er endnu ikke udarbejdet retningslinjer for, hvordan statens bidrag til udvidelsen af fritidstilbuddet og løftet af den understøttende undervisning udmøntes. Det forventes, at det vil blive udarbejdet umiddelbart efter valget og regeringsdannelsen.

SFO er delvist forældrebetalt. Ved skolereformens ikrafttræden i 2014 blev timetallet for SFO mindre, dengang blev forældrebetalingen reduceret i henhold hertil. Det er, som dengang, nu muligt at øge taksten til SFO på baggrund af det øgede timetal.

I forbindelse med godkendelse af takster for 2020 kan en ny takst for SFO pr. 1. januar 2020 besluttes.

16. BU - Ny ledelsesorganisering på dagtilbudsområdet

28.00.00.A00

18/13891

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget har den 10. april 2019 besluttet at ændre ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Fra den nuværende områdestruktur implementeres en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, hvor den enkelte daginstitution har egen leder og egen forældrebestyrelse. Ambitionen er, at fortsætte udviklingen af kommunens dagtilbud hen imod at blive daginstitutioner af høj kvalitet og for at øge muligheden for at inddrage forældrene i udviklingen af det enkelte dagtilbud.

Den nye struktur indebærer, at de enkelte ledere får selvstændigt ansvar for drift og økonomi i institutionen og de enkelte dagtilbudsledere får direkte reference til centerledelsen.

I forhold til ledelse og organisering af dagplejen, skal dagplejen og daginstitutionerne samarbejde tæt. Konkret udlægges ledelsen af dagplejen til et mindre antal daginstitutioner, hvor også dagplejepædagogerne tilknyttes.

Etableringen af den ny ledelsesstruktur gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Fordelingen af ressourcer til ledelse i dagtilbuddene vil blive øget, således at ressourcerne til ledelse fordeles under hensyntagen til det faktiske børnetal og dagplejetilknytningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til ny organisering af dagtilbudsledelse sendes i åben høring med høringsfrist den 16. august 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-06-2019

Indstillingen anbefales.

Udvalget bad administrationen uddybe processen for afvikling af den nuværende gæld, til brug for Økonomiudvalgets behandling.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med fokus på at understøtte den fortsatte udvikling af dagtilbud af høj kvalitet, besluttede Økonomiudvalget den 10. april 2019 en ny ledelsesstruktur for dagtilbud. Den nye struktur betyder, at de kommunale og selvejende institutioner får egne institutionsledere og egne forældrebestyrelser. Hertil kommer, at dagplejen knyttes til daginstitutionsområdet ved at ledelsen af dagplejen lægges ud til et mindre antal dagtilbudsledere. Dagplejen fortsætter med at have egen forældrebestyrelse.

Den vedtagne ramme for dagtilbudsledelse er blevet konkretiseret og kvalificeret på to afholdte arbejdsmøder, hvor politikere, forældre, ledere og medarbejdere har drøftet potentialer og udfordringer for høj kvalitet i pædagogik og forældresamarbejde. Disse inddragende processer - som også har indbefattet dialog med en referencegruppe med ledelses- og organisationsrepræsentanter - har bidraget til at præcisere og kvalificere de muligheder og gevinster, som den nye ledelsesstruktur kan bidrage til:

- Faglig og nærværende ledelse
- Styrket kvalitet i pædagogikken gennem ledelse tæt på praksis
- Styrket forældresamarbejde
- Effektiv drift

Elementerne, der uddybes i sagens bilag, er i tråd med forskningsbaseret viden om god og faglig ledelse - og virkeliggørelsen af disse er således afgørende i forhold til den nævnte kvalitetsudvikling.

Den nye ledelsesstruktur skal samtidig bidrage til at omsætte de kommunale kerneværdier og de dertil hørende politiske mål til god faglig praksis i dagtilbuddene. Endvidere skal det sikres, at ledelsesstrukturen fortsat honorerer de igangsatte udviklings- og kvalificeringstiltag på det sammenhængende børneområde.

Ved etablering af en ledelsesstruktur med egne ledelser i alle dagtilbud, vil der fremover i Lejre være 13 kommunale og 2 selvejende institutioner med hver én leder.

I denne struktur får lederne den fulde ledelsesopgave for institutionen med ansvar for både den faglige/pædagogiske og den administrative/styringsmæssige ledelsesopgave. Den selvstændige ledelse får ansvaret for, at dagtilbuddet drives inden for rammerne af den udlagte økonomi - understøttet fra administrationens side gennem løbende økonomiopfølgning.

Strukturen medfører endvidere, at der skal konstitueres 13 + 2 lokale forældrebestyrelser i relation til daginstitutioner og én forældrebestyrelse i forhold til dagplejen.

Ledelse af dagplejen organiseres ved, at 4 dagtilbudsledere hver får ledelsesansvaret for dagplejen/et antal dagplejegrupper i et bestemt geografisk område. I praksis etableres således 4 dagplejedistrikter - hvortil der knyttes en dagplejepædagog, som ansættes på de pågældende institutioner. Én af de 4 ledere påtager sig sekretærfunktionen i bestyrelsen og der etableres et tæt samarbejde mellem de 4 ledere og dagplejepædagogerne understøttet af Center for Børn og Læring.

Center for Børn & Læring skal endvidere sikre, at der i den samlede ledergruppe skabes rum for erfaringsudveksling og mulige aftaler om konkret samarbejde på tværs. Således skal den enkelte leder støttes i den nye ledelsesopgave - herunder gennem fortløbende økonomiopsamlinger og mulighed for sparring - men ledergruppen som helhed skal også understøttes således at ledelsesfaglige netværk kan bidrage til kvalificering af den nye ledelsesopgave.

De enkelte ledes direkte reference til centerchefen vil betyde et stort ledesspænd - og sammenholdt med de øvrige tiltag på børneområdet, vil udvidelsen af centerets styrings- og ledelsesopgaver give et behov for øget ledelseskapacitet hvilket imødekommes gennem ansættelse af en souschef.

Som en del af en ny struktur skal der etableres en tilpasset ny MED struktur. Denne struktur skal virke fra den 1. januar, og vælges i perioden fra den 1. oktober til den 1. januar 2020.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag til forslag til ny dagtilbudsledelse i CBL juni 2019.docx | 44132/19 |
| 2 | Åben Notat vedr. nedbringelse af gæld på dagtilbudsområdet.docx | 48045/19 |

Administrationens vurdering

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning, referencegruppens og arbejdsrådernes bidrag anbefaler administrationen at sende den beskrevne struktur i høring.

Såfremt udvalget efter høring fortsat ønsker den nye ledelsesstruktur implementeret, er der konkrete opgaver, som administrationen efterfølgende vil sikre bliver gennemført for at sikre overgangen til den ny ledelsesstruktur. Disse fremgår af skemaet nedenfor:

Proces for overgang til den ny struktur:

30. april 2019	Arbejdsrådsmøde 1: Forældre, medarbejdere og ledere Fokus på høj kvalitet i pædagogik og forældresamarbejde og afdækning af potentialer og udfordringer i den nye ledelsesstruktur
14. maj 2019	Arbejdsrådsmøde 2 (Visionsrådsmøde): Forældre, politikere, medarbejdere og ledere Fokus på høj kvalitet i ledelse: Visioner i forhold til ledelsen i den nye struktur
Juni 2019	Behandling af sagen i Udvalget for Børn & Ungdom og Økonomiudvalget.
20. juni 2019 – 16. august 2019	Høringsperiode
September 2019 Uge 36 – 39	Politisk behandling af sagen efter høring
Fra 1. oktober	Ny struktur etableres, herunder: Udpegning af institutioner med dagplejeledelse og formulering af funktioner/opgaver i forhold til dagplejeledelsen. Etablering af ny MED-struktur. Souschef i Center for Børn & Læring ansættes. Valg og konstituering af nye forældrebestyrelser Revision af tilsynsmodel.
Fra 1. januar 2020	Ny struktur implementeret

Handicappolitik

Handicappolitikken har ingen direkte konsekvenser i forhold til denne sag

Økonomi og finansiering

De samlede ressourcer til ledelse i dagtilbud bevares i den nye struktur. Indenfor den samlede ramme ansættes en souschef i Center for Børn & Læring.

Derudover er der yderligere 1,3 mio. kr. + 0,6 mio. kr. til at supplere de nuværende ledelsesressourcer. De opgaver der på nuværende tidspunkt håndteres i ledelsesstrukturen, skal også fremadrettet løses der, dog med et ledelseslag mindre. Det betyder, at der bliver tildelt flere ressourcer samlet set til ledelsen i daginstitutionerne.

Indenfor denne økonomiske ramme vil der ske en tilpasning af tildelingsmodellen, så ressourcerne til den enkelte daginstitution også til ledelse, beregnes på baggrund af børnetallet i institutionen.

Bevillingen vil fortsat afspejle de kommunalpolitiske formål for daginstitutioner, og de forskellige budgetbindinger, der er vedtaget for daginstitutionsområdet vil fortsat gælde.

Ansvar for at overholde budgettet på de enkelte institutioner er den enkelte institutionsleders.

Dagtilbudsområdet har samlet en gæld på ca. 5,9 mio. kr. ultimo 2018. Gælden er hovedsageligt opstået i perioden 2013-2015, og er herefter overført mellem budgetårene, jf. Lejre Kommunes regler for overførselsadgang.

Gælden anbefales overført til den samlede nye bevilling, og samtidig skal der udarbejdes en afviklingsplan, der over en årrække tydeliggør, hvornår gælden er afdraget.

17. ET - Udvikling af turismesamarbejdet, Fjordlandet

24.05.00.A00

19/5174

Åben sag

Resumé

Der er mellem Regeringen og KL indgået aftale om en ny struktur for organiseringen af turismen i Danmark. Den ny struktur medfører, at de mange mindre Visit-organisationer i fremtiden skal lægges sammen til større enheder.

Målet med den ny struktur er at skabe større og mere slagkraftige organisationer med stærkere og mere specialiserede kompetencer. De nye organisationer skal dække større geografiske områder end i dag, og antallet af Destination Management Organisations (DMO) skal reduceres fra 80 til mellem 15-20 inden udgangen af 2020.

Konsolideringen skal medvirke til, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til vækst, beskæftigelse og oplevelser.

Der skal i sagen tages principbeslutning om, hvorvidt turismesamarbejdet mellem Holbæk, Lejre, Frederikssund og Roskilde kommuner skal udvikles til en DMO, dvs. en selvstændig juridisk enhed med egen, fælles ledelse og personalegruppe samt budget, og med den konsekvens at de nuværende Visit-organisationer i de fire kommuner nedlægges.

Sagen forelægges de fire kommuners kommunalbestyrelser, i løbet af juni måned.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Fjordlandssamarbejdet udvikles henimod en samlet Destination Management Organisation (DMO) under følgende forudsætninger:
 - a) Der skal være mulighed for en stærk lokal forankring,
 - b) den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed,
 - c) hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde,
 - d) der nedsættes en interim bestyrelse, som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen henimod en Fjordlands DMO,
 - e) interim bestyrelsen udføres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner,
 - f) formandsskabet for interim bestyrelsen varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v/borgmesteren
 - g) der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen, som derfor anslås at tage 1-2 år,
 - h) den kommende Fjordlands-DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed, og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-06-2019

Indstillingen anbefales med den præcisering til indstillingens ad b) at såvel grundfinansiering som tilkøbsmuligheder skal afspejle kommunernes forskellighed.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Forudsætningerne for behandling af sagen er ændret, idet Holbæk Kommune ikke ønsker at indgå i en DMO proces vedr. Fjordlandet, hvorfor sagen tages af dagsorden og genoptages når der foreligger relevant grundlag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Turismeoperatørerne i Roskilde, Frederikssund, Holbæk og Lejre kommuner indledte i 2015 et projektsamarbejde om at udvikle og markedsføre turismeprodukter og oplevelsespakker omkring Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord samt Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift Fjordlandet.

I 2016/2017 blev der udarbejdet en strategi for det eksisterende tværkommunale projektsamarbejde i form af kernefortællinger, der brander området som en samlet destination, og som udnytter mulighederne for digital tilstedeværelse. Projektet blev forankret i Lejre Kommune, som har varetaget sekretariatsbetjening og været tovholder for processen indtil nu.

Pr. 1. marts 2018 blev projektleder Thomas Mahler ansat med henblik på at formalisere projektsamarbejdet og gennemføre strategien. I løbet af det sidste år er følgende indsatser igangsat: Samlet visuel identitet for VisitFjordlandet, opstart af SoMe-platforme, presserejser, filmproduktion, digital markedsføring og ny hjemmeside m.v.

Regeringen og KL indgik i 2018 en aftale om, at der skal etableres færre, større og mere slagkraftige Visit-organisationer. Baggrunden er:

- Mange af de nuværende Visit-organisationer er meget små, og har derfor svært ved at honorere det voksende behov for udviklingskompetencer og dyb viden om de digitale muligheder, nye forretningsmodeller samt kundernes krav og ønsker
- Kommunegrænserne er ikke en naturlig ramme om turismearbejdet i lyset af stadigt mere krævende og kompetente turister, der går efter de særlige oplevelser, der kan ligge i større geografier end en enkelt kommune

Der er – under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – øremærket midler i en destinationsudviklingspulje, som kun destinationsselskaberne kan søge. Puljen skal skabe et økonomisk incitament til at konsolidere turismefremmeindsatsen i destinationsselskaber. I behandling af ansøgninger til destinationsudviklingspuljen vil fem hensyn være retningsgivende:

- Et destinationsselskab skal dække en sammenhængende geografi, der består af mere end 1 kommune
- Et destinationsselskab skal have en kritisk masse af turister
- Der skal være et minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt
- Et destinationsselskab skal have ansvar for den lokale turismefremmeindsats i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner
- Selskabet skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice

De statslige turismemidler udgør 50 mio. kr., hvoraf destinationsudviklingspuljen i 2019 udgør 40 mio. kr.

Der er i Fjordlands-regi forberedt to ansøgninger vedr. a) DMO dannelse og destinationsudvikling samt b) international markedsføring. Forudsætningerne for at ansøge om de puljemidler, der fordeles ultimo juni 2019 er imidlertid ikke tilstede, da det vil kræve en meget hurtig DMO dannelsesproces. Til gengæld danner de forberedte ansøgninger et godt grundlag for i næste ansøgningsrunde at søge om statslige midler til turismeudvikling i Fjordlandet.

Udvikling af Fjordlandssamarbejdet henimod en DMO

Fjordlandssamarbejdet er aktuelt organiseret som et netværkssamarbejde mellem kommunerne. Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner skal tage stilling til, om samarbejdet skal udvikles mod en fælles DMO – altså en selvstændig juridisk enhed med egen ledelse og personalegruppe samt budget.

De politiske repræsentanter i styregruppen for Fjordlandssamarbejdet – borgmestre og udvalgsformænd – har i deres forberedende møder fokuseret på udvalgte "hjørnesten", som det er vigtigt at have klarhed over og politisk enighed om i en videre udvikling af Fjordlandssamarbejdet henimod en DMO.

Borgmestrene og udvalgsformændene fra de fire kommuner er på den baggrund enige om at anbefale at arbejde henimod en Fjordlands DMO og dermed dannelsen af en selvstændig juridisk enhed, og at dette skal hvile på følgende forudsætninger:

Der skal være mulighed for en stærk lokal forankring

Den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed

Hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde

Der nedsættes en interim bestyrelse, som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen henimod en Fjordlands DMO

Interim bestyrelsen udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
Formandsskabet for interim bestyrelsen varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v/borgmesteren

Der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen, som derfor anslås at tage 1-2 år

Den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed, og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer.

Bilag:

- 1 Åben Bilag - Fjordlandets kernefortællinger og strategi for 43149/19 implementering_FINAL_.pdf

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med netværkssamarbejdet om Fjordlandet er opnået gode resultater. Fjordlandet fremstår i dag som en attraktiv samarbejdspartner.

Samarbejdet mellem de fire Visit-organisationer har været godt og tillidsfuldt med afsæt i den politiske vision for udvikling af Fjordlandet, hvilket har været afgørende for resultatdannelsen.

Det er også vurderingen, at samarbejdet har nået et stadie, hvor der nu er behov for politisk stillingtagen til, om kommunerne ønsker at videreudvikle samarbejdet til et tværgående destinationselskab – en DMO, jf. aftalen mellem regeringen og KL.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-06-2019	Side 52
---	------------	---------

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kommunerne bidrager i dag til Fjordlandssamarbejdet med 300.000 kr. hver. Dvs. det årlige budget er på 1.2 millioner kroner. Dette beløb inkluderer dækningen af løn til projektleder.

Hver kommune har derudover udgifter til deres nuværende Visit-organisation. Den fremtidige finansieringsmodel skal afklares som et led i den videre udviklingsproces, og der er således ingen ændringer som følge af denne sag.

18. TM - Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Lejre Vest og Roskilde-Ostedområdet

09.08.24.P16

18/3522

Åben sag

Resumé

Administrationen har sammen med de almene vandværker i kortlægningsområdet Lejre Vest samt Roskilde-Osted området udarbejdet forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for den vestlige og den sydøstlige del af Lejre Kommune. Efterfølgende har Lejre Kommunes Grundvandskoordinationsforum drøftet planforslagene.

Administrationen anbefaler at planerne sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at indsatsplanforslagene for Lejre Vest og Roskilde-Osted sendes i offentlig høring i 12 uger

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-06-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Staten har gennemført en kortlægning af de vigtigste drikkevandsområder. En grundvandskortlægning beskriver, i hvilke områder grundvandet er særligt sårbart overfor nitrat. Nitratsårbarheden kan også bruges som et mål for den relative sårbarhed over for andre miljøfremmede stoffer, som fx pesticider. Konkrete fund af pesticider vil altid indikere en sårbarhed over for dette stof i det konkrete område.

På baggrund af kortlægningen skal kommunerne udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne beskriver hvilke indsatser, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Lejre Kommune har tre indsatsplanområder, der kaldes Lejre Vest, Osted-Roskilde og Lejre Nord.

Beskyttelse af drikkevandsboringer

Tæt ved vandindvindingsboringer er der en øget risiko for forurening. Derfor skal der i nærområdet omkring boringerne være en særlig opmærksomhed på aktiviteter, der kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet. Hvert grundvandsopland har fået

beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for en række vandværker og kildepladser. Med indsatsplanenerne bliver de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) udpeget.

Størrelsen af de boringsnære beskyttelsesområder kan udregnes på forskellige måder. Beregningen vil altid være afhængig af indvindingens størrelse samt de geologiske og hydrologiske forhold for området. Det er Miljøstyrelsen der beregner BNBO. De nyeste beregninger af BNBO er i områderne Lejre Vest og Osted-Roskilde. I Lejre Nord samt for Ørbæk kildeplads og HOFORs kildepladser har beregningsmetoden været en anden. Denne metode angiver en større udstrækning af BNBO på især større kildepladser. Administrationen har iværksat, at der gennemføres en ny beregning af BNBO til indsatsplanen for Lejre Nord og de store kildepladser, så grundlaget for udpegning af BNBO bliver det samme for hele kommunen.

Udpegning af BNBO i indsatsplanen har ikke i sig selv retsvirkning over for lodsejerne i de enkelte områder, da indsatsplanen ikke er bindende over for borgerne. Hvis der skal ske rådighedsindskrænkninger i forhold til anvendelse af arealer, skal kommunen give et påbud eller forbud. Før kommunen kan give påbud, skal muligheden for at indgå frivillige aftaler være forsøgt. I forbindelse med et påbud, om ikke at anvende pesticider, skal kommunen kunne dokumentere, at den aktuelle arealanvendelse medfører en forurening eller en risiko for forurening i de boringsnære beskyttelsesområder.

Rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker er der i vandforsyningsloven fastsat en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone. Det betyder, at man til erhvervsmæssig og offentligt formål ikke må anvende pesticider, dyrke eller gøde indenfor en radius på 25 meter. Landmanden har ofte modtaget en erstatning for denne rådighedsindskrænkning af vandværket.

Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Administrationen har udarbejdet udkast til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for Lejre Vest og Roskilde-Ostedområdet.

De indsatser, der er nævnt som indsatser ved de fleste vandværker er:

- oplysningskampagne om brug af pesticider
- prioritering af undersøgelser og oprydning ved forurenede lokaliteter
- opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde
- overvågning af grundvandets kvalitet
- skovrejsning
- forsøge at indgå aftaler om nitratreduktion i særligt sårbare områder
- forsøge at indgå aftaler om pesticidfri drift i særligt sårbare områder
- risikovurdering af BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)

Dertil kommer enkelte stedsspecifikke tiltag.

Af praktiske årsager er fire kildepladser, der tilhører HOFOR, taget ud af beskrivelsen af Roskilde-Ostedområdet beskrivelse. De fire kildepladser er under ombygning/planlagt ombygget. For at undgå en revision af hele indsatsplanen senere, bliver der udarbejdet et tillæg til indsatsplanen for de fire kildepladser.

Høring af vandværkerne

Vandværkerne har på et møde i april 2018 fået gennemgået udkast til indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelsen og vandværkerne har på mødet drøftet de grundvandsbeskyttende tiltag. Vandværkerne har efter mødet ligeledes haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslagene.

Den 14. juni 2018 blev indsatsplanforslagene drøftet i Grundvandskoordinationsforum for Lejre Kommune. Grundvandskoordinationsforum er et rådgivende organ, der i følge vandforsyningsloven har til opgave at bistå kommunen i forbindelse med udarbejdelsen

af forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I dette forum deltager bl.a. interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening, landbruget (ved Vkst), skovbruget, Danske vandværker, HOFOR, Fors og nabokommuner, der berøres af planforslaget.

På baggrund af bemærkningerne fra vandværkerne og Grundvandskoordinationsforum er udkastene blevet tilrettet. Udkast til indsatsplanerne er vedlagt som bilag 1 og bilag 2. Administrationen anbefaler at indsatsplanerne sendes i offentlig høring.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Høringssvar fra vandværker til forslag til indsatsplaner | 34195/19 |
| 2 | Åben referat fra møde i Lejre Kommunes grundvandskoordinationsforum ab.docx | 34194/19 |
| 3 | Åben Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Osted-Roskilde_rev2.pdf | 41354/19 |
| 4 | Åben Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Lejre Vest_rev2.pdf | 40436/19 |

Udtalelser

I forbindelse med høringen af indsatsplanforslagene er der indkommet bemærkninger og svar fra 5 vandværker samt Fors A/S og HOFOR. Bemærkningerne har fokus på lokale forhold ved de enkelte værker, opgaveansvarsfordelingen mellem vandværker og kommunen, ønske om påbud om ophør af anvendelse af sprøjtemidler og opstilling af et grundvandsovervågningsprogram. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3. Grundvandskoordinationsforums bemærkninger fremgår af det udarbejdede referat fra mødet. Referatet er vedlagt som bilag 4.

Administrationens vurdering

Grundvandskortlægningen har vist, at store dele af grundvandsressourcen i vest er sårbart over for nitrat. Imod sydøst er grundvandet bedre beskyttet. Ved at sammenholde de beregnede indvindingsoplunde med de sårbare områder er det blevet klarlagt, hvor der er behov for at gøre en indsats for at sikre den fremtidige drikkevandskvalitet ved de eksisterende indvindingslokaliteter.

Der er indkommet bemærkninger fra 5 af de 40 vandværker i kortlægningsområderne, samt fra Fors A/S og HOFOR. Administrationen opfatter de manglende tilbagemeldinger fra vandværkerne som et udtryk for, at vandværkerne er tilfredse med forslagene til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. De indkomne høringssvar har givet anledning til ændringer og tilføjelser i formuleringerne i teksterne, men ikke til rettelser og tilføjelser i forslagene til indsatsplaner.

Vandværkerne foreslog, at der oprettes et vandsamarbejde, der skal bistå vandværkerne med indsatserne for grundvandsbeskyttelsen. Det er administrationens opfattelse, at vandværkerne vil kunne opnå stordriftsfordele ved vandsamarbejdet, blandt andet ved indhentning af tilbud til sløjfning af ubenyttede borer og brønde samt til udarbejdelse af informationsmateriale vedrørende grundvandsbeskyttelse. Den nødvendige kapital til indsatserne kan fås ved, at alle vandværker opkræver et bidrag til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne.

Der er i indsatsplanerne lagt op til at vandværkerne skal indgå frivillige aftaler om nitratreduktion og pesticidfri drift i særlige sårbare områder. De særlige sårbare områder er indsatsplanens udpegede indsatsområder (IO). Administrationen vurderer, at det kan

blive nødvendigt at anvende påbud for at sikre grundvandsbeskyttelsen, da vandværkerne i nogle tilfælde kan få svært ved at indgå frivillige aftaler.

Fra 1. januar 2020 kommer der et lovkrav om at alle kommuner skal gennemgå alle BNBO, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. Ønsket er at mindske risikoen for nedsivning af pesticider i BNBO. Kommunerne får tre år til dette arbejde. Hvis kommunerne og vandværkerne ikke kan opnå frivillige aftaler, vil miljøministeren indføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Administrationen vurderer, at arbejdet med at gennemgå og vurdere risikoen i de boringsnære beskyttelsesområder kan være meget omfattende.

Det er administrationens vurdering, at de udarbejdede forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Lejre Vest samt for Roskilde-Osted-området beskriver den nødvendige indsats til sikring af fremtidens drikkevandsressourcer. Administrationen anbefaler at forslag til indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der er ingen udgifter for Lejre Kommune. Indsatsen for grundvandsbeskyttelse skal finansieres af de almene vandværker. Der må dog påregnes et betydeligt træk på administrationens ressourcer i de kommende år i forbindelse med grundvandsbeskyttelsen og samarbejdet med vandværkerne om dette.

19. TM - Byggemodning af Skullebjerg erhvervsområde

13.06.04.P20

17/10465

Åben sag

Center for Teknik & Miljø

Resumé

I august 2017 vedtog kommunalbestyrelsen Lokalplan LK45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg. Byggemodningsprojektet er nu færdigprojekteret, og der er gennemført udbud af anlægsarbejderne. Der skal i denne sag tages stilling til afsættelse af rådighedsbeløb, udgifts- og indtægtsbevilling til anlægsarbejderne der følger af byggemodningsprojektet, således at anlægsarbejderne kan gennemføres. Herudover skal der tages stilling til aftale med Fors om kloakering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives et udgiftsrådighedsbeløb og en udgiftsanlægsbevilling på 7.350.000 kr. i Budget 2019 til realisering af byggemodningen. Beløbet finansieres af kassen.
2. at der gives indtægtsrådighedsbeløb og en indtægtsanlægsbevilling på 4.200.000 kr. i Budget 2019. Beløbet tilgår kassen.
3. at aftaleudkastet godkendes med forbehold for udgifter til arealerhvervelse til regnvandsbassin, omlægning af vandløb under regnvandsbassin, udskiftning af blød bund under kloak anlæg og rådighedsservitutter.
4. at Fors opfordres til i samarbejde med Lejre Kommune at rette henvendelse til Energistyrelsen med anmodning om en vejledende udtalelse omkring fordelingen af disse udgifter, idet begge parter på forhånd forpligter sig til at følge den vejledende udtalelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Den 28. august 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan LK 45 for et erhvervsområde ved Skullebjerg. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende den 30. oktober 2017, givet et rådighedsbeløb og en udgiftsanlægsbevilling på 800.000 kr. til projektering af udbudsmateriale mm. og til gennemførelse af udbud. Der blev samtidig givet en indtægtsanlægsbevilling på 400.000 kr., idet Vestergaard Company skal afholde halvdelen af udgifterne i henhold til mageskifteaftale.

Udvalget for Teknik og Miljø har efterfølgende på møde den 1. oktober 2018 godkendt selve vejprojektet.

Detailprojekteringen er nu afsluttet og der er gennemført udbud af anlægsarbejderne. Byggemodningsprojektet er udbudt i hovedentreprise indeholdende alle de anlægsarbejder som FORS, Vestergaard Company, HOFOR og Lejre Kommune, hver især skal afholde. Endvidere indeholder udbuddet også omlægning af et rørlagt vandløb, hvortil Hofor, som bygger nyt vandværk i området, skal afholde en del af udgifterne.

Tilbudslisten er bygget sådan op, at de arbejder som FORS skal afholde udgifterne til, opgøres og faktureres direkte til FORS, mens Lejre Kommune afholder anlægsudgifterne til vej med udstyr og beplantningsbælter, hvorefter Vestergaard Company A/S faktureres for 50 % af udgifterne hertil i henhold til mageskifteaftale.

Vejprojektet

Vejens linjeføring (se bilag 1 – Oversigtsplan) følger vejforløbet som skitseret i Lokalplan LK45. For enden af vejen etableres en vendeplads som er udformet, så både sættevogne og modulvogntog kan vende på pladsen.

Der etableres 2 x 3 meter kørebaneareal med 2 meter rabat på hver side til placering af forsyningsledninger. Kantstensafgrænsning mellem kørebane og rabat etableres som eksisterende kantstensafgrænsning på Skullebjerg med 2 rækker SF-randsten med fas.

Der etableres vejbelysning med samme master og armaturer som eksisterende ved Skullebjerg.

Resultat af licitation afholdt den 24. maj 2019

Der har været licitation på de samlede anlægsarbejder den 24. maj 2019, hvor der har været indbudt 7 firmaer til at afgive tilbud.

Arkil vandt licitationen med en samlet tilbudssum på 6.320.000 kr. I alt 6 entreprenører afgav tilbud på byggemodningsarbejderne inkl. kloakarbejder. Dyreste tilbud var på 9.696.706 kr.

Tidsplan

Anlægsarbejderne skal i henhold til udbudsmaterialet gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 30. november 2019.

Aftale med FORS

Som en del af byggemodningen skal de udstykkede erhvervsgrunde kloakeres. Kloakeringen skal udføres af Fors, og Fors har derfor gennem det seneste år deltaget i alle projekteringsmøder, og Fors har projekteret de kloakanlæg inkl. regnvandsbassin, som er nødvendige for kloakeringen af området. Fors' kloakering af området skal formaliseres i en skriftlig aftale mellem Fors og bygherren. Bygherren er i dette tilfælde Lejre Kommune og Vestergaard Company A/S. Fors har ønsket, at aftalen alene indgås mellem Lejre Kommune og Fors, og at Lejre Kommune lægger ud for tilslutningsbidrag til kloak, som skal betales af Vestergaard Company A/S. Udkast til aftale fra Fors er vedlagt som bilag.

Trods forhandlinger på administrativt niveau gennem ca. 5 måneder, er det ikke lykkedes at opnå enighed om aftalen på alle punkter.

Den væsentligste uenighed består i, at det fremgår af aftaleudkastet, at bygherrerne skal betale fuldt tilslutningsbidrag for tilslutning til kloak i forbindelse med udstykning og byggemodning af det nye erhvervsområde, og at Fors hertil forventer, at

- bygherrerne uden betaling overdrager areal til regnvandsbassin til Fors.
- bygherrerne omlægger et rørlagt vandløb under regnvandsbassinet. Omlægningen er alene nødvendig af hensyn til etableringen af regnvandsbassinet og ikke af hensyn til byggemodningen.
- bygherrerne udskifter eventuel blød bund, forurenede jord og tilsvarende under kloakanlæg, herunder regnvandsbassin (der er dog modsigende bestemmelser i aftaleudkastet vedr. dette).
- der pålægges rådighedsservitut for kloakledninger på bygherrernes grunde uden for vejareal uden sædvanlig erstatning.
- bygherrerne betaler for tinglysning af rådighedsservitutterne.

Grundkøb til regnvandsbassiner mv., omlægning af ledninger af hensyn til kloakanlæg, udskiftning af blød bund under kloakanlæg og erstatning for rådighedsservitutter er almindeligvis (f.eks. ved separatkloakeringer) udgifter, der medregnes til etablering af kloakanlæg.

Ydermere blev det allerede på et projekteringsmøde den 24. maj 2018 aftalt, at omlægning af det rørlagte vandløb under regnvandsbassinet forventeligt må betales af Fors. Aftalen er siden bl.a. bekræftet på et efterfølgende projekteringsmøde og i flere mails fra Fors' projektchef. Alligevel har Fors kort før påsken 2019 valgt at ophæve aftalen.

På den baggrund har administrationen bedt om advokatfirmaet Bech-Bruuns vurdering af, om Fors lovligt kan kræve, at bygherrerne ud over betaling af fuldt tilslutningsbidrag afholder udgifterne til ovenstående, og om bygherrerne (herunder Lejre Kommune som offentlig myndighed) ud over betaling af fuldt tilslutningsbidrag lovligt kan afholde udgifterne til ovenstående. Notat fra Bech-Bruun er vedlagt.

Bech-Bruuns vurdering er kort resumeret, at bygherrerne har krav på vederlag/erstatning for afståelse af areal til regnvandsbassin, og at bygherrerne har krav på erstatning for rådighedsservitutter, som Fors ønsker tinglyst på bygherrernes ejendom, ligesom Fors skal betale for selve tinglysningen. Bech Bruun vurderer endvidere, at det er tvivlsomt, om Lejre Kommune har hjemmel til at give afkald på erstatning for afståelse af areal og rådighedsservitutter. Afkald på erstatning uden lovhjemmel vil kunne anses for skattefinansieret økonomisk støtte til forsyningsvirksomheden, hvilket ikke er lovligt.

For så vidt angår udskiftning af blød bund under kloakanlæg og omlægning af rørlagt vandløb under regnvandsbassinet, er praksis mere uklar. Det er dog Bech-Bruuns vurdering, at mest peger i retning af, at disse udgifter skal afholdes af Fors.

Bilag:

1	Åben Oversigtstegning	44110/19
2	Åben Aftaleudkast fra Fors	44111/19
3	Åben Notat fra Bech-Bruun vedr. aftaleudkast	44112/19
4	Åben Bemærkninger fra Stefan Vestergaard, Vestergaard Company A/S	48037/19

Udtalelser

Udtalelse fra Vestergaard Company A/S eftersendes og vil foreligge til udvalgs mødet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af økonomisk overslag fra Orbicon, som er rådgiver for både bygherrerne og Fors på projektet, at det vindende tilbud er attraktivt, og det anbefales derfor, at de nødvendige bevillinger til arbejdet frigives.

Tidsplan

Den væsentligste risiko i forhold til tidsplanen er efter administrationens vurdering, om den nødvendige myndighedsbehandling af omlægningen af det rørlagte vandløb kan være klar, når arbejdet skal påbegyndes den 1. juli 2019. Fors har frem til kort før påsken 2019, hvor Fors valgte at ophæve aftalen om omlægning af vandløbet, sammen med Hofor arbejdet på ansøgning om regulering af vandløbet. Ansøgningen er først fremsendt efter påske, hvilket har forsinket denne del af projektet meget betydeligt.

Hertil er uenigheden om omkostningsfordelingen i aftaleudkastet mellem Fors og Lejre Kommune også en usikkerhedsfaktor i forhold til tidsplanen.

Aftale med FORS

Bech-Bruun anbefaler, at Lejre Kommune anmoder om, at Fors fremlægger grundlaget for den foreslåede omkostningsfordeling i aftaleudkastet, og at der på den baggrund optages forhandlinger med Fors om en eventuel ændring af vilkårene for den endelige aftale. Alternativt kan en endelig afklaring af omkostningsfordelingen med et forbehold i aftaleudkastet udskydes til et senere tidspunkt, og eventuelt efter indhentelse af en vejledende udtalelse fra ressortmyndigheden. Ressortmyndighed for spildevandsbetalingsloven er Energistyrelsen.

Det har gennem det hidtidige forhandlingsforløb ikke været muligt at få Fors til at fremlægge grundlaget for den foreslåede omkostningsfordeling i aftaleudkastet. Det må derfor formodes, at Fors ikke er i stand til at fremlægge et sådant grundlag. Dermed er dette næppe en farbar vej frem til en endelig afklaring. Fors har alene argumenteret med, at Fors ikke ønsker at forskelsbehandle kommunale og private bygherrer. Det er et synspunkt, som administrationen er enig i – under forudsætning af, at Fors agerer inden for gældende lovgivning og gældende retspraksis både i forhold til kommunale og private bygherrer jf. vedlagte notat fra Bech-Bruun.

Administrationen anbefaler derfor, at aftaleudkastet godkendes med forbehold for udgifter til arealerhvervelse til regnvandsbassin, omlægning af vandløb under regnvandsbassin, udskiftning af blød bund under kloak anlæg og rådighedsservitutter. Samtidig opfordres Fors til i samarbejde med Lejre Kommune at rette henvendelse til Energistyrelsen med anmodning om en vejledende udtalelse omkring fordelingen af disse udgifter, idet begge parter på forhånd forpligter sig til at følge den vejledende udtalelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2017 frigivet 800.000 kr. til projektering af byggemodning og udbud mm. og samtidig givet en indtægtsbevilling på 400.000 kr., idet halvdelen af byggemodningsomkostningerne skal betales af Vestergaard Company A/S. Der er på nuværende tidspunkt (den 5. maj 2019) afholdt udgifter for i alt kr. 768.359 kr. Beløbet ligger således inden for det frigivne beløb, men der udestår udover selve anlægsudgifterne, bl.a. også udgifter til de afsluttende arkæologiske undersøgelser på op til 88.000 kr.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-06-2019	Side 61
---	------------	---------

Der søges nu om en udgiftsanlægsbevilling på 7.350.000 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 4.200.000 kr., således at byggemodningen kan realiseres. Ved beregningen af de nødvendige bevillinger er der taget udgangspunkt i udgiftsfordelingen sådan som det fremgår af aftaleudkastet fremsendt fra Fors. Ved en eventuel anden udgiftsfordeling vil nettoudgiften for Lejre Kommune blive mindre.

Beregning af nødvendig udgiftsanlægsbevilling

Projektudgifter i.h.t. nedenstående skema over projektøkonomi – kr. ekskl. moms	8.128.923
Fratrukket udgiftsanlægsbevilling meddelt af Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 – kr. ekskl. moms	-800.000
Nødvendig anlægsbevilling - kr. excl. moms	7.328.923

Beregning af nødvendig indtægtsanlægsbevilling

Indtægter Vestergaard og HOFOR - kr. ekskl. moms	4.585.679
Fratrukket indtægtsanlægsbevilling meddelt af kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 – kr. ekskl. moms	-400.000
Nødvendig indtægtsanlægsbevilling - kr. ekskl. moms	4.185.679

Projektøkonomi - forbrugt og disponeret

Udgiftspost	Kr. ekskl. moms	Fordeling		
		Lejre Kommune ekskl. moms	Vestergaard Company ekskl. moms	HOFOR ekskl. moms
Rådgivning – skitse og detailprojekt	488.173	193.571	193.571	101.032
Landinspektør – mageskifte og udmatrikulering	164.765	82.383	82.383	0
Advokatomkostninger, afgiftet og gebyrer	85.000	42.500	42.500	0
Geologiske borer og arkæologiske undersøgelser	360.760	180.380	180.380	0
Anlægsudgifter incl. tilsyn og byggepladsledelse	2.762.100	1.246.833	1.246.833	264.434
Disponeret til uforudsigelige udgifter – 20% af ovenstående post	552.420	249.367	249.367	53.687
Tilslutningsbidrag til FORS for kloakering	3.715.704	1.548.210	2.167.494	0
Udgifter i alt kr. ekskl. moms	8.128.923			
Udgifter i alt Lejre Kommune ekskl. moms		3.543.243		
Udgifter i alt Vestergaard Company ekskl. moms			4.162.527	
Udgifter i alt HOFOR ekskl. moms				423.152

Sikkerhedsstillelse

I aftaleudkastet fra Fors er der ikke forventning om sikkerhedsstillelse fra Lejre Kommune. Der foreligger heller ikke aftale om sikkerhedsstillelse mellem Lejre Kommune og Vestergaard Company A/S.

20. TM - Forslag til Lokalplan LK 68 for boliger Ved Merianhaven i Hvalsø

01.02.05.P16
Teknik & Miljø

18/260

Åben sag

Resumé

Den 7. januar 2019 godkendte Udvalget for Teknik & Miljø et grundlag for at udarbejde et lokalplanforslag for parcel- og rækkehuse ved Merianhaven i Hvalsø. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til lokalplanen på baggrund af grundlaget, Lokalplan LK 34 for Hyllegården, input fra det indledende borgermøde og efterfølgende dialog med Grundejerforeningen Merianhaven. Derudover har udvalget den 1. april 2019 genbehandlet forholdet om bygningshøjder og etager for rækkehusbebyggelsen. For at muliggøre lokalplanen skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplan, som giver mulighed for boligbebyggelse i to etager.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø sendes i offentlig høring,
2. at der afholdes borgermøde torsdag den 15. august 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Grethe Saabye (C) erklærede sig inhabil i behandlingen af punktet og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Ejer ønsker muligheden for at opføre cirka 50 boliger på arealet sydvest for Merianhaven i Hvalsø. Boligprojektet indeholder cirka 18 parcelhusgrunde og 25-35 rækkehuse i op til 2 etager.

Lokalplan LK 34 for Hyllegården rammesætter området som Delområde I, som også ligger inden for kommuneplanramme 6.B18 for Kirke Hvalsø, Hyllegården. Rammen fastsætter det maksimale antal etager til 1,5, hvilket betyder, at der er behov for at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, som muliggør bebyggelse i to etager, som det er ønsket i en del af Delområde I. Kommuneplantillæg nr. 10 er vedlagt sagen. Rammen

fastlægger også, at vejadgangen til Delområde I skal ske via Merianhaven, som i øvrigt også skal vejbetjene Delområde J sydøst for Delområde I.

Den 4. april 2018 holdt Udvalget for Teknik & Miljø borgermøde, som indledning til lokalplanarbejdet. Hovedpointerne fra mødet var bekymringer om den øgede trafik på Merianhaven og skyggevirksomheder på Merianhaven som følge af det nye byggeri. Administrationen var efterfølgende i dialog med Grundejerforeningen Merianhaven om bekymringerne for trafikmængden, ikke mindst i byggefasen.

Den 7. januar 2019 godkendte Udvalget for Teknik & Miljø et grundlag for lokalplanen blandt andet med ændringen om, at den første række af ny bebyggelse ind mod eksisterende byggeri kun må opføres i ét plan. Ejer og ejers rådgiver gav herefter udtryk for bekymring om denne ændring, da de mente, at beslutningen havde negative konsekvenser for, hvordan den kommende bebyggelse indpasser sig i landskabet og relaterer sig til de eksisterende huse i området. Derfor blev netop dette punkt genbehandlet af Udvalget den 1. april 2019. Her blev det fastsat, at rækkehusene kan opføres med en maksimal højde på ny bebyggelse på 6 meter ind mod Merianhaven og 4 meter i yderste række mod det åbne land.

Beslutningen blev truffet på baggrund af snittegninger fra rådgiver og administrationens vurdering af, at der generelt ikke vil være tale om markante skyggevirksomheder eller indbliksgener, selvom byggeriet opføres i to plan.

Lokalplanens indhold

Vedlagte forslag til Lokalplan LK 68 deler området i to med ét område med udstykning af cirka 18 parcelhusgrunde og et område der udlægges til tæt/lav med cirka 35 rækkehuse. Lokalplanen fastlægger fælles tilkørsel via Merianhaven. Igennem området skal der etableres ny vejadgang via en grusvej til blandt andet skydebaneområdet mod syd.

Parcelhusområdet bliver opdelt i to, henholdsvis tættest på den eksisterende bebyggelse (A1) og ud mod det åbne land (A2). I A1 giver lokalplanen mulighed for at opføre huse i op til 2 plan og maksimum 6 meter fra naturligt terræn eller 1½ plan og maksimum 7,5 meter fra naturligt terræn. I område A2, må der opføres huse i ét plan med fladt tag og maksimum 4,5 meter fra naturligt terræn eller 1½ plan med saddetag i op til 6 meters højde.

Til den enkelte grund skal etableres 2 parkeringspladser. Der skabes afstand mellem de nye og eksisterende parcelhuse ved at fastholde og udvide den grønne kile, der løber mellem det nye og det eksisterende boligområde. Grønne områder med træbeplantninger udformes i tilknytning til den nye vej og lokalplanen sikrer, at der mod sydvest mod markerne udlægges et 10 meter bredt naturbælte, hvor der skal etableres en trædesti som forbindes med øvrige stier i området. Etableringen af et naturbælte er forskrevet i LK 34.

I området med rækkehuse skal bebyggelsen bestå af 6 rækkehusbebyggelser, som har facade parallelt med de eksisterende parcelhuse. Første række mod den eksisterende bebyggelse kan opføres i 2 etager og i maksimum 6 meters højde over naturligt terræn, i anden række i 1-2 etager og sidste række ud mod markerne kan opføres i én etage og maksimum 4 meters højde over naturligt terræn. Lokalplanen sikrer, at rækken mod eksisterende parcelhuse opføres med fladt tag eller med ensidig taghældning. På kortbilag 4 i lokalplanforslaget er udlagt byggefelt, hvor rækkehusene kan opføres indenfor. Hver bolig vil have egen privat for- og baghave, hvorfra der vil være adgang til de fælles grønne arealer. Lokalplanen sikrer, at der etableres 1,5 parkeringsplads per bolig henholdsvis som egen parkering og fælles parkering.

Facader skal fremstå i blank mur af lertegl, pudsede/filsede overflader eller træ og skal være i afdæmpede jordfarver. Tage skal udføres med hældning på op til 50 grader og skal dækkes med sedum, sort tagpap, sorte, grå eller røde lertegl, sort/grå skifer, patineret zink eller glas. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Dog kan solfangere, solcelleanlæg og lignende solenergianlæg opsættes, hvis disse følger tagfladen, og kan kun opsættes i samme farve som tagfladen.

De forskellige boligtyper vil tilgodese beboere med forskellige behov i forhold til boligstørrelser og tilgængelighed. De fælles grønne områder i mellem rækkehusene, anlægges med plæner til ophold med spredt busk- og træbevoksning, samt områder med karakter af mere "vild natur". Lokalplanen sikrer, at træer og buske plantes inden området kan tages i brug.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Merianhavens Grundejerforening til UTM | 33289/19 |
| 2 | Åben Kommuneplantillæg nr. 10 for område ved Merianhaven i Hvalsø.pdf | 43681/19 |
| 3 | Åben Forslag til Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø.pdf | 44302/19 |

Udtalelser

Merianhavens Grundejerforening har skrevet til både administrationen og direkte til Udvalget, da de er meget bekymrede for planerne om Merianhaven som eneste adgangsvej, også i byggefasen, ikke mindst grundet vejens smalle bredde og store hældning. Henvendelse er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen for Delområde I understøtter en udvikling af området omkring Hyllegården, som indpasser sig i landskabet på kanten af byen og som giver et varieret boligudbud med både parcelhuse og rækkehuse. Lokalplanen sikrer rekreative muligheder både for beboere og ejere i området, men også for resten Hvalsø i kraft af den gennemgående trampesti på kanten af det åbne land.

Bygningshøjder og antal etager

Som følge af Udvalget beslutning den 1. april 2019 har forslaget fastlagt højder og etageantal mod henholdsvis eksisterende bebyggelse og det åbne land. Administrationen vurderer, at forslagets bestemmelser om generelt 2 etager mod eksisterende og én eller 1½ etage mod det åbne land er den rette balance. Udsigten fra de eksisterende boliger vil blive påvirket uanset, da lokalplanområdet generelt ligger lidt højere end Merianhaven. Administrationen vurderer dog, at der ikke vil være tale om markante skyggevirkninger eller indbliksgener på eksisterende bebyggelse, selvom ny bebyggelse opføres i to plan. Til dette vurderes afstanden til eksisterende bebyggelse for stor.

Vejadgang

Administrationen har ved flere lejligheder været i dialog med grundejerforeningen om brug af Merianhaven som vejadgang til det nye område. Grundejerforeningen påpeger, at der er store højdeforskelle på Merianhaven. Bakken giver naturlig høj hastighed i bunden ved tilslutningen til Horseager.

Merianhaven er en privat fællesvej med tilslutning til Horseager, som er offentlig vej. Der er 3 overkørsler til private grunde fra denne del af Merianhaven.

Kommuneplanramme 6.B18 og Lokalplan LK 34 for Hyllegården fastlægger, at vejadgangen til Delområde I skal ske via Merianhaven, som i øvrigt også skal vejbetjene

Delområde J sydøst for Delområde I. I juni 2014 blev der udarbejdet en trafikanalyse om placering af vejadgange til Hyllegården. Her fremgik det blandt andet, at en eventuel vejadgang fra Ny Ringstedvej er udfordret af dårlige oversigtsforhold på grund af det bakkede terræn og, at Ny Ringstedvej er en overordnet vej til hvilken tilslutninger bør undgås. Merianhaven har ganske få overkørsler fra private grunde, hvilket taler positivt for at benytte denne som vejadgang til delområde I, set i forhold til eksempelvis Enebærvej.

Administrationen har derfor vurderet, at vejadgang via Merianhaven er den mest hensigtsmæssige afvikling af trafik til og fra det kommende bolig område også i byggefasen. Administrationen har dog været i dialog med udstykker om, at det vil være en god idé at informere om trafikken i byggefasen. Dette fremgår også af sagen, som blev behandlet af Udvalget den 7. januar 2019.

Forbud mod skorstene

Da lokalplanforslaget indebærer ca. 50 boliger, i en blanding af tæt/lav og åben/lav byggeri kan det ikke udelukkes, at der kan komme nabogener fra røg og luftforurening, hvis brændeovne bliver etableret i mange af de nye boliger. Da området ligger i byzone, og tæt på eksisterende bebyggelse vurderer administrationen, at der skal være forbud mod brug af brændeovne i lokalplanen. Derfor har administrationen indsat en bestemmelse om dette i lokalplanen.

Handicappolitik

Sagen har ingen konsekvens for Handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen konsekvens for økonomi og finansiering.

21. TM - Kontraktforlængelse af vintertjeneste

05.07.02.P00

19/4523

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. december 2013, at foretage EU-udbud af snerydning og glatførebekæmpelse for de ruter, som Lejre Kommune ikke selv havde kapacitet til at udføre. Det resulterede i, at der i 2014 blev indgået 5-årige kontrakter med eksterne entreprenører om varetagelse af disse ruter. Administrationen anbefaler i denne sag, at der træffes beslutning om, at udnytte optionsmuligheden i kontrakterne, således at de nuværende kontrakter forlænges til udløb den 31. marts 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at optionsmuligheden for kontraktforlængelse udnyttes fuldt ud for samtlige ruter på nær entreprise nr. 7
2. at administrationen bemyndiges til at forlænge kontrakterne, så de løber frem til den 31. marts 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

De nuværende kontrakter om vintervedligeholdelse mellem eksterne entreprenører og Lejre Kommune, blev indgået som følge af EU-udbud i 2014 for en ca. 5 årig periode gældende fra 15. oktober 2014 til 31. marts 2019, med option på forlængelse i op til yderligere 3 år. Det betyder, at kontrakterne reelt er udløbet den 31. marts 2019.

Lejre Kommunes vintertjeneste varetages i dag af henholdsvis eget mandskab i Vej & Park samt af eksterne entreprenører.

- 4 ud af 5 såkaldte kombiruter på veje, varetages af eksterne entreprenører og udføres med lastbiler. Den 5. kombirute varetages af Vej & Parks egen lastbil. I tilfælde af udkald med kørsel med såkaldt 2. plov på veje varetages alle disse ruter af eksterne entreprenører. Her udføres 2 af ruterne med lastbiler og 3 af ruterne med traktorer.
- 3 ud af 12 kombinerede sti- og boligvejsruter med traktorer varetages af eksterne entreprenører, mens 9 ruter varetages af Vej & Parks egne traktorer.

Samarbejdet med de eksterne entreprenører har i kontraktperioden været rigtig godt, og der har gennem årene har været en god dialog mellem entreprenørerne og Vej & Parks medarbejdere og de ansvarlige for kommunens vinterberedskab.

Entreprenørerne er derfor blevet spurgt om de er positive over for brug af optionsmuligheden i kontrakterne, således at kontrakterne forlænges til 31. marts 2022. De har alle - på nær en 2. plovsrute på veje (entreprise nr. 7) - udtrykt sig positive overfor en forlængelse af kontrakterne frem til den 31. marts 2022.

Entreprisekontrakt nr. 7. ønskes ikke forlænget, men den kan fremover varetages af Vej & Parks eget materiel og mandskab.

Administrationens vurdering

Et nyt EU-udbud vil medføre større engangsomkostninger til såvel selve udbudsprocessen som til montering af nyt udstyr på nye entreprenørers lastbiler og traktorer. Dette sammenholdt med det gode og smidige samarbejde, der i dag er mellem Vej & Park og entreprenørerne, gør, at det vurderes mest hensigtsmæssigt – også økonomisk – at forlænge de nuværende kontrakter, på nær entreprisekontrakt nr. 7. Under alle omstændigheder vil det være nødvendigt med en ét-årig kontraktforlængelse, idet et nyt EU-udbud tidsmæssigt ikke kan gennemføres, så kontrakterne kan indgås inden den næste vinterberedskabsperiode starter den 1. november 2019.

De nuværende kontrakter indeholder betingelser om, at Lejre Kommune maks. hvert 5. år betaler for en ny montering af plove og udstyr til saltspredere på en lastbil eller en traktor. Såfremt optionsmuligheden for kontraktforlængelse udnyttes, vurderes det – efter samtaler med entreprenørerne – at der ikke bliver tale om væsentlige nye monteringer frem til 31. marts 2022.

Det er tillige administrationens vurdering, at der ved et nyt EU-udbud ikke kan opnås lavere priser end de nuværende kontraktpriser. Der ses tværtimod i markedet en tendens til stigende priser, hvilket skyldes den nuværende højkonjunktur sammenholdt med de begrænsninger det giver for den enkelte vognmand, når gældende kørehviletidsregler skal overholdes.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Såfremt optionsmuligheden for kontraktforlængelse udnyttes som anbefalet, således at kontrakterne forlænges frem til den 31. marts 2022, kan udgifter på potentielt op til kr. 600.000 til udbudsproces og til monteringer af plove og saltspredere på lastbiler og traktorer udskydes til afholdelse i 2021/2022.

Udgifterne på 200.000 kr. til udbudsproces og 400.000 kr. til montering af plove og saltspredere på lastbiler forventes at kunne afholdes indenfor den eksisterende bevillingsramme.

22. ØU - Frigivelse af anlægsmidler til realiseringen af Degnejorden

13.06.02.G10

19/4792

Åben sag

Resumé

Administrationen er ved at forberede udbudsprocessen for Degnejorden, der ifølge tidsplanen er planlagt igangsat i løbet af efteråret 2019. Til det forberedende arbejde er der brug for geotekniske undersøgelser, arkæologiske undersøgelser, konsulentbistand til at udforme udbudsprincipper og –materiale m.m. Administrationen søger om frigivelse af anlægsmidler, der kan dække udgifterne til dette arbejde, samt til allerede udført arbejde med lokalplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. til realisering af Degnejorden,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. til Degnejorden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

I sommeren 2016 holdt Lejre Kommune en arkitektkonkurrence for udvikling af Degnejorden. Arkitektkonkurrencen blev vundet af teamet Dissing+Weitling Architecture og MOVE Arkitektur. Vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen bygger på idéen om den moderne, bæredygtige landsby med fokus på fællesskabet, naturen og frirummet.

Som opstart på lokalplanarbejdet blev der i august 2018 holdt et indledende borgermøde om projektet, og i oktober 2018 godkendte Økonomiudvalget et grundlag for en lokalplan. Administrationen har efterfølgende - i samarbejde med det vindende team - udarbejdet et forslag til lokalplan, som blev godkendt til udsendelse i offentlig høring på de politiske møder i marts. Høringen sluttede den 23. maj 2019. Administrationen arbejder nu med at behandle indsigelserne, og forventer at lægge lokalplanen frem til politisk behandling på møderne i september med henblik på endelig vedtagelse.

Sideløbende med lokalplanarbejdet arbejder administrationen med udbudsprocessen. Lokalplanen skal udgøre en del af grundlaget for udbudsmaterialet og den efterfølgende udbudsproces. Men for at optimere mulighederne for at få gode bud ind, er der behov for en række undersøgelser og forberedende arbejde i forhold til udbuddet. Administrationen søger derfor om frigivelse af anlægsmidler, der kan dække udgifterne til geotekniske undersøgelser, arkæologiske undersøgelser, samt konsulent bistand til at udarbejde udbudsprincipper og –materiale m.v. Derudover har administrationen allerede fået bistand fra det vindende arkitektteam, til at udarbejde lokalplanen og frigivelse af anlægsmidlerne skal også dække dette arbejde.

Tidsplan:

Administrationen har herunder opdateret tidsplan for realiseringen af Degnejorden:

Juni 2019: Administrationen behandler og vurderer de indkomne indsigelser men henblik på politisk behandling på møderne i september. Ydermere indhentes tilbud på geotekniske undersøgelser og afklaring af behov for arkæologiske forundersøgelser herunder hvad evt. undersøgelser vil koste.

August: Økonomiudvalget behandler en sag om udbudsprincipper og –proces for Degnejorden

September: Lokalplanen lægges frem til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse.

Oktober/november: Udbudsmateriale lægges frem til politisk godkendelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for mere klarhed om de geotekniske forhold på grunden, dels i forhold til evt. behov for fundering og nedsivningsmulighederne for regnvand på grunden. Denne klarhed giver erfaringsmæssigt bedre tilbud, da væsentlige usikkerhedsmomenter er ryddet af vejen. Det samme gælder for de arkæologiske forhold.

Administrationen vurderer, at der er behov for ekstern rådgivning for at forberede et udbud, der tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende på Degnejorden og giver budgiverne de bedste betingelser for at give gode tilbud.

Administrationen søger om frigivelse af den afsatte anlægspulje i budget 2019 på 600.000 kr. til at dække udgifterne til det forberedende arbejde med udbuddet. Administrationen vurderer ikke, at anlægspuljen kan dække alle de kommende udgifter til udbud og klargøring til salg. Endnu er udgifter til geotekniske undersøgelser og arkæologiske undersøgelser ukendte og valg af udbudsform kan også spille ind på behovet for investeringer inden salg.

Administrationen lægger en ny sag op, når der er den fornødne klarhed senere i processen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2019 afsat en anlægspulje på 600.000 kr. til realiseringen af Degnejorden. Denne pulje søges frigivet med denne sag.