



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 21. august 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:47

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 August	2
3. ØU - Landsbyudvalg: Præsentation af oplæg til spor 1 og 2.....	3
4. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - august 2019	6
5. ØU - Finansiell status 1. halvår 2019	8
6. ØU - Forventet Regnskab 2019-2.....	10
7. ØU - Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen.....	18
8. ØU - Fortsat tilgodehavende hos Vestsjællands Brandvæsen.....	21
9. ØU - IFIL årsrapport 2018	23
10. ØU - Principper for udbud af Degnejorden	24
11. ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Rynkebjerggårdsvej, Lejre	25
12. ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Baunemosen, Osted	28
13. ØU - Fremtidig anvendelse af Materielgården på Munkedammen 19 i Allerslev	31
14. ØU - Ansøgning om etablering af markræsbane ved Vester Såby	34
15. ØU - Vedligeholdelse af de kommunale bygninger	36
16. ØU - Giftfri kommune	40
17. ØU - APV 2019	42
18. ØU - Afholdelse af grundlovsceremonier	45
19. ØU - Ansøgning om alkoholbevilling.....	47
20. ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer	48
21. ET - Status på Lejre Kommunes mobil- og bredbåndsindsats	49
22. SSÆ - Fælles om familierne	55
23. TM - Ekspropriation af matr.nr. 29, Nr. Hvalsø til etablering af helleanlæg og sti	57
24. TM - Tillæg 4 til Spildevandsplan 2016 -2023 - ændret placering af nyt regnvandsbassin ved Øm	59
25. TM- Forslag til Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup	61

Lejre Kommune Økonomiudvalget	21-08-2019	Side 1
---	------------	--------

1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Godkendt.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	21-08-2019	Side 2
---	------------	--------

2. ØU - Orientering August

00.22.04.G01

18/13729

Åben sag

Resumé

Sygefraværstatikken januar til juli 2019

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

- Sygefraværet for januar-juli 2019 er i gennemsnit 6,8 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,3 dag lavere end samme periode i 2018.
- To centre, Center for Service & Ejendomme og Center for Velfærd & Omsorg har et højere sygefravær end 2018-niveauet.
- De øvrige centre ligger alle på eller under 2018-niveau.

Indstilling

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Taget til orientering.

Bilag:

1 Åben Sygefravær ØU august 2019.pdf

62003/19

3. ØU - Landsbyudvalg: Præsentation af oplæg til spor 1 og 2

00.22.04.A30

18/12216

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. maj 2019 kommissorium for det kommende § 17, stk. 4-udvalg, Landsbyudvalget. Kommissoriet er vedlagt som bilag. Administrationen har på den baggrund konkretiseret indholdet i det videre forløb med henblik på at sikre et relativt operationelt afsæt for Landsbyudvalget, hvor udvalget hurtigt kan opstarte sit samarbejde med landsbyerne. Dette forelægges til godkendelse og m.h.p. frigivelse af midler til arbejdet.

Søren Møller Christensen og Emmy Laura Perez Fjalland fra firmaet carlberg/christensen deltager under punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til konkretisering af kommissorie for Landsbyudvalget godkendes,
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. i 2020 til Landsbyudvalgets arbejde. Beløbet i 2019 frigives,
3. at rådighedsbeløbene på 350.000 kr. i 2020 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2019 som nedskrives tilsvarende.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Ad. 1 tiltrådt.

Ad. 2-3 anbefales.

Sagsfremstilling

Af kommissoriet for Landsbyudvalget fremgår, at arbejdet tilrettelægges i tre spor, og at Landsbyudvalget arbejder frem til udgangen af 2020. De tre spor som fremgår af kommissoriet er:

Spor 1 retter sig mod alle landsbyer, der ønsker videndeling og inspiration.

Formålet med dette spor er at fremme vidensdeling mellem landsbyerne ved at tilrettelægge og afvikle byudviklingsdag(e) med henblik på at inspirere til landsbyudvikling, dele viden m.v.

Spor 2 retter sig mod landsbyer, der aktivt vælger at deltage i et fælles seminarforløb.

Formålet med dette spor er at understøtte de landsbyer og landsbysamarbejder, som ønsker at arbejde systematisk og langsigtet med deres egen udvikling.

Spor 3 retter sig mod landsbyer, der vil gennemføre strategiske pilotprojekter eller prototyper, med henblik på mulighed for udbredelse.

Formålet med dette spor er at gennemføre konkrete pilotforsøg, som rummer et særligt strategisk potentiale for udvikling af moderne landsbyer i Lejre Kommune, jf. Vores Sted.

Administrationen har i samarbejdet med carlberg/christensen arbejdet med at operationalisere spor 1 og 2 med henblik på at sikre, at Landsbyudvalget – som arbejder

frem til udgangen af 2020 – hurtigt kan "rykke" ud i landsbyerne og starte et systematisk samarbejde om landsbyudvikling.

Forslaget til operationalisering fokuserer på spor 1 og 2 og er vedlagt som bilag. I operationaliseringen er følgende vægtet:

- At aktiviteterne i spor 1 og 2 finder sted forskellige steder i kommunen, og hvor deltagelse i en aktivitet ikke udelukker deltagelse i andre aktiviteter men heller ikke forpligter til det. Dvs. en stor grad af fleksibilitet, der kan motivere til, at mange fra mange landsbyerne deltager i en eller flere aktiviteter i det, som vi samlet set ser som et Landsbyakademi.
- At de aktiviteter som iværksættes i spor 1 og 2 understøtter, at deltagerne igennem forløbet får handlekraft, og at de bliver motiverede og klædt på til at kunne handle på deres idéer og planer.
- At landsbyakademiet bliver et forum for samskabelse i praksis. Det vil sige, at aktiviteterne - eksempelvis stormøderne, fællesmøderne og kompetencekorps – bliver en platform for, at borgere, politikere, kommunale medarbejdere, eksperter o.a. bidrager med kompetencer, erfaringer, ønsker og viden i en fælles indsats for at skabe endnu mere Vores Sted i praksis.

Landsbyudvalget vil i løbet af foråret / sommeren 2020 planlægge det nærmere indhold af spor 3, herunder kriterierne for deltagelse i dette spor.

Tidsplan for 2. halvår 2019

Hvad	Hvornår	Hvem
Informationsmøde om Landsbyudvalget	22. august kl. 19-20.30 i Kr. Såby Forsamlingshus	Alle interesserede
Udpegning af medlemmer til Landsbyudvalget	Forventeligt ØU den 18. september og KB den 24. september 2019	Kommunalbestyrelsen
Første møder i Landsudvalget	Oktober- november hvor udvalget dannes og får kendskab til planlagt arbejdsplan, møderække, rammer m.v. samt nøjere planlægger spor 1 og 2	Landsbyudvalget
Mobilisering til at deltage i spor 1-3	Januar-februar	Landsbyudvalget
Spor 1 -3	2.-4. kvartal 2019	Landsbyudvalget

Forslag til møder i Landsbyudvalget i oktober og november 2019

Det foreslås, at de første to møder i Landsbyudvalget besluttet nu og de finder sted:

- Den 8. oktober kl. 16.30-18.30
- Den 12. november kl. 16.30-18.30

Formålet med at fastlægge møderne nu er at fremme de kommende udvalgsmedlemmers deltagelse.

Bilag:

- 1 Åben Landsbyudvalg - Kommissorium
- 2 Åben Notat - Landsbyakademiets spor 1 og 2.PDF

40964/19

63383/19

Handicappolitik

Sagen har for nuværende ingen handicappolitisk relevans.

Økonomi og finansiering

På sit møde den 28. maj 2019 meddelte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 500.000 kr., som skal anvendes til afvikling af aktiviteter, herunder møder og kick-off, konsulentbistand m.v. Der er behov for et rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. i 2020.

Nedenstående viser de forventede udgifter i 2019 og 2020 (2021)

Aktivitet	2019	2020 (2021)	I alt
Udarbejdelse af oplæg til Landsbyudvalgets arbejde	45.000		45.000
Planlægning af forløb i 2020 og 2021, herunder programlægning af 4 stormøder	50.000		50.000
Generel sparring og møder	35.000		35.000
Afholdelse af stormøde og fællesmøder		200.000	200.000
Pulje til at sparre med enkelte landsbyer		100.000	100.000
Projektledelse (inkl. transport)	20.000	50.000	70.000
I alt	150.000	350.000	500.000

4. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - august 2019

00.30.04.P05
ØU

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. juli 2019 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

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. juli 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 de skattefinansierede nettodriftsudgifterne pr. 31. juli 2019 er der brugt 1.555,2 mio. kr., svarende til 59,8 % af det korrigeret budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 58,5 % af budgettet.

På anlægsområdet har der pr. 31. juli 2019 været anlægsudgifter for 20,1 mio. kr., svarende til 16,4 % i forhold til det korrigeret budget 2019 på 122,9 mio. kr.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/7-2019	Forbrugs pct. Pr. 31/7-2019	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.031,2	61,9%	62,0%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.555,2	929,8	59,8%	58,5%
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-1,5		
Anlægsudgifter	105,0	122,9	20,1	16,4%	16,7%
Optagne lån	-8,3	-15,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,6	9,4	4,2	44,7%	58,1%
Afdrag på lån	29,4	29,5	15,4	52,1%	53,2%
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	112,5		
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.080,6	64,1%	63,0%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	19,2	49,3		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 7 måneder være 58,3 %.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

5. ØU - Finansiell status 1. halvår 2019

00.30.14.S55

19/35

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at finansiell status pr. 30. juni 2019 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 30. juni 2019 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 29,3 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående (Danske Bank) på -2,6 mio. kr. og værdipapirer for 31,9 mio. kr. (inkl. ikke-realiserede kursgevinster og udbytte).

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 103,5 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 50 mio. kr.

Passiver

Pr. 30. juni 2019 er kommunens langfristede gæld 287,0 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 76 % af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 24 % af gælden er variabelt forrentet.

I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25 % og 75 % af den samlede gæld. Ved optagelse af kommende lån, arbejdes der på at øge andelen af variable forrentet lån.

Den finansielle status er vedhæftet i bilaget. Bilaget er udarbejdet af Peter Lundgreen fra Lundgreens Capital, der er tilknyttet Lejre Kommune som ekstern rådgiver til den finansielle styring.

Bilag:

1 Åben Bilag 1 -Finansiell status pr. 30. juni 2019

62860/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den finansielle status for Lejre Kommune lever op til henholdsvis kommunens økonomiske politik og kommunens finansielle strategi.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er således over det fastsatte minimum på 50 mio. kr., og samtidig arbejder kommunen på, at andelen af variable lån øges, så andelen af disse lån udgør 25 pct.

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune med fordel i 2019 kan placere flere midler i værdipapirer. Administrationen vil derfor fortsat undersøge muligheden for at øge placeringen i værdipapirer med 30 mio. kr. i 2019.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

6. ØU - Forventet Regnskab 2019-2

00.30.00.S00

19/12

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget, svarende til et forbrug på 1.554,1 mio. kr. i 2019. Der er foretaget en rammereduktion på 1 % i 2019, svarende til 9,5 mio. kr., som er tilført kommunekassen. Rammereduktionen betyder, at budgettet er reduceret med 9,5 mio. kr., men indmeldingerne her ved FR-2 er altså, at der fortsat forventes budgetoverholdelse.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget, svarende til udgifter på 70,9 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 122,9 mio. kr.

FR-2 er baseret på forbruget i årets første halvår, og det er fortsat usikkert om demografi, udgiftspres, konjunkturer mv. udvikler sig som forudsat. De opsamlede midler fra FR-0 og FR-1 på 19 mio. kr., der henstår under ØU, søges ikke flyttet ud til fagområderne her i FR-2, men afventer FR-3 således at presset for budgetoverholdelse på områderne opretholdes i de kommende måneder.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,0 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 6,3 mio. kr. (2019 pl), svarende til 3,1 pct. i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes FR-2 et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 231,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end i regnskab 2018 (2019 pl).

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 70,9 mio. kr. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 2,9 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kasseoverskud i 2019 er, at en række anlægsprojekter forventes at blive udskudt fra 2019 til 2020.

Lejre Kommune har pr. 31. juli 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive forøget til en forventet likviditet på 104 mio. kr. ultimo 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-2 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto 0,9 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes,
4. at bevillingerne 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger og 6.20.31 Det specialiserede voksenområde sammenlægges under bevillingen 6.20.31 Det Specialiserede voksenområde,
5. at bevillingen 1.38.58 IT og Kommunikation ændrer navn til IT og Digitalisering,
6. at bevillingen 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitution ændrer navn til Ressourcepædagoger i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-08-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen Hansen (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2019, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.555,2	1.555,2	9,9	0,0
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-2 er:

Driftsvirkomheden viser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 9,9 mio. kr. (jf. tabel 3), og i forhold til det korrigerede budget 2019 forventes budgetoverholdelse på det skattefinansierede område.

I dette tal indgår forventning om tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 3 mio. kr.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 70,9 mio. kr., svarende til 34,1 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 52 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	21-08-2019	Side 13
---	------------	---------

Der er et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.554,4	1.554,1	9,6	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.555,2</i>	<i>1.555,2</i>	<i>9,9</i>	<i>0,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
ØKONOMIUDVALG	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV &	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
TURISME					
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1

A) Indtægter

Lejre Kommune har i 2019 valgt selvbudgettering. De seneste prognoser viser højere indkomstskatter end budgetteret, men tilsvarende lavere indtægter fra tilskud og udligning.

Vurderingen er derfor på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2019 på indtægtssiden, men dog med en tendens i retning til mindre indtægter end forudsat i budget 2019. Vurderingen er dog fortsat, at det alt i alt har været en gevinst for Lejre Kommune at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2018, jf. oparbejdet gæld fra tidligere år).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 31. juli 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2019		1.544,5
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevilling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 - 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 - 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15

Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,53
Korrigeret budget		1.554,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

- Det specialiserede børneområde (16,9 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (13,1 mio. kr.)
- Dagtilbud, flere børn (3,9 mio. kr.)
- Overførselsområde (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 67,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 62,1 mio. kr. (2019 pl) på området. Der er altså tale om en forventet udgiftsstigning på knap 5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Området er i 2019 budgetlagt med knap 50,1 mio. kr., og som følge heraf er området udfordret i størrelsesorden 16,9 mio. kr. Dette er samtidig under forudsætning af, at de planlagte effektiviseringer området fortsat bliver realiseret.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet, hvor merforbruget er på ca. 10 mio. kr. i 2019. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget.

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvist meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner, og ligger blandt de kommuner i landet, der bruger den største andel af budgettet på forebyggelse. Lejre Kommune brugte i regnskab 2018 51 % af de samlede udgifter på forebyggelse. Tilsvarende brugte sammenligningsgruppen 38 % og hele landet brugte 35 %.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på ca. 2 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet af personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, men også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret i 2019, hvilket skyldes stigende gennemsnitsomkostninger, mens antallet ligger på niveau med budgetforudsætningerne.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 143,0 mio. kr. på området specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 13,1 mio. kr. i 2019 i forhold til det budgetlagte niveau. Det estimerede merforbrug forudsætter, at der hentes besparelser for 1,7 mio. kr., ellers vil merforbruget blive øget.

Det er primært følgende områder, der er presset:

- Botilbud 11,7 mio. kr.

- STU 3,4 mio. kr.
- Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.
- Misbrug 0,4 mio. kr.

Dagtilbud

Den seneste dagpasningsprognose fra foråret 2019 viser, der skal passes flere børn i 2019, end prognosen fra 2018 forudsagde. Ved FR-2 vurderes det, der skal passes 46 "Lejre børn" mere end i det opr. budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Modsat vil der også komme flere indtægter fra forældrebetaling på 0,2 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2019.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Opsamling af midler under ØU (-17,6 mio. kr.)
- Flygtninge (-3,9 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

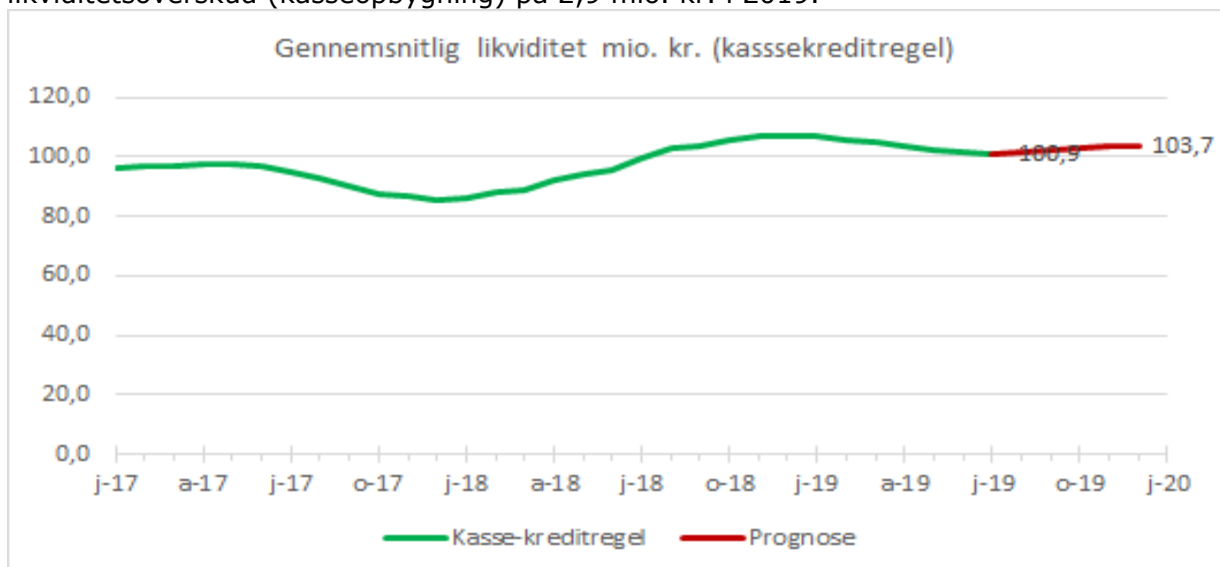
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 70,9 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 70,9 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31. juli 2019 er på blot 16,4 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder | 49025/19 |
| 2 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) | 60891/19 |
| 3 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger | 61218/19 |
| 4 | Åben Bilag 4 - Anlæg | 61013/19 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

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

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

7. ØU - Styrkelse af egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen

14.00.00.000

18/5775

Åben sag

Resumé

Med udgangen af regnskabsåret 2018 er VSBVs egenkapital negativ med 53.064 kr. Dette skyldes dels de regnskabsmæssige underskud, dels forøgelsen af aktivernes levealder og dermed faldende værdi.

På mødet i beredskabskommissionen den 21. juni 2019 besluttede beredskabskommissionen, at:

- ejerkommunerne anmodes om i 2019 ekstraordinært at indbetale samlet 1. mio. kr. til VSBV til styrkelse af egenkapitalen.

I budget 2020 og indtil videre afsættes årligt samlet 1 mio. kr. til genopretning af egenkapitalen.

Sagen bygger på en fælles dagsordenstekst fremsendt af VSBV til ejer kommunerne, men indstilling og økonomiafsnit er tilpasset af CØH. Vedlagt sagen er budgetforslag 2020 fra VSVB som er godkendt af beredskabskommissionen den 21. juni 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den ekstraordinære indbetaling i 2019 og frem til VSBV til genopretning af egenkapitalen vedtages,
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 130.000 kr. i 2019 på bevilling 1.35.55 beredskab til brug for genopretning af egenkapital i VSBV,
3. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug,
4. at der i budgetforslag 2020-2023 indarbejdes 466.309 kr. (2019 pl) til fortsat genopretning af egenkapitalen samt materieludskiftning m.v.,
5. at budgetforslag 2020 fra VSBV godkendes og indarbejdes i budgetforslag 2019-2023 jf. vedlagte bilag 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Ved stiftelsen af VSBV blev det besluttet, at VSBVs aktiver alene skulle være materiel og øvrigt udstyr og at disse aktiver skulle leases. VSBV ejer ikke bygninger. Egenkapitalen skulle være en buffer for de svingninger i aktiviteterne gennem årene, som beredskaber er underlagt.

Nedenstående skema viser udviklingen i egenkapitalen for VSBV siden selskabets stiftelse.

	Åbningsbalance	2016	2017	2018
Primo egenkapital		1.821.499	6.343.824	8.265.313

	Åbningsbalance	2016	2017	2018
Overførte aktiver fra stiftere	15.079.165			
Rettelse investeringer primo 2018				835.394
Investering i anlægsaktiver		9.557.125	20.834.453	209.553
Afgang i anlægsaktiver		- 105.493	- 166.882	- 2.763.321
Årets afskrivninger		- 4.853.051	- 6.908.315	- 4.666.985
Kortfristede tilgodehavender ved stiftelse	3.445.434			
Regulering henlæggelse tjenestemandspension		- 361.071	- 595	
Regulering langfristet gæld	- 16.703.100	2.160.748	9.291.532	3.691.809
Årets resultat		2.445.563	2.545.640	5.624.827
Egenkapital ultimo	1.821.499	6.343.824	8.265.313	53.064

Der kan knyttes følgende kommentarer til skemaet:

1. Rettelse investeringer primo 2018 som følge af en formelfejl i et regneark
2. Investeringen i anlægsaktiver 2017 var hjemtagelsen af køretøjer og materiel fra Falck
3. Afgang anlægsaktiver er udløb af indgåede leasingaftaler
4. Kortfristet tilgodehavende ved stiftelse er hensættelse af feriepenge
5. Regulering langfristet gæld er ændringer i den gæld, som VSBV har til leasingselskabet.

Revisionen oplyser, at det ikke er ulovligt med negativ egenkapital, men anbefaler, at der laves en plan for genopretning af egenkapitalen.

Beredskabskommissionen besluttede på mødet i beredskabskommissionen den 21. juni 2019 følgende plan for genopretning af egenkapitalen:

- Ejerkommunerne anmodes om i 2019 ekstraordinært at indbetale samlet 1. mio. kr. til VSBV til styrkelse af egenkapitalen.
- I budget 2020 og indtil videre afsættes årligt 1 mio. kr. til genopretning af egenkapitalen.

Bilag:

1 Åben Budgetforslag fra VSBV 2020

60049/19

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

VSBV har opbrugt sin egenkapital på bl.a. finansiering af de løbende underskud. Lejre Kommune hæfter solidarisk i forhold til VSBV i forhold til indbyggerantal svarende til 13 pct. og er derfor forpligtet til at medfinansierer driftsunderskud. Den formue der tidligere har været til dækning af sæsonudsving og forpligtelser i forhold til feriepenge er derfor ikke længere tilstedet.

I 2019 forventes der et merforbrug på 2,2 mio. kr. og egenkapitalen vil også ultimo 2019 og 2020 forventes at være negativ.

Administrationen anbefaler, at der sker en genopbygning af egenkapitalen, da ejerkommunerne på sigt under alle omstændigheder er forpligtet til at finansiere de årlige underskud.

Forudsætningen for at egenkapitalen styrkes, i forhold til oplæg fra VSBV, er at de årlige budgetter i 2020 og frem øges med i alt 3,6 mio. kr. (jf. vedlagte budgetforslag fra VSBV) inkl. forøgelse af egenkapitalen på 1 mio. kr. Lejre Kommunes andel i 2020 er 0,5 mio. kr. der indarbejdes i budgetforslag 2020 -2023.

I 2019 forventes der et merforbrug på 2,2 mio. kr. og egenkapitalen forventes også ultimo 2019 og 2020 forventes at være negativ.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

VSBV havde ved udgangen af 2018 en negativ egenkapital på -53.064 kr. Forslaget fra VSBV betyder, at egenkapitalen styrkes med 1 mio. kr. i 2019 og frem.

Dette er indarbejdet i budgetforslag 2020 som Beredskabskommissionen den 21. juni 2019 har godkendt, hvor Lejre Kommune betaling øgs med 466.309 kr. (2019 PL).

Beredskabskommissionen har endvidere den 21. juni 2019 taget til efterretning, at der i 2019 forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvorfor egenkapitalen fortsat må forventes at være negativ ved udgangen af 2019 og 2020.

I slutningen af budgetperioden 2020 -2023 vil ejerkommunerne i alt have indskudt 5 mio. kr.

Primo 2016 var egenkapitalen på 1,8 mio. kr., og indeholdt bl.a. 3,5 mio. kr. vedr. feriepengeforpligtelser.

Styrkelsen på 1 mio. kr. årligt fordeler sig fordeler sig på ejerkommunerne som følger:

Kommune	ejerandel	Beløb
Holbæk	34 %	340.000 kr.
Kalundborg	23 %	230.000 kr.
Lejre	13 %	130.000 kr.
Odsherred	16 %	160.000 kr.
Sorø	14 %	140.000 kr.
I alt		1.000.000 kr.

Udgiften for Lejre Kommune er 130.000 kr. i 2019. I budget 2020 -2023 vil Lejre Kommune skulle bidrag med 0,5 mio. kr. årligt.

8. ØU - Fortsat tilgodehavende hos Vestsjællands Brandvæsen

00.30.00.S00

15/15845

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune mangler at modtage i alt 307.362,50 kr. i huslejebetaling fra Vestsjællands Brandvæsen (VSBV). Betalingen vedrører året 2016. Økonomiudvalget vedtog på møde i marts 2019 at fastholde kravet vedrørende manglende huslejebetaling fra VSBV.

Beredskabskommissionen i VSBV har på møde i juni afvist kravet om huslejebetaling til Lejre Kommune, begrundet med at kravet ikke var modtaget retmæssigt i 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at kravet om manglende huslejebetaling fastholdes over for VSBV.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af VSBV blev det besluttet, at det fælles brandvæsen ville leje 2 adresser Horseager 6, Hvalsø og Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge af Lejre Kommune. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2016.

Aftalen indebar for begge lejemål, at lejen skulle betales kvartalsvis forud med henholdsvis 20.975,00 kr. for Horseager 6, Hvalsø og 95.462,50 kr. for Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge.

Lejre Kommune har imidlertid ikke modtaget den fulde huslejebetaling for 2016. Der udestår således betaling for 1 kvartal vedrørende Horseager 6, Hvalsø og for 3 kvartaler vedrørende Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge. Den manglende huslejebetaling beløber sig til i alt 307.362,50.

Lejre Kommune har i august 2017, august 2018 og januar 2019 via mail og pr. telefon rykket VSBV for betaling af alle krav, men VSBV har hidtil afvist at betale kravene for 2016 begrundet med, at selskabet har lukket regnskabet for 2016.

VSBV er underlagt det kommunale budget og regnskabssystem. Jfr. ovenstående skal VSBV registrere en modtaget faktura i regnskabet. Hvis fakturaen ikke er betalt, når regnskabet er "lukket", så skal den fremgå som en del af VSBV's gæld til indenlandske kreditorer. Når den betales i nyt regnskabsår, vil gælden herefter blive nedskrevet.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til sag vedr. VSBV - Redegørelse for manglende betaling fra 21203/19 VSBV for husleje

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er fortsat administrationens vurdering, at det ikke er et gyldigt argument, at regnskab 2016 er lukket da der er underlagt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om budget og regnskab, jf. "Bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v."

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Den manglende betaling på godt 300.000 kr. er opført på Lejre Kommunes mellemregningskonto som et tilgodehavende. Beløbet berører således ikke driften. Hvis Lejre Kommune ikke modtager indbetaling fra VSBV vil det betyde, at Lejre Kommune skal afskrive gælden.

9. ØU - IFIL årsrapport 2018

00.03.00.G01

19/6649

Åben sag

Resumé

Internationalt Forum i Lejre er et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget. Internationalt Forum i Lejre understøtter Lejre Kommunes internationale aktiviteter, og administrerer kommunens faste pulje afsat til dette formål. Formålet er at udvikle, fremme og understøtte mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter til andre lande.

Internationalt Forum i Lejre udarbejder årligt en årsberetning til Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at årsrapporten tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Internationalt Forum i Lejre har udarbejdet en årsrapport for 2018, som vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges beskrivelse af deltagelse i Festival i Kandava den 25. – 27. maj 2018.

Blandt aktiviteterne i 2018 fremhæver Internationalt Forum i Lejre følgende:

1. Ny organisering, hvor Internationalt Forum i Lejre overgik til at være et § 17, stk. 4 udvalg
2. Udvikling af ny strategi for Internationalt Forum i Lejre
3. Støtte til Lejre Ungdomsskole
4. Besøg i Kandava
5. Besøg i Talsi

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben årsberetning 2018 fra IFIL - Årsrapport for 2018 IFIL.pdf | 52199/19 |
| 2 | Åben årsberetning 2018 fra IFIL - Festival i Kandava, tekst t. årsberetn.pdf | 52200/19 |
| 3 | Åben IFIL - Regnskab 2018.xlsx | 52275/19 |

Økonomi og finansiering

Regnskab 2018 viser en udgift på 33.327,17 kr. ift. afsat budget på 115.400 kr. Der har været udgifter til Letlandstur med 31.835,17kr. og forplejning i forbindelse med møder på 1492 kr. Se bilag.

10. ØU - Principper for udbud af Degnejorden

13.06.02.G10

19/4792

Lukket sag

11. ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Rynkebjerggårdsvej, Lejre

03.02.00.G01

17/13996

Åben sag

Resumé

Boligselskabet Domea har for Boligselskabet Midtsjælland fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B for opførelse af 29 almene familieboliger på Rynkebjerggårdsvej i Lejre. Boligselskabet Midtsjælland har købt grunden på Rynkebjerggårdsvej 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 huslejeniveauet på 1.079 kr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes,
3. at fristen for påbegyndes af byggeriet fastsættes til den 1. oktober 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december 2017 Skema A for 29 almene familieboliger på Rynkebjerggårdsvej i Lejre. Boligselskabet Midtsjælland har købt grunden på Rynkebjerggårdsvej af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger.

Med godkendelse af Skema A gav Kommunalbestyrelsen samtidig tilsagn om grundkapitalindsud 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 lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Boligselskabet Domea har gennemført udbud af byggearbejderne og har nu for Boligselskabet Midtsjælland fremsendt Skema B for opførelse af de 29 almene boliger på Rynkebjerggårdsvej i Lejre.

Ansøgningen om godkendelse af Skema B samt illustrationer af bebyggelsen er vedlagt som bilag.

Projektet indeholdt ved Skema A ansøgningen et samlet bruttoetageareal på 2239 m², fordelt på 9 familieboliger og 20 familieboliger med tilskud. Familieboliger var 9 stk. 4-rums boliger, og boligerne med tilskud var fordelt på 10 stk. 2-rums boliger, 7 stk. 3-rums boliger og 3 stk. 4-rums boliger.

Ved Skema B ansøgningen indeholder projektet stadig et bruttoetageareal på 2239 m², men er i stedet fordelt på 7 familieboliger og 22 familieboliger med tilskud. Boligerne med tilskud er fordelt på 11 stk. 2-rums boliger, 8 stk. 3-rumsboliger og 3 stk. 4-rums boliger. Familieboligerne er bestående af 7 stk. 4-rums boliger. Boligerne opføres som både 1 og 1,5 plans boliger.

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 udledningmuligheder.

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, for tæt/lav bebyggelse i Lejre Kommune er i 2019 24.660 kr. pr. m² svarende til en samlet anskaffelsessum for de 29 boliger på 55.213.740 kr.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Følgrebrev skema B sag 14604 Rynkebjerggårdsvej 12.06.2019.pdf | 52032/19 |
| 2 | Åben | BO67 - Følgrebrev skema B sag 14604 12.06.2019.pdf | 52030/19 |
| 3 | Åben | Situationsplan for Rynkebjerggårdsvej | 52035/19 |

Administrationens vurdering

Anskaffelsessum

Den samlede anskaffelsessum er i Skema B beregnet til 55.208.000 kr. inkl. moms, hvilket er under den økonomiske ramme på 55.213.740 kr.

Husleje

Huslejen i Skema B er beregnet til 1.079 kr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsafgifter. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Skema A en årlig husleje på 1.055 kr. pr. m². 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

Boligselskabet Domea forventer at påbegynde byggeriet og har på den baggrund foreslået, at fristen for påbegyndelse fastsættes til den 1. oktober 2019.

Myndighedskrav

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale fra Domea og vurderer, at stillede betingelser efter lov om 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 Domea, at dette er tilfældet.

Handicappolitik

Byggeriet vil blive opført i overensstemmelse med bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Økonomi og finansiering

Med godkendelse af Skema A gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om grundkapitalindskud på 5.347.800 kr. og tilsagn om garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Samtidig var der jf. Skema A et forventede statstilskud til grundkapitalindskud på 1.423.800 kr.

Med boligselskabets Skema B ansøgning søges der foreløbigt om, at kommunen yder 61,5 % kommunalgaranti for realkreditlånet svarende til en forventet maksimal garantistillelse på 33.952.920 kr.

Den kommunale indskudskapital er i Skema B beregnet til 5.520.000 kr. Dette er 10 % af anskaffelsessummen. Heraf har Lejre Kommune mulighed for statsligt tilskud til grundkapitallånet, i alt 1.566.180 kr.

Det endelige beløb vil i sidste ende kunne blive højere, men dog ikke højere end svarende til pristalsudviklingen i de årlige udmeldinger af rammebeløbet for alment boligbyggeri frem til godkendelsen af byggeregnskabet ved Skema B.

Nettoudgiften efter Skema B er således 3.954.620 kr., og nettoudgiften efter Skema A, efter pristalsregulering i de årlige udmeldinger fra rammebeløbet er cirka 4.097.574 kr. Der er derfor sket en besparelse på cirka 142.954 kr.

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)

12. ØU - Godkendelse af Skema B for almene boliger Baunemosen, Osted

03.02.00.G01

17/13995

Åben sag

Resumé

Boligselskabet Domea har for Boligselskabet Midtsjælland fremsendt en ansøgning om godkendelse af Skema B for opførelse af 24 familieboliger på Baunemosen i Osted. Boligselskabet Midtsjælland har købt grunden på Baunemosen 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 huslejeniveauet på 1.077 pr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes,
3. at fristen for påbegyndes af byggeriet fastsættes til den 1. oktober 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på dit møde den 18. december 2017 Skema A for 24 almene familieboliger på Baunemosen i Osted. Boligselskabet Midtsjælland har købt grunden på Baunemosen af Lejre Kommune til brug for opførelse af almene boliger.

Med godkendelse af Skema A gav Kommunalbestyrelsen samtidig tilsagn om grundkapitalindsud 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 lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Boligselskabet Domea har gennemført udbud af byggearbejderne og har nu for Boligselskabet Midtsjælland fremsendt Skema B for opførelse af de 24 almene boliger på Baunemosen i Osted.

Ansøgningen om godkendelse af Skema B samt illustrationer af bebyggelsen er vedlagt som bilag.

De 24 boliger har et samlet bruttoetageareal på 1860 m², fordelt på 8 familieboliger og 16 familieboliger med tilskud. Boligerne med tilskud er fordelt på 8 stk. 3-rums boliger og 8 stk. 2-rums boliger. Familieboligerne er bestående af 8 stk. 4-rums boliger. Boligerne opføres som både 1 og 1,5 plans boliger.

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, for tæt/lav bebyggelse i Lejre Kommune er i 2019 24.660 kr. pr. m² svarende til en samlet anskaffelsessum for de 24 boliger på 45.867.600 kr.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben BO67 - skema B 12.06.2019.pdf | 52023/19 |
| 2 | Åben Følgebrev skema B sag 14605, Baunemosen , Osted..pdf | 52024/19 |
| 3 | Åben Situationsplan for Baunemosen, Osted | 52027/19 |

Administrationens vurdering

Anskaffelsessum

Den samlede anskaffelsessum er i Skema B beregnet til 45.858.000 kr. inkl. moms, hvilket er under den økonomiske ramme på 45.867.600 kr.

Husleje

Huslejen i Skema B er beregnet til 1.077 kr. pr. m² årligt ekskl. forbrugsafgifter. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med godkendelse af Skema A en årlig husleje på 1.055 kr. pr. m². 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. forbrugsafgifter. Da der er tale om lavenergibyggeri og dermed lave forbrugsudgifter skønnes der ikke at opstå problemer med udlejningen.

Tidsfrist for påbegyndelse af byggeri

Boligselskabet Domea forventer af påbegynde byggeriet og har på den baggrund foreslået, at fristen for påbegyndelse fastsættes til den 1. oktober 2019.

Myndighedskrav

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale fra Domea og vurderer, at stillede betingelser efter lov om 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 Domea, at dette er tilfældet.

Handicappolitik

Byggeriet vil blive opført i overensstemmelse med bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

Økonomi og finansiering

Med godkendelse af Skema A gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om grundkapitalindskud på 4.442.600 kr. og tilsagn om garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Med boligselskabets Skema B ansøgning søges der foreløbigt om, at kommunen 66,24 % kommunalgaranti for realkreditlånet svarende til en forventet maksimal garantistillelse på 30.376.339 kr.

Det endelig beløb vil i sidste ende kunne blive højere, men dog ikke højere end svarende til pristalsudviklingen i de årlige udmeldinger af rammebeløbet for alment boligbyggeri frem til godkendelsen af byggeregnskabet ved Skema B.

Den kommunale indskudskapital er i Skema B beregnet til 4.585.800 kr. Dette er 10 % af anskaffelsessummen. Heraf har Lejre Kommunes mulighed for statsligt tilskud til grundkapitallånet, i alt 1.139.040 kr. jf. lovbekendtgørelse 1278 af 18. november 2015.

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).

13. ØU - Fremtidig anvendelse af Materielgården på Munkedammen 19 i Allerslev

82.00.00.G01

19/5940

Åben sag

Center for Teknik & Miljø

Resumé

Økonomiudvalget behandlede den 22. august 2018 en henvendelse fra en gruppe borgere, som ønsker at starte en fælles friluftaktivitetsforening kaldet "Munkegården" i den nu forladte materielgård på Munkedammen 19, Allerslev.

Økonomiudvalget besluttede, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige anvendelse inden der indgås en eventuel aftale. I denne sag lægges derfor op til drøftelse og principiel beslutning om den fremtidige anvendelse af Materielgården på Munkedammen 19.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Materielgården indtil videre anvendes af Lejre Kommune til opmagasinering af affaldsbeholdere og andet ikke fugtfølsomt oplag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede den 22. august 2018 en henvendelse fra en gruppe borgere, som ønsker at starte en fælles friluftaktivitetsforening kaldet "Munkegården" i den nu forladte materielgård på Munkedammen 19, Allerslev.

Initiativgruppen forestiller sig mange forskellige brugsmuligheder på ejendommen, f.eks. ridehal for områdets ryttere evt. i samarbejde med den lokale islandshesteforening Geysir, agility-træning til hunde, cykelværksted, mødelokaler for diverse lokale klubber (f.eks. Lejre sportsfiskerklub, yoga, mødregrupper, Gl. Allerslev Bylaug, mountainbikeklub, løbeklub), Agility-baner til hundetræning, klub med fælles dyr eks. kaniner, geder, ponyer (i stil med 4H), fælles kompostering, byggelegeplads, bålplads og bænke (som en del af Skjoldeungestien), samlingssted for lystfiskere, udendørs crossfitt-bane i tørvejr under halvtaget.

Økonomiudvalget besluttede, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige anvendelse inden der indgås en eventuel aftale. I denne sag lægges derfor op til drøftelse og principiel beslutning om den fremtidige anvendelse af Materielgården på Munkedammen 19.

Ejendommen

Munkedammen 19 består af én bygning, der tidligere har huset administration, personalefaciliteter, lagerhal og værksted for Vej & Park. Bygningen blev tom, da materielgårde blev sammenlagt i Hvalsø i sommeren 2017. Bygningen er i ringe stand. Bygningens klimaskærm er nedslidt. Taget er hullet og det regner ind. Fyret fungerer ikke, vandet er lukket af, og der er skimmelsvamp i den store hals tilstødende rum. I forbindelse med den nyligt gennemførte bygningsgennemgang er det vurderet, at en istandsættelse vil koste ca. 2,7 mio. kr. Nedrivning af bygningerne vil koste i størrelsesordenen 2 mio. kr.

Derudover er der et udeareal, der har været brugt til oplag af jord, grus og til kompostering m.m. Oversigtskort over Munkedammen 19 er vedlagt som bilag. Bygningen bliver i dag brugt til midlertidig oplag af ubenyttede affaldsbeholdere til dagrenovationsordningen. På udearealerne har Vej & Park stadig oplag af salt til glatførebehandling samt en dieselstander.

Planforhold

Ejendommen Munkedammen 19 ligger i landzone. Ejendommen er i Kommuneplan 2017 udpeget som landzoneområde med tekniske anlæg. Der er en gældende lokalplan (Lokalplan 22), der havde til formål at sikre, at ejendommen fortsat kunne anvendes som kommunal materielgård og modtagestation for farligt affald. Området kan dog også anvendes af private virksomheder med lignende aktiviteter (entreprenør, værksteds- og lagervirksomhed).

Da området ligger i det øvrige hovedstadsområde, er det omfattet af Fingerplanens bestemmelser om, at byudvikling skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Med den moderniserede planlov er det også blevet skærpet, at byudvikling kun kan ske i tilknytning til eksisterende byzone.

Området ligger inden for å-beskyttelseslinjen til Tokkerup Å og Lavringe Å. Der må ikke placeres bebyggelse, beplantning eller foretages ændringer i terrænet, der slører åen som landskabelement. Beskyttelseslinjen gælder inden for en afstand af 150 m fra vandløbet. Lejre Kommune træffer afgørelse om dispensation inden for å-beskyttelseslinjen. Retspraksis er, at beskyttelseslinjen administreres restriktivt. På grund af den restriktive retspraksis vurderer administrationen, at der ikke vil kunne give dispensation til bebyggelse udover hvor der i dag er bebyggelse.

Da området har været modtageplads for olie- og kemikalieaffald, er arealet kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 2. Det betyder, at det er dokumenteret, at der er jordforurening på grunden som følge af dens tidligere anvendelse som modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

Bilag:

1 Åben Munkedammen 19, oversigtskort

46453/19

Administrationens vurdering

Med sin beliggenhed i afstand fra eksisterende byzone kan Materielgården i dag ikke umiddelbart bringes i anvendelse til byudvikling. Det kan dog ikke udelukkes, at den mulighed på et tidspunkt vil kunne opstå, hvis Lejre by med tiden vokser ud til Materielgården. Anvendelse til fremtidig byudvikling vanskeliggøres også af, at hele området er omfattet af åbeskyttelseslinje. Men hvis det uanset dette ønskes, at muligheden for eventuel fremtidig byudvikling holdes åben, så bør ejendommen ikke sælges.

Med det afsæt ser administrationen umiddelbart tre muligheder for fremtidig anvendelse af Materielgården, indtil en eventuel fremtidig mulighed for byudvikling måtte opstå:

- Materielgården kan lejes ud eller stilles til rådighed til fritidsformål. Det kan være aktiviteter som foreslået af initiativgruppen, men det kan også være andre fritidsformål, f.eks. et sted for byens og kommunens unge
- Materielgården kan lejes ud til erhvervsformål. Det bør i givet fald være erhverv, som kan udøves inden for rammerne af den gældende lokalplan, f.eks. entreprenør-, værksteds- og lagervirksomhed. Erhvervschefen har gennem det seneste år været i dialog med flere virksomheder, som har udtrykt interesse for stedet
- Materielgården kan fortsat af Lejre Kommune benyttes til oplag af affaldsbeholdere og andre materialer, der ikke tager skade af fugtige omgivelser.

Et opmærksomhedspunkt, hvis Materielgården udlejes eller stilles til rådighed for fritidsformål, er, at det kan vise sig vanskeligt senere at bringe stedet i anvendelse til byudvikling eller andre formål, særligt hvis fritidsaktiviteterne får succes. Herudover vil foreninger mv. ofte have begrænsede økonomiske midler til huslejebetaling og eventuelle anlæg og istandsættelser. Det vil med stor sandsynlighed føre til et pres for istandsættelse af bygningerne.

Hertil kommer, at anvendelse til fritidsformål ikke vil være i overensstemmelse med lokalplanen for området, og derfor vil det være nødvendigt med en dispensation fra lokalplanen. En sådan dispensation vil stride mod formålet med lokalplanen og kan derfor kun gives for 3 år ad gangen. Alternativt kan lokalplanen ophæves, og der kan gives landzonetilladelse til fritidsformål.

Udlejning til erhvervsformål vurderes at være vanskeligt pga. bygningernes meget ringe stand og pga. de begrænsede anvendelsesmuligheder, som lokalplanen giver. Og udlejning til erhvervsformål vil tilsvarende kunne føre til et pres for istandsættelse af bygningerne.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Materielgården indtil videre anvendes til oplag af renovationsbeholdere og andet materiel. Hvis plangrundlaget ændrer sig, kan anvendelsen senere tages op til revurdering.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udlejning til erhvervs- eller fritidsformål vil – umiddelbart eller på sigt – kræve, at bygningerne istandsættes for ca. 2,7 mio. kr. Nedrivning af bygningerne anslås at ville koste i størrelsesordenen 2 mio. kr. En nødtørftig istandsættelse, sådan at bygningerne ikke frembyder en fare og fortsat kan anvendes til ikke fugtfølsomt oplag, kan formentlig gennemføres for 50-100.000 kr.

14. ØU - Ansøgning om etablering af markræsbane ved Vester Såby

01.02.03.P15

19/5980

Åben sag

Resumé

Administrationen har modtaget en ansøgning fra SL Solutions ApS om etablering af en bane til markræs på markerne nord for Vester Såby. Markerne ligger inden for kommuneplanens støjzone for støjende friluftsanlæg. Det kræver dog, at der udarbejdes en lokalplan for at markræsbanen kan realiseres. Administrationen lægger op til at give afslag på ansøgningen og anbefaler at støjzonerne bliver ændret med næste revision af kommuneplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives afslag på ansøgningen om at etablere en markræsbane på markerne nord for Vester Såby,
2. at retningslinjekortet for støjzoner for støjende friluftsanlæg revideres ved næste kommuneplanrevision, så markerne ved Vester Såby tages ud af støjzonen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra SL Solutions ApS, Holbæk, om etablering af en bane til markræs på markerne nord for Vester Såby – nærmere bestemt matriklerne 2C, 9es, 2h, 1c Vester Såby by, Kirke Såby. Se vedhæftede kortudsnit.

Markræs er et bilvæddeløb på en bane på en mark. Da det er på privat areal er der ikke krav om, at bilerne skal være indregistrerede. Det kan f.eks. være biler der er tæt på skrot.

Banen tænkes etableret af jord og grus. Arealet, der skal benyttes til selve banen, skal være på ca. 3-4 ha. Der opføres sikkerhedsforanstaltninger med dæk/ mini halmballer i sving o.lign. Der opføres ingen tribuner. Et visuelt oplæg til hvordan banen kan se ud er vedlagt som bilag.

Overordnet har initiativtagerne gjort sig følgende overvejelser om etablering og drift af en evt. markræsbane ved Vester Såby:

- Banen kan åbnes hverdage samt lørdage og med kørsel mellem 10:00 - 18:00. Der kan kun køres mod forudbestilling dvs. ikke hver dag!
- Biler, der skal køre på banen, skal være intakt i motor, tank og udstødning.
- Vejledende støjkraV for støjende friluftsanlæg overholdes
- Biler afhændes i samarbejde med lokale skrothandler
- Personer, der kører på banen, skal være fyldt 18 år.

Der skal ikke opføres bygninger på arealet. Initiativtagerne har mulighed for leje en hal hos en nabo.

Planstatus

Markerne, som initiativtagerne ønsker at placere markræsbanen på, ligger inden for støjzonen for støjende friluftsanlæg i Lejre Kommuneplan 2017. Det betyder, at der kan planlægges for støjende friluftanlæg, hvis de overholder de vejledende grænser for støj.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Kort over Vester Såby - markræsbane | 54032/19 |
| 2 | Åben Visuelt oplæg - markræs bane - Vester Såby | 46806/19 |

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at en markræsbane kan etableres så den overholder de vejledende krav til et støjende friluftsanlæg og vil derfor kunne etableres i området, hvis der bliver udarbejdet en lokalplan for aktiviteten.

Administrationen vurderer at en bane til markræs ikke umiddelbart understøtter visionerne i "Vores Sted", hvor naturen, landskabet og landsbylivet har stor værdi for befolkningens valg af Lejre Kommune som bosted.

Administrationen vurderer, at der er en vis risiko for forurening af jord og grundvand, hvis der sker sammenstød eller ulykker under et markræs. Store dele af Lejre Kommune er udlagt som områder til særlig drikkevandsforsyning, herunder markerne ved Vester Såby.

Samlet set anbefaler administrationen, at der gives afslag på ansøgningen om at etablere en markræsbane i Lejre Kommune.

Som en konsekvens af afslaget er det nødvendigt at ændre på kommuneplanens retningslinjekort for støjzoner og placering af støjende friluftsanlæg. Administrationen anbefaler, at støjzonekortet tages op til revision, ved næste kommuneplanrevision og at arealet ved Vester Såby som minimum sløjfes som område for særligt støjende friluftsanlæg.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen.

15. ØU - Vedligeholdelse af de kommunale bygninger

82.00.00.G00

19/7230

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at igangsætte bygningsyn af kommunens bygninger for at skabe bedre mulighed for at udføre planlagt vedligeholdelse, samt indkøbe håndværksydelse så effektivt som muligt og dermed få mere vedligeholdelse for pengene.

Denne sag er en forlængelse af punktet om Bygningsvedligehold, der var på Budgetseminaret i juni 2019, hvor hovedlinjerne fra bygningssynene blev gennemgået. Sagen går dybere i forhold til de konkrete bygninger og der er lavet en kategorisering af de kommunale bygninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgettet, der er afsat til bygningsvedligeholdelse de næste 10 år fordeles ulige, således at der bevilges flest penge i 2020 – 2022,
2. at konkret budgetforslag på den baggrund forelægges den videre budgetproces,
3. at kategoriseringen af bygningerne drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Ad 1-2. Der var principiel tilslutning til indstillingerne, men endelig beslutning afventer budget 2020-23.

Ad 3. Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018, at igangsætte bygningsyn af kommunens bygninger med undtagelse af udlejningsejendomme, for at afdække behovet for udvendig vedligeholdelse og for at skabe større mulighed for at udføre planlagt vedligeholdelse samt indkøbe håndværksydelse så effektivt som muligt og dermed få mere vedligeholdelse for pengene.

Kommunalbestyrelsen blev senest præsenteret for det overordnede resultat af bygningsgennemgangen på budgetseminaret den 27. juni 2019, jfr. Bilag 2.

Alle informationerne fra bygningsgennemgangene er indskrevet som aktiviteter i databaseprogrammet Dalux FM, hvilket betyder, at der fremadrettet kan arbejdes med 10 års vedligeholdelsesplaner.

Behov for prioritering af vedligeholdelsesopgaverne

Lejre Kommunes bygninger er af varieret standard gående fra nybyggede institutioner til meget nedslidte ejendomme. Mange af de større bygninger, herunder skoler og haller er opført i 1970'erne, hvilket betyder, at der de nærmeste år bliver behov for at udføre

flere store og dyre vedligeholdelsesopgaver, så som udskiftning af tag, vinduer, vvs-anlæg m.v. Indenfor de kommende 10 år, vurderes det, at der skal bruges godt 60 mio. på tagudskiftninger.

Dertil kommer øgede krav til bygningernes indeklima, som kan medføre, at det f.eks. er nødvendigt at etablere ventilationsanlæg på skolerne.

Da der er flere vedligeholdelses aktiviteter i 2020, 2021 og 2022, der burde udføres end der er budget til, er der behov for en skarp prioritering af hvilke opgaver, der er vigtigst at vælge.

Prioritering af opgaver vil ske med afsæt i følgende:

- Ulovlige forhold og myndighedskrav vil blive håndteret hurtigst muligt.
- Dernæst er det vigtigt at prioritere de aktiviteter, hvor der er risiko for følgeskader, for at minimere udgifterne til akutarbejder. For at minimere udgifter til bl.a. byggeplads, tilsyn og udbudsbeskrivelse samt af hensyn til brugerne, medtages alle nærtstående vedligeholdelsesopgaver på en bygning, når en stor aktivitet prioriteres.

Når de vedligeholdelsesaktiviteter hvor der er risiko for følgeskader er udført, vil udgifterne til akutarbejder kunne reduceres væsentligt og dermed give mulighed for at der udføres mere planlagt vedligehold. Der bruges i gennemsnit 5 mio./år på akut opståede skader på bygningerne i Lejre Kommune og det er for meget. Målet er at nedbringe udgifterne til akutarbejder til 2,5 mio./år.

Forskydning ind over budgetårene for at sikre mest muligt arbejde udført i 2020-2022
Hvis vedligeholdelsesbudgetterne for de næste 10 år bliver bevilget således, at der tildeltes større budget til vedligehold i 2020-2022 og tilsvarende mindre de øvrige år, ville det samlet set være en fordel, fordi udgifterne til akutopgaver dermed hurtigere kan reduceres.

Formålet med indsatsen er, i sidste ende at få så meget forebyggende vedligeholdelse som muligt, og sammenholdt med indkøbsstrategien samlet set at få mere vedligehold for pengene. Jfr. Sag på Udvalget for Erhverv & Turisme d. 2. april 2019 om "Effektive indkøb inden for bygningsvedligehold".

Strategisk bygningsdrift og kategorisering af de kommunale bygninger

Budgettet til bygningsvedligeholdelse er blevet øget i 2019 og fremad. Alligevel er der et gab mellem budget og de nødvendige vedligeholdelsesudgifter. Det samlede investeringsbehov de næste 10 år er godt 180 mio. kr. Ud fra det nuværende budget og såfremt der fraregnes udgifter til akut vedligehold, ledninger i jord, brugsvandsledninger, rådgivning og energiinvesteringer der vedrører indvendig vedligeholdelse svarer det 10 årige budget til 107 mio. kr. Det er derfor nødvendigt at arbejde med strategisk ejendomsdrift, der rækker ud over vedligeholdeshåndteringen og indbefatter en bevidst stillingtagen til hvilke bygninger/kvadratmetre, der skal investeres i og hvordan kvadratmetrene anvendes.

Administrationen har derfor gennemgået listen over kommunens bygninger og placeret dem i tre kategorier, Se bilag 1, der viser bygninger i gul og rød kategori.

Kategori	Betydning
GRØN	Bygningen forslås bibeholdt
GUL	Det foreslås undersøgt om bygningen fortsat skal bibeholdes eller udfases, om brugen kan optimeres eller om anvendelsen skal ændres
RØD	Det anbefales at bygningen sælges

Administrationen har taget højde for følgende parametre i forbindelse med udpegning af de 3 kategorier:

- Er bygningens form, placering og indretning god til de aktiviteter der foregår.
- Hvor mange penge skal bruges, hvis bygningen skal op på et acceptabelt vedligeholdelsesniveau.
- Hvor dyr er driftsøkonomien.
- Bruges bygningens areal tilstrækkeligt effektivt eller kan brug og indretning optimeres.
- Hvor mange timer om ugen benyttes bygningen.

Forslag til analyse projekter (strategiske projekter)

For at få afklaret om den enkelte bygning på listen skal bibeholdes, optimeres eller udfases/sælges, skal de konkrete forhold undersøges nærmere. Der skal kigges på nuværende forhold og vurderes hvilke nye muligheder, der kan være i spil. Der skal ligeledes tages højde for befolkningsprognosen.

I bilag 1 har administrationen lavet forslag til, hvordan bygninger i kategori gul og rød, kan samles i projekter. Bilaget gennemgås på mødet.

Indvendig vedligeholdelse

Center for Service og Ejendomme vil fremadrettet arbejde mere systematisk med den indvendige vedligeholdelse, men p.t. er det primære fokus på udvendig vedligehold. Større indvendige vedligeholdelsesarbejder skal indberettes i Dalux, hvilket giver mulighed for kvalitetssikring og en mere overordnet prioritering. Opgaver af samme art vil blive puljet og udbudt samlet, for at få bedre priser.

Bilag:

1	Åben Bilag 1, Bygningsliste	57749/19
2	Åben Bilag 2, Swego Power point, budgetseminar	62478/19
3	Åben Bilag 3, Bygningssyn	62939/19

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at bevillingen til udvendig bygningsvedligehold øges i 2020-2022 for hurtigst muligt at få udført de aktiviteter, der har risiko for følgeskader, således at udgifter til akutarbejder reduceres.

Strategisk tilgang til bygningsporteføljen

Det er administrationens vurdering at det er nødvendigt, at der kommer en større bevidsthed om hvilke og hvor mange bygninger Lejre Kommune ønsker at have i sin portefølje.

Bygningsgennemgangen og de der af følgende 10 års vedligeholdelsesplaner viser, at der ikke er tilstrækkeligt budget til at vedligeholde alle kommunens bygninger på et niveau, så der ikke sker en yderligere værdiforringelse. Hvis ejendomsmassen "tilskæres", skal vedligeholdelsesmidler bruges til færre bygninger, hvilket giver mulighed for bedre vedligeholdelse af de bygninger, der er vigtige at beholde.

Forudsætningen for at der kan arbejdes hen imod strategisk ejendomsdrift er, at der findes et validt datagrundlag, hvilket p.t. kun delvist er tilvejebragt, men administrationen arbejder på det.

Handicappolitik

Sagen har i sig selv ingen handicappolitiske konsekvenser. Der vil i de konkrete projekter, som sagen evt. afkaster blive taget hensyn til tilgængelighed og foretaget granskning af tilgængeligheden af 3. part. Relevante projekter vil blive sendt til høring i relevante råd herunder handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Hvis der er ønske om at fordele budgettet til udvendig vedligehold, således at budgettet er højest i 2020-2022, skal den præcise fordeling medtages i budgetproces og endeligt budget.

16. ØU - Giftfri kommune

09.08.00.P00

19/6760

Åben sag

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi er gået sammen om kampagnen Giftfri have. Både private, virksomheder og kommuner kan tilmelde sig. Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune støtter op om kampagnen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tilmelder sig kampagnen Giftfri Have,
2. at Lejre Kommune i samarbejde med vandværkerne tager initiativ til en oplysningskampagne om brugen af pesticider.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi er gået sammen om en kampagne, hvor den enkelte borger, virksomhed og kommune kan tilmelde sin have som giftfri. Kampagnen har som formål at beskytte grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Foreningerne har sat som mål, at der i 2020 er registreret 100.000 giftfrie haver i Danmark eller 5.700 hektar.

Fem kommuner har allerede tilmeldt sig kampagnen. Det er Furesø, Aalborg, Albertslund, Vordingborg og Høje-Tåstrup kommuner. Pr. 1. juli 2019 er der tilmeldt næsten 19.000 haver og 10.935 hektar i Danmark. I Lejre Kommune er der tilmeldt ca. 150 private haver. Se mere om kampagnen her: www.giftfri-have.dk.

Lejre Kommune er pesticidfri på egne arealer, der anvendes til veje, grønne områder og institutioner.

For at få endnu flere borgere til ikke at anvende pesticider i deres haver, anbefaler administrationen, at der gennemføres en oplysningskampagne sammen med vandværkerne, om ikke at anvende pesticider i haverne og tilmelde sig Giftfri Haver.

Administrationens vurdering

Fra en stor del af Lejre Kommune indvindes der grundvand til drikkevand, og der er allerede konstateret pesticider i nogle af vandværkerne borer. Det er derfor vigtigt, at grundvandet bliver beskyttet mod pesticider. Det er administrationens vurdering, at en oplysningskampagne om brugen af pesticider og giftfrie kommunale arealer, vil være med til at beskytte grundvandet.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	21-08-2019	Side 41
---	------------	---------

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Det koster ikke noget at tilmelde sig Giftfri Haver.

Kampagnen, der gennemføres i samarbejde med vandværkerne, kan afholdes inden for det afsatte administrative budget.

17. ØU - APV 2019

87.00.05.G01

19/6801

Åben sag

Resumé

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år ifølge arbejdsmiljølovgivningen. Desuden er Lejre Kommune forpligtiget til, jf. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne indgået mellem KL og Forhandlingsfælleskabet, at gennemføre trivselsmålinger mindst hvert tredje år.

I Lejre Kommune fremgår det af HU-retningslinjen for Gennemførelse og opfølgning på APV- og trivselsmålinger, at gennemførelse af trivselsmålinger sker i tilknytning til den lovpligtige APV og tager afsæt i social kapital. Social kapital forstås som evnen til at samarbejde om kerneopgaverne på en måde, der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed. Arbejdet er forankret i MED-organisationen.

Formålet med de løbende målinger er at give hver enkelt arbejdsplads, virksomhed og center et faktabaseret grundlag for lokalt at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt den sociale kapital. Hovedudvalgets fokus er på samarbejdet om tværgående forbedringstemaer i hele organisationen og på at udvikle den sociale kapital over tid.

I denne sag forelægges resultaterne af den seneste APV-måling til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at APV-undersøgelsen 2019 for Lejre Kommune tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der blev gennemført en APV-undersøgelse i 2015, hvor svarprocenten var 87%. I 2017 blev der gennemført en opfølgende måling på udviklingen i den sociale kapital samt udvalgte APV-spørgsmål – denne gang med en svarprocent på 89%. Og i foråret 2019 er den seneste APV undersøgelse gennemført – denne gang med en svarprocent på 91%.

APV-undersøgelsen er også denne gang gennemført i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting via et elektronisk spørgeskema, som er sendt pr. mail til alle ansatte.

Spørgeskemaet er inddelt i fire hovedtemaer:

Tema 1: Social Kapital. Herunder spørgsmål om samarbejdet i afdelingen, samarbejdet med kolleger fra andre afdelinger samt samarbejdet med ledelsen.

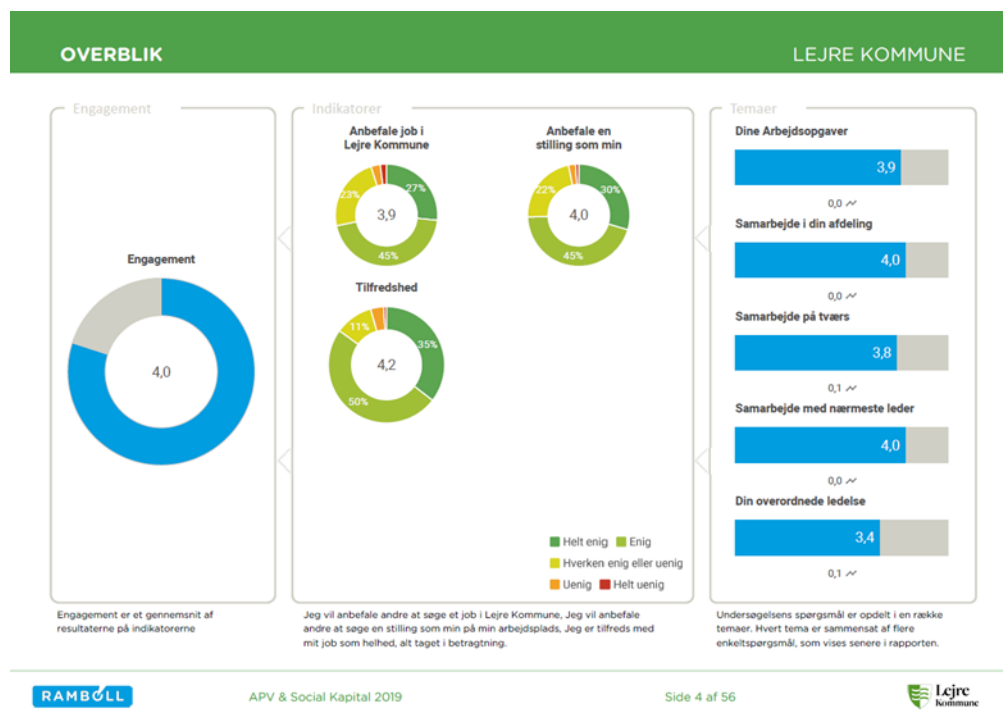
Tema 2: Kernefortællingen og visionen om Vores Sted og strategisk grundlag.

Tema 3: Supplerende spørgsmål af betydning for medarbejdernes trivsel. Herunder spørgsmål om udviklingsmuligheder, kommunikation og informationsniveau og tilfredshed med jobbet generelt. Desuden spørgsmål til eventuelle krænkende oplevelser i form af vold, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed.

Tema 4: Fysiske rammer og ergonomi. Herunder spørgsmål til lokaler, ergonomi og hjælpemidler i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Såvel metode som spørgeramme er så vidt muligt uændret i forhold til undersøgelserne i henholdsvis 2015 og 2017. På den måde kan vi i højere grad sammenligne resultaterne med de tidligere undersøgelser og følge udviklingen over tid. Enkelte spørgsmål er dog tilføjet og/eller opdateret efter drøftelse og beslutning i henholdsvis Chefgruppen og Hovedudvalget.

Som bilag er vedlagt hovedrapporten for hele Lejre Kommune og nedenfor er ses en oversigt over hovedresultaterne illustreret på rapportens side 4.



Alle lokal- og centerudvalg er aktuelt i gang med at drøfte resultaterne af APV ligesom Hovedudvalget vil vurdere, hvilke tværgående indsatsområder der tegner sig. Den 12. september er der møde i Samarbejdsforum, hvor APV 2019 er et hovedtema.

Bilag:

1 Åben Totalrapport - Lejre Kommune APV 2019.pdf

61651/19

Administrationens vurdering

Udviklingen i svarprocenterne fra 87% i 2015 - 89% i 2017 - 91% i 2019 vidner om, at indsatsen for at fastholde og udvikle den sociale kapital og et godt arbejdsmiljø er sikkert forankret i MED-organisationen. En svarprocent på 91% er særdeles tilfredsstillende.

Formålet med undersøgelserne er som nævnt, at skabe grundlag for lokale forbedringer og for at samarbejde om tværgående indsatsområder. Der pågår derfor nu i alle dele af

organisationen dialog om resultaterne: Hvordan skal de forstås og fortolkes? Hvad ligger der bag? Hvad kan vi gøre bedre? Arbejdspladser, som har vanskeligt ved at få gang i en åben og konstruktiv dialog, opfordres til at kontakte deres FTR og/eller Centerchef.

Hovedudvalget vurderer aktuelt, hvilke tværgående indsatsområder for 2020-21 der tegner sig på baggrund af APV-undersøgelsen.

Handicappolitik

I Lejre Kommune arbejder vi for et inkluderende og rummeligt arbejdsmarked med mulighed for at få et arbejde uanset handicap. For eksempel ved at stille fornødne hjælpemidler til rådighed, arbejdspladsindretning, transport, uddannelse og tilgængelighed.

Der kan af APV 2019 ikke udledes en tværgående tendens på det fysiske arbejdsmiljø med relevans herfor. Der ses derfor ikke at være nogen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af denne sag.

18. ØU - Afholdelse af grundlovsceremonier

23.02.10.000

19/6611

Åben sag

Resumé

Tildeling af dansk statsborgerskab, er som følge af den nye indfødsretsaftale, betinget af at borgeren deltager ved en grundlovsceremoni, som kommunerne har fået til opgave at afholde. Det skal gøres minimum to gange årligt, og er gældende fra andet halvår af 2019.

Denne sag omhandler kommunalbestyrelsens godkendelse af, at borgmesteren repræsenterer Kommunalbestyrelsen ved afholdelse af grundlovsceremonierne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmesteren udpeges til at repræsentere kommunalbestyrelsen ved afholdelse af grundlovsceremonierne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det er bl.a. en del af aftalen, at tildelingen af dansk statsborgerskab, skal betinges på deltagelse ved en grundlovsceremoni.

Det er kommunerne, der har fået til at opgave at varetage denne ceremoni. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde medvirken i en grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Det er gældende fra andet halvår af 2019.

Til selve grundlovsceremonien skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen sørge for:

- at byde ansøgerne velkommen og sikre sig identiteten på de pågældende,
- at ansøgerne underskriver en erklæring,
- at ansøgeren giver hånd til repræsentanten efter underskrivelsen af erklæringen,
- at angive på blanketten, om ansøgeren har givet et håndtryk.

Det står kommunen frit for, om repræsentanten for kommunalbestyrelsen er en embedsmand eller politiker.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmesteren kan stå for afholdelse af grundlovsceremonier på vegne af Lejre Kommune.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	21-08-2019	Side 46
---	------------	---------

Handicappolitik

Sagen indebærer ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lovændringen er forbundet med økonomiske konsekvenser.

Der er til implementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem af regeringen til dækning af udgifter for samtlige kommuner. Udgifterne dækker administrationen samt deltagelsen fra embedsmænd og forplejning til ceremonien.

19. ØU - Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01.G01

19/6800

Lukket sag

Lejre Kommune Økonomiudvalget	21-08-2019	Side 48
---	------------	---------

20. ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

22.01.01.G01

19/6798

Lukket sag

21. ET - Status på Lejre Kommunes mobil- og bredbåndsindsats

24.00.00.A00

14/11648

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har siden foråret 2016 målrettet arbejdet på at forbedre mobil- og bredbåndsdekningen. En moderne, digital infrastruktur er af stor betydning for Lejre Kommunes attraktivitet i forhold til såvel bosætning som erhvervsudvikling.

I denne sag giver administrationen en status på indsatsen samt anbefaler, at Lejre Kommune tislutter sig Digital Taskforce.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status tages til efterretning.
2. at Lejre Kommune tilmelder sig Digital Taskforce forankret i Guldborgsund Kommune.
3. at der meddeles anlægsbevilling i 2019 på 0,3 mio. kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer til finansiering af bredbåndskoordinatoren året ud.
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer.
5. at der afsættes et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til brug for finansiering af bredbåndsordinator under anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer.
6. at bevillingen på i alt 1,2 mio. kr. finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 5,1 kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer der nedskrives tilsvarende i 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at sætte målrettet ind på at forbedre mobil- og bredbåndsdekningen i Lejre Kommune. I denne sag gives en status på indsatser og effekt.

Effekt af indsatsen - bredbåndsdekning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at alle husstande i Lejre Kommune skal have adgang til 100/30 download/upload, hvilket også er den gældende regeringsmålsætning i Danmark. I 2016 havde 36 % af husstandene mulighed for adgang til en forbindelse med den målsatte hastighed, hvilket siden er øget til 84 %.

I Region Sjælland har 87 % af husstandene adgang til samme dækning, mens tallet på landsplan er 93 % (se vedlagte bilag med data om dækning, teknologi mv.).

For så vidt angår den teknologi, der leveres bredbåndsdækning med, skiller Lejre Kommune sig ud. Lidt mere end en tredjedel af husstandene har adgang til fiberbredbånd, modsat hver anden af husstandene i Region Sjælland og to tredjedele af husstandene i hele landet. Mere end halvdelen af husstandene i Lejre Kommune dækkes af en fast-trådløs forbindelse. Den teknologiske forskel mellem Lejre, Region Sjælland og resten af landet skyldes i overvejende grad en historisk og aktuelt dårlig markedssituation i Lejre, hvor konkurrencen mellem bredbåndsselskaberne er meget begrænset.

Aktuel bredbåndsdækning fordelt på teknologier:

Teknologi/Område	Lejre kommune	Region Sjælland	Hele landet
Kobbernet (xDSL)	96 %	96 %	94 %
Kabel-TV	28 %	58 %	63 %
Fast-trådløst	60 %	12 %	7 %
Fiber	37 %	54 %	68 %
Mobilt bredbånd	100 %	100 %	100 %

Kilde: Tjekditnet.dk d. 30. juli 2019.

Effekt af indsatsen - mobiltaledækningen

Mobiltaledækning måles udendørs, og dækningen i Lejre Kommune ligger aktuelt på niveau med eller over dækningen i hhv. Region Sjælland og hele landet.

Den oplevede kvalitet af mobiltaledækningen afhænger desuden af telefon, landskab (fx kan træer og bakket terræn forstyrre signalet og dermed dækningen) og eventuelle bygningskonstruktioner (signalet er svagere indendørs). Derfor er der fortsat områder i Lejre Kommune, hvor mobiltaledækningen kan forbedres. Disse områder blev identificeret i forbindelse med en måling i juni 2018 foretaget af Netplan (analyserapporten er vedlagt som bilag). Der er i 2018 opsat tre nye mobilmaster, og yderligere tre forventes etableret i 2019.

Aktuel mobiltaledækning:

Område	Lejre kommune	Region Sjælland	Hele landet
Minimum 1 operatør (demografisk)	100%	100%	100%
4 operatører (demografisk)	100%	100%	100%
Min. 1 operatør (geografisk)	99 %	98 %	99 %
4 operatører (geografisk)	96 %	94 %	94 %

Dækningsprocenterne viser, hvor stor en del af det valgte område, der har udendørs mobiltaledækning. Geografisk dækning viser, hvor stor en del af arealet, der er dækket. Den demografiske dækning viser, hvor mange procent af boligerne og virksomhederne inden for det valgte geografiske område, der er dækket med mobiltale. Kilde: Tjekditnet.dk d. 30. juli 2019.

Status på indsatser i perioden 2016-19

Arbejdet med at forbedre den digitale infrastruktur i Lejre Kommune er sket gennem følgende indsatser:

- Målrettet støtte - bredbåndskoordinator
- Informationsmøder og samarbejde med teleindustrien
- Lokale projekter og bredbåndspuljen

- Implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur i region Sjælland
- Kommunalt udbud

Målrettet støtte - bredbåndskoordinator

Siden november 2017 har Lejre Kommune haft en bredbåndskoordinator, hvis opgaver har været:

- At identificere områder med dårlig dækning og gennemføre systematisk besøgsrunde hos de berørte grundejerforeninger, borgergrupper eller erhvervsområder.
- At præsentere de forskellige muligheder for bedre mobil- og bredbåndsdækning hos de udvalgte grundejerforeninger, borgere eller virksomheder og facilitere kontakten til teleudbyderne.
- At mobilisere lokale sammenslutninger af borgere på minimum 40 – 50 husstande, således at der kan rettes en samlet forespørgsel til teleudbyderne.
- At facilitere dialogen mellem lokale sammenslutninger og teleudbyderne med henblik på at finde frem til den optimale løsning for det enkelte lokalområde
- At være opmærksom på nuværende og nye maste-positioner, som kan forbedre mobildækningen i Lejre Kommune.

Bredbåndskoordinatoren er tilknyttet som konsulent, og har i gennemsnit arbejdet ca. 40 timer pr. måned for Lejre Kommune.

Informationsmøder og samarbejde med teleindustrien

Lejre Kommune har gennem de senere år holdt en række brede og velbesøgte informationsmøder, hvor borgere og virksomheder har haft mulighed for at møde televirksomhederne og få råd og vejledning om, hvad de selv kan gøre for at få adgang til den ønskede forbindelse (hastighed og teknologi).

Det har herunder været et særskilt formål at sikre et generelt godt samarbejde mellem Lejre Kommune og alle virksomheder i telebranchen.

Lokale projekter og bredbåndspuljen

I årene 2016-2019 har der fra statslig side været afsat midler til en Bredbåndspulje. Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2016 at støtte lokale ansøgninger med 2000 kr. per adresse, hvilket nedbragte "totalprisen per tilslutning", og derved forøgede chancerne for at opnå støtte fra bredbåndspuljen. Dette beløb blev i februar 2017 hævet til 5.000 kr. pr. adresse, idet ingen af de syv lokale projekter fik tilskud fra Bredbåndspuljen i 2016.

I 2017 opnåede to lokale ansøgninger, med i alt 211 husstande, tilskud fra den statslige bredbåndspulje, hvilket udløste tilskud fra Lejre Kommune til de støtteberettigede adresser på i alt 1.055.000 kr.

Til ansøgningsrunden i efteråret 2018 søgte ét projekt i Lejre Kommune tilskud, men det lykkedes ikke at opnå støtte fra Bredbåndspuljen. Det har de sidste to år været uhyre vanskeligt for projekter i Lejre Kommune at opnå tilskud, fordi Lejre Kommune i pointmodellen nu er defineret som en bykommune. Landzone i land- og yderkommuner får særlige point, som landzoner i Lejre Kommune ikke får.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning i Folketinget om at videreføre Bredbåndspuljen efter 2019.

Implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur i region Sjælland

I 2016 aftalte Region Sjælland, kommuner og leverandører et sæt fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. Retningslinjerne skal sikre, at kommunerne nemt og ensartet kan håndtere sager om gravetilladelser, masteopsætning og masteleje, når leverandørerne skal etablere nye anlæg. Siden retningslinjerne blev aftalt, har

administrationen i Lejre Kommune arbejder på at implementere disse. Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Status på implementering af retningslinjerne i Lejre Kommune er:

Plangrundlag:

- Der er indføjet mål om bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommuneplanen (s 90). Allerede inden kommuneplan 2017 havde Lejre Kommune vedtaget en mastepolitik, der dækker de fælles retningslinjer.
- I forbindelse med lokalplanlægningen vurderes placering af master konkret forhold til de specifikke planer, der arbejdes med.

Gravetilladelser:

- Vi lever op til det fælles servicemål for sagsbehandlingstid til gravetilladelser, som er en sagsbehandlingstid på op til 10 dage for udstedelse af en gravetilladelse.
- Tilladelser til mindre gravearbejder gives ofte indenfor 1 til 2 arbejdsdage.
- Vi har, af hensyn til en smidigere administration hos såvel graveaktør som Lejre Kommune, givet mulighed for, at der kan søges område gravetilladelser. Aktuelt er der i juli 2019 udstedt 12 områdetilladelser til TDC i Gevninge for nedgravning af fiber i hele området.
- Vi anmelder vores større gravearbejder i LER (ledningsregisteret), så der gives mulighed for samgravning.
- Vi overvejer konkret i de enkelte sager, om der er grundlag for samgravning eller at lægge tomrør ved større gravearbejder.

Mastepolitik:

- Det er sikret, at vores mastepolitik stemmer overens med de fælles retningslinjer.
- Vi har implementeret Region Sjællands retningslinjer for fastsættelse af masteleje.

Kommunalt udbud

I foråret 2018 offentliggjorde administrationen et udbud af de kommunale institutioners behov for bredbåndsløsninger med henblik på at fremme udbredelsen af bredbåndsløsninger i Lejre Kommune. Det blev gjort ved at opstille et konkurrenceparameter om udbredelse af bredbåndsløsninger til de dårligst dækkede adresser (både erhvervsliv og borgere) i Lejre Kommune.

I marts 2018 blev udbuddet annulleret på grund af den manglende konkurrence og for høj tilbudspris.

Markedssituationen har ikke ændret sig siden da, og det er derfor ikke muligt at anvende kommunens eget behov via et udbud til at fremme udbredelsen til erhvervslivet og borgerne.

De kommunale institutioner har stadig et behov for nye og tidssvarende aftaler, og der er derfor igangsat et projekt for at få indgået nye aftaler, hvilket vil ske via Statens Indkøbsaftale. Det vil ikke være muligt at stille krav om udbredelse til erhvervslivet og borgere, da det ikke er et krav, der kan stilles på Statens Indkøbsaftale.

Den aktuelle situation i Lejre Kommune og i Region Sjælland

Aktuelt har administrationen fokus på de husstande, som ikke har haft mulighed for adgang til 100/30 up-/download. Det drejer sig især om husstande i den nordlige del af kommunen, i området omkring Kisserup, samt syd for Hvalsø jf. vedlagte bilag: Kort over bredbåndsdækning i Lejre Kommune pr. 26. juli 2019.

Herudover intensiverer administrationen sin indsats for et godt samarbejde med alle televirksomheder, som kan bidrage til fremtidssikrede løsninger, der tager højde for udviklingen inden for telemedicin m.v.

Kommunerne i Region Sjælland er i færd med at ruste sig til en ny intensiv indsats for at fremtidssikre borgere og virksomheders adgang til dataforbindelser, der lever op til den statslige målsætning om minimumshastighed på 100/30 mb. Derfor havde kommunerne i KKR Sjælland den 18. juni 2019 inviteret regionsrådsformand Heino Knudsen, direktør i Teleindustrien, Jakob Willer og branchechef for telepolitik i Dansk Energi, Thomas Woldiderich til en drøftelse af samarbejdet om udrulning af digital infrastruktur. På mødet var der blandt andet enighed om, at de fælles retningslinjer fra 2016 skal opdateres, så de tager højde for ændringer i bl.a. Planloven og forbereder udrulning af det nye 5G-signal, der kræver opsætning af nye og flere sendere.

Arbejdet med opdatering af retningslinjerne forankres i Digitalt Aktionsforum Sjælland, som siden 2015 har været samarbejdsforum med det formål at fremme udrulning af digital infrastruktur. En Digital Taskforce, som Region Sjælland har taget initiativ til, og Guldborgsund Kommune står i spidsen for, skal understøtte kommunernes implementering af de opdaterede retningslinjer, samle interesserede kommuner og skabe grundlag for, at flest mulige borgere og virksomheder får hurtige internetforbindelser – uafhængigt af, om det er via mobilsignaler, fiber eller andre kabeltyper.

Administrationen anbefaler i den forbindelse, at Lejre Kommune tilslutter sig Digital Taskforce i region Sjælland. Den Digitale Taskforce skal arbejde i tre spor:

- 1) Den Digitale Taskforce skal understøtte kommunernes implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur.

Herunder:

- Sikre kommunal opbakning, forankring og ejerskab til udrulning af Sjællands digitale infrastruktur.
- Styrke gennemsigtighed og koordination på tværs af kommunens relevante afdelinger/forvaltninger.
- Udpege og evt. kompetenceudvikle kommunale bredbåndskonsulenter, der har det daglige ansvar og kan fungere som "one-point-entry" for telebranche, virksomheder og borgere.
- Synliggøre de kommunale bredbåndskonsulenter internt i kommunen og blandt eksterne interessenter.
- Afdækning af kompetenceudviklingsbehov hos kommunernes udpegede bredbåndskonsulenter – herunder kompetenceløft.
- Samarbejde med Digitalt AktionsForum og varetage Sjællands mobil- og bredbåndsisnteresser over for branche, stat og på nationalpolitisk niveau.

- 2) Den Digitale Taskforce skal komme med inspiration til de deltagende kommuner omkring vejledning af borgere og lokale ildsjæle om mulighederne for bedre digital infrastruktur.

Herunder:

- Understøtte, vejlede og samle borgere og lokale ildsjæle ift. henvendelser til bredbåndslieferandører
- Rådgive borgere, der efterspørger hurtigt bredbånd eller et bedre mobilsignal.
- I samarbejde med de deltagende kommuner udvikle modeller for lokalt forankrede bredbåndsiniciativer – herunder involvering af lokale ildsjæle.

- 3) Den Digitale Taskforce skal vedligeholde dialogen med branchen og relevante aktører inden for mobil- og teleindustrien.

Herunder:

- Opretholde en struktureret dialog med branchen og relevante aktører omkring udvikling og muligheder i udrulningen af Sjællands digitale infrastruktur. Fx i regi af Digitalt AktionsForum.

- Invitere branchen og relevante aktører til at deltage ved netværks- og borgerarrangementer som led i udrulningen af Sjællands digitale infrastruktur.

Nærmere beskrivelse af Digital Taskforce fremgår udkastet til "Partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Digital Taskforce", der er vedlagt som bilag. Guldborgsund Kommune oplyser, at der er frist for at tilslutte sig den Digitale Taskforce den 29. august 2019.

Bilag:

1	Åben Nøgletal - tjekditnet-dk 30.07.2019.pdf	59850/19
2	Åben Netplan analyserapport mobildækning Lejre juni 2018.pdf	59854/19
3	Åben Fælles retningslinjer for digital infrastruktur Region Sj. 2016.pdf	59855/19
4	Åben Kort over bredbåndsdækning i Lejre Kommune pr 26.07.2019.pdf	59857/19
5	Åben Digital Taskforce - samarbejdsaftale med projektbeskrivelse.pdf	60880/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er behov for en aktiv indsats for at forbedre den digitale infrastruktur i kommunen. Administrationen vurderer, at Lejre Kommune bør tilslutte sig Digital Taskforce i Region Sjælland. Herudover skal de aktuelle indsatser videreføres.

Handicappolitik

Sagen har ikke særlige handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 7 mio. kr. i perioden 2016-2019 til at gennemføre indsatsen. Af disse midler er der pr. 31. juli 2019 forbrugt 2.440 t.kr.

Det toårige etableringsprojekt for den digitale taskforce har et budget på 4 mio. kr. Der er, med Guldborgsund Kommune som projektholder, søgt tilskud på 2 millioner kr. fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler. De resterende 2 millioner kr. finansieres af de deltagende kommuners medgåede tid. Deltagende kommuner forpligter sig ved deltagelse i den Digitale Taskforce til at allokere én medarbejder (uden krav om specifikt timetal) til at varetage opgaven som "one point of entry" til kommunen for alle henvendelser vedrørende digital infrastruktur.

Det er således en forudsætning for at Lejre Kommune kan deltage i den Digitale Taskforce, at Lejre Kommune vedbliver med at have en bredbåndskoordinator frem til og med udgangen af 2021. Lejre Kommunes medfinansiering til projektet vil være bredbåndskoordinatorens timer.

For at fortsætte indsatsen med en bredbåndskoordinator i Lejre Kommune er det nødvendigt, at der afsættes midler til at finansiere indsatsen. Det indstilles, at der i alt afsættes 1.500.000 kr., fordelt med 300.000 kr. i 2019, 600.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i 2021 til at fortsætte indsatsen.

22. SSÆ - Fælles om familierne

27.00.00.P20

19/6484

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap til projektet Fælles om familierne. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. juli 2019 til 31. december 2021 i alt 2.779.636 kr.

Denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Ungdom, samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tilskud til projekt Fælles om Familierne
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 555.900 kr. til budget 2019 og indtægtsbevilling på - 555.900 kr. til projekt Fælles om Familierne under bevilling 1 20 41 Budgetramme Job & Social
3. at der i budgetforslag 2020-2023 indarbejdes et udgiftsbudget i 2020 på 1.106.200 og et indtægtsbudget på -1.106.200 kr.
4. at der i budgetforslag 2020-2023 indarbejdes et udgiftsbudget i 2021 på 1.117.600 og et indtægtsbudget på -1.117.600 kr.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Udvalget for Børn & Ungdom
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med "Fælles om familierne"

Familier med børn og unge med handicap kan i dag have flere kontakter og handleplaner fordelt på forskellige fagcentre og myndigheder. Flere af disse familier oplever, at de løber spidsrod mellem disse instanser, og at de selv skal koordinere og sammensætte de faglige perspektiver og afgørelser omkring børnene til en helhed. Mange familier oplever også, at de igangværende handleplaner ikke udarbejdes med blik for familiens samlede situation, ressourcer og netværk.

Med projektet, "Fælles om familierne" vil Lejre Kommune afprøve, om og hvordan metoden "En familie – én indgang" kan modvirke, at den kommunale problemforståelse og fagspecialisering skygger for et koordineret, helheds- og ressourcerorienteret samarbejde om og med familierne.

Ambitionen er at udvikle en struktur omkring samarbejdet, der understøtter at familiernes egne ressourcer, behov og bud på løsninger kommer i centrum. Med "Fælles om familierne" ønsker Lejre Kommune at skabe en forandring, hvor familierne oplever,

- at de hurtigt og nemt kan komme i direkte kontakt med deres familiekoordinator
- at de opstillede mål og aktiviteter for barnet/den unge er koordineret og afstemt med de mål og indsatser, som familien i øvrigt modtager
- at deres motivation, ressourcer og handlemuligheder er i centrum for de indsatser, som sættes i gang omkring barnet/ den unge
- at have større ejerskab for, hvad der sker, og at de hele vejen igennem forløbet oplever, at de anerkendes som den vigtigste ressource i barnets/den unges liv.

Kobling til Din indgang

I forlængelse af målet om tidlig forebyggende indsatser satte aftaleparterne med budget 2019-2022 handling bag Kernevelfærdsudvalgets anbefaling om, at løsningerne på de udfordringer, som borgerne møder igennem livet, skal udvikles sammen med borgerne og med udgangspunkt i borgernes situation og ressourcer. Der blev til dette formål frigjort to årsværk inden for de eksisterende budgetrammer til at give en gruppe rådgivere ansvaret for at koordinere særligt komplekse forløb på tværs af den kommunale organisation.

Fælles om familierne bygger på samme model (En familie – en indgang) som også anvendes i indsatsen "Din indgang". Din indgang har til formål at opbygge et stærkt og koordineret samarbejde på tværs af fagspecialiseringer, myndhedsområder og den kommunale organisering i fagcentre og teams. I overensstemmelse med pejlemærkerne for det gode samarbejde om kernevelfærden, står borgernes og familiernes viden og handlekraft også i centrum for dette samarbejde.

Hvor målgruppen for "Fælles om familierne" er familier med børn og unge med handicap, er målgruppen i "Din indgang" bl.a. udfordrede familier, hvor den ene forælder eller begge er på offentlig forsørgelse samtidig med, at der enten er børn eller voksne med handicap eller psykosociale udfordringer. Metoden som anvendes i begge projekter er identisk.

"Din indgang" er allerede i gang, men der vil blive et tæt parløb med "Fælles om familierne", da erfaringerne skal spredes til hele organisationen med henblik på at implementere de værktøjer og metoder, som kan fremme samarbejdet om og med borgerne.

Handicappolitik

Projektet, Fælles om familierne, har som målgruppe familier til børn og unge med handicap og understøtter således intentionerne med Lejre Kommunes handicappolitik og Lejre Kommunes kerneopgaver.

Økonomi og finansiering

Tilskuddet fra Socialstyrelsen udgør i projektperioden 1. juli 2019 til 31. december 2021 i alt 2.779.700 kr. Heraf er der afsat 555.900 kr. i 2019, 1.106.200 kr. i 2020 og 1.117.600 kr. i 2021.

Midlerne dækker primært lønudgifter, men også udgifter til uddannelse, opstartsseminar m.m.

23. TM - Ekspropriation af matr.nr. 29, Nr. Hvalsø til etablering af helleanlæg og sti

05.13.10.P20

17/11101

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at realisere et anlægsprojekt med etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø, samt iværksættelse af ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10, såfremt frivillig aftale ikke kan opnås.

Det er lykkedes at opnå frivillig aftale om arealerhvervelse fra to matr.nr., men efter længerevarende forhandlinger med lodsejer er det ikke lykkedes at opnå frivillig aftale for det sidste matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Der skal derfor i denne sag træffes formel ekspropriationsbeslutning om matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om ekspropriation af matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø med et areal på ca. 443 m² til etablering af et helleanlæg og sti,
2. at der fremsættes forslag om et erstatningsbeløb på kr. 43.650 som fremsat på åstedsforsretningen,
3. at det meddeles lodsejer, at erstatningsfastsættelsen vil blive indbragt for taksationsmyndighederne, hvis forslaget ikke accepteres inden 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 29. maj 2018 direktionens indstilling om realisering af et anlægsprojekt med etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø. Se vedhæftede skitseprojekt – bilag 1 og 2. For krydsningshellen nord for Smedebakken er det nødvendigt at erhverve areal fra 3 matr. nr. Se bilag 3 – Ekspropriationsplan.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet desuden direktionens indstilling om, at administrationen kan foretage ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10, såfremt frivillig aftale ikke kan opnås.

Det er lykkedes at opnå frivillig aftale for de 2 matr. nr. nord for Holbækvej, mens det ikke er lykkedes at opnå frivillig aftale for matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Fra

dette matr.nr. skal der erhverves 98 m² til etablering af sikringshellen og fremføring af sti hertil. Lejre Kommune har tilbudt at erhverve hele matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, da arealindgrebet vil medføre opdeling af ejendommen, der vil efterlade en uhensigtsmæssig restejendom. Hele matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø har et areal på ca. 443 m².

Den 3. juni 2019 blev der afholdt åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Se bilag 4 - protokol fra åstedsforretning. Kommunalbestyrelsen kan 4 uger efter åstedsforretningen træffe formel ekspropriationsbeslutning.

Lodsejer oplyste på åstedsforretningen, at hele matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø ønskes overtaget af Lejre Kommune frem for delarealet på 98 m².

Det pågældende matr.nr. ligger i byzone og er i den gældende lokalplan nr. 18 udlagt til offentligt formål som grønt område.

Lodsejeren oplyste på åstedsforretningen, at det fremsatte erstatningstilbud ikke kan accepteres, og at erstatningsspørgsmålet således ønskes behandlet af Taksationskommissionen. Erstatningstilbud er vedlagt som bilag 5.

Efterfølgende har lodsejeren d. 17. juli 2019 fremsendt kommentarer til protokollen fra åstedsforretningen. Kommentarerne er vedlagt som bilag 6. I kommentarerne redegør lodsejeren for dennes oplevelse af sagsforløbet og argumenterer bl.a. mod behovet for at anlægge cykelsti over matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Bilag:

1	Åben Krydsningshelle Holbækvej syd Nr. Hvalsø	52081/19
2	Åben Krydsningshelle Holbækvej nord Nr. Hvalsø	52083/19
3	Åben Ekspropriationsplan	49678/19
4	Åben Protokol fra åstedsforretning	49677/19
5	Åben Erstatningsforslag	49676/19
6	Åben Kommentar fra lodsejer	61467/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af krydsningshellen vil medføre forbedret trafiksikkerhed i Nørre Hvalsø. Etableringen af anlægget kan ikke gennemføres uden ekspropriation af areal fra matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Handicappolitik

Sagen har ikke nogen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Erstatningsbeløbet forventes at kunne afholdes inden for det allerede frigivne beløb til realisering af anlægsprojektet.

24. TM - Tillæg 4 til Spildevandsplan 2016 -2023 - ændret placering af nyt regnvandsbassin ved Øm

06.00.05.P16

19/736

Åben sag

Resumé

På mødet den 26. marts 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2023 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 27. marts til den 22. maj. Der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget i høringsperioden. Med tillægget udpeges ny placering af regnvandsbassin i Øm. Administrationen anbefaler, at tillæg godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til "Tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2023 om ændret placering af regnvandsbassin ved Øm" godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer det planmæssige grundlag for, at regnvandsbassin ved Øm kan flyttes til en ny placering i engen mellem byen og Langvad Å. Forslaget sikrer endvidere, at spildevandsforsyningselskabet (Fors A/S) kan indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer.

Regnvandsbassinet skal modtage og forsinke separat regnvand fra Øm, der i øjeblikket er ved at blive separatkloakeret. Fra bassinet vil regnvandet blive ledt ud i Langvad Å. Bassinets placering blev ændret efter gensidig aftale mellem Fors A/S og den berørte lodsejer, der ikke kunne acceptere et regnvandsbassin af den nødvendige størrelse på det sted, hvor det oprindeligt var planlagt.

Forslaget har været til politisk behandling i marts 2019, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2019 at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 27. marts til den 22. maj. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Administrationen anbefaler, at tillæg 4 til Spildevandsplanen endeligt godkendes. Tillæg er vedlagt som bilag.

Bilag:

1 Åben Tillæg 4

43616/19

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer det planmæssige grundlag for:

- at regnvandsbassinet kan etableres på det sted, som Fors A/S og lodsejer har aftalt med hinanden, samt
- at der kan indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer om etablering af bassinet på det pågældende sted

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tillæg 4 til spildevandsplanen indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For Fors A/S vil der være udgifter til at etablere regnvandsbassinet og til at indgå aftale med lodsejer.

25. TM- Forslag til Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup

01.02.05.P16

18/3330

Åben sag

Resumé

Ejeren af matrikel nr. 7B, Englerup ønsker at få mulighed for at opføre cirka 25 boliger af forskellig type på en del af matriklen.

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte derfor den 1. april 2019 et grundlag for at udarbejde et forslag til lokalplan for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup.

Ejeren ønsker at ændre afgrænsningen af det eksisterende byudviklingsareal og at udføre projektet i to etaper. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, og forslaget til lokalplanen bliver en rammelokalplan for hele området, som kun giver byggeret til første etape.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sende Kommuneplantillæg nr. 11 og Forslag til Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup i offentlig høring i otte uger,
2. at holde borgermøde torsdag den 26. september 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Ejeren af matrikel 7B, Englerup ønsker at virkeliggøre boligprojektet Grankvisten med et varieret boligtilbud på et areal nord for Snebærvej i Kirke Sonnerup. Boligprojektet består af en variation af boligtyper i form af parcelhuse på grunde af varierende størrelse og dobbelthuse, som vil appellere til et bredere publikum af købere, end det er tilfældet med de eksisterende landsbyparceller. Et markant træk ved det nye boligområde er udsigten over blandt andet Ordrup Skov og Tempelkrogen.

Økonomiudvalget besluttede i april 2018 at igangsætte planlægningen for projektet og Udvalget for Teknik & Miljø holdt i sommeren 2018 et indledende borgermøde. På den baggrund udarbejdede administrationen et grundlag for lokalplanarbejdet, som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte i april 2019.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til en lokalplan, som er en rammelokalplan for hele området og byggeretsgivende for 1. etape (Delområde 1). I kraft af lokalplanen

overføres ét areal til byzone og et andet areal tilbageføres til landzone. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Delområde 1

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde 1 kan opføres 10-15 boliger af varierende type i 1-2 plan. Boligerne er placeret langs en fælles boligvej med vejadgang via Snebærvej. Boligerne på vestlig side af vejen (Delområde 1A) kan opføres som parcelhuse i ét (eller forskudt) plan i maksimum 5 meters højde og med en bebyggelsesprocent på maksimum 30. Da det er ejers ønske at kunne udstykke grunde på op imod 2000 m² på denne del af den nye vej, sikrer lokalplanen, at der kan opføres maksimum 300 m² bebyggelse.

Boligbebyggelse på østlig side af vejen (Delområde 1B) kan opføres som enten parcelhuse eller dobbelthuse i op til 2 plan i maksimum 6,5 meters højde og med en bebyggelsesprocent på maksimum 30 for parcelhuse og 35 for dobbelthuse. Lokalplanen giver mulighed for at opføre husene med saddeltage, skrå tage eller med fladt tag. De kommende huse er placeret højt i landskabet og vil blandt andet kunne ses fra modsatte side af Tempelkrogen. Derfor sikrer lokalplanen, at husene opføres i mørke jordfarver, og at husene ikke opføres med hvide vinduesrammer, døre, vindskeder og stern, som kan træde unødigt frem i landskabet. Tage skal af samme årsag opføres med sort eller grå tegl eller med sedum.

Området øst for lokalplanområdet er udlagt som byudviklingsareal. Ved eventuel planlægning for dette område skal der sikres vejadgang til denne lokalplans område fra øst. I dette tilfælde lukkes vejadgangen via Snebærvej, og adgangen fra øst vil blive den eneste adgangsvej til både delområde 1 og 2.

Delområde 2

Delområdet kan ikke udvikles, før der er udarbejdet en detaillokalplan herfor. Fra delområde 2 sikrer denne lokalplan, at der etableres stiforbindelser til Elverdamsvej, i princippet som vist på kortbilag 3 i lokalplanen.

Delområde 3

Delområdet udlægges til rekreativt område for kommende beboere og Kirke Sonnerup i øvrigt. Lokalplanen sikrer, at der etableres stiforbindelse fra delområde 1 til Elverdamsvej ved vejadgangen til Vintre Møller. Denne sti etableres som trampesti uden belysning, således at denne falder naturligt ind i de landskabelige omgivelser.

Kommuneplantillæg

En del af matriklen er i dag lokalplanlagt til fem landsbyparceller og udgør eksisterende kommuneplanramme 8.B2, som udlægger arealet til boligformål og landsbyparceller med mulighed for pladskrævende hobby eller private erhverv. Disse parceller er aldrig blevet realiseret, og ejeren ønsker at ændre afgrænsningen af byudviklingsarealet. Tilblivelsen af boligprojektet nødvendiggør derfor et tillæg til kommuneplanen, så den kommende lokalplan ikke er i modstrid med kommuneplanen. Tillægget er vedlagt sagen. Arealet der udgør Delområde 1 og 2 er cirka 0,5 hektar større end det eksisterende byudviklingsareal.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger cirka 1 km fra kysten og ligger derfor helt inden for kystnærhedszonen. Det er ikke muligt at se området fra kysten ved Englerup, og man

skal over på den anden side af fjorden ved Tempelhusene, før man kan se området fra kysten. De fremtidige bebyggelser inden for området vil ikke stå som kontur i horisonten, men vil ligge lavere end eller i højde med den eksisterende bebyggelse, idet terrænet falder ned mod Elverdamsvej.

Hele Kirke Sonnerup ligger indenfor kystnærhedszonen, og det vil derfor ikke være muligt at foretage en udbygning af landsbyen uden, at det sker indenfor kystnærhedszonen. Udbygning øst og syd for den nyere parcelhusudstyknings er begrænset enten af gener fra motorvejen eller af transportkorridoren. For ikke at sløre den gamle landsbys kerne og de kulturhistoriske spor er udbygning øst for byen uønsket. Det pågældende område er derfor den sidste udbygningsmulighed for byen.

Bilag:

- 1 Åben Kommuneplantillæg nr. 11 for område ved Snebærvej i Kirke 48710/19
Sonnerup.pdf
- 2 Åben Forslag til LK 70 for boliger ved Snebærvej 60766/19

Udtalelser

I juni 2018 holdt Udvalget for Teknik & Miljø til et indledende borgermøde. Her blev første udkast af udstykningsplanen fremlagt for de fremmødte. Nogle borgere gav udtryk for bekymring for den øgede trafik på Snebærvej, som konsekvens af det nye byggeri og nogle foreslog, at vejadgangen skal foregå fra arealet øst for lokalplanområdet. Det blev bemærket, at der er dårlige oversigtsforhold ved overkørslen Snebærvej/Ordrupvej.

Nogle borgere spurgte til, hvordan fjordudsigten vil blive påvirket af det nye byggeri, og at de eksisterende træer på arealet i dag tager fjordudsigten. Naturværdien i området er meget høj og det er vigtigt, at der tænkes over adgangen til denne og på biodiversiteten generelt.

Planerne om et varieret boligtilbud blev taget godt i mod, og flere var begejstret for tilkomsten af nye boliger og borgere i Kirke Sonnerup, men påpegede også, at byen mangler indkøbsmuligheder, hvis nye skal flytte til. Dette blev også påpeget i et brev til kommunen, da administrationen i sommeren 2018 indkaldte idéer og forslag.

Ejerne af Ordrupvej 46 har henvendt sig og gør opmærksom på, at de ultimo marts 2017 har indgået skriftlig aftale med ejer af lokalplanområdet, matrikel 7b om sikring af udsigt til Tempelkrog.

Administrationens vurdering

Det er administrationens overordnede vurdering, at det er fornuftigt at omlægge det eksisterende byudviklingsareal, give mulighed for forskellige typer boliger og grundstørrelser og derved give muligheden for et mere varieret boligudbud i Kirke Sonnerup.

Administrationen har i udarbejdelsen haft fokus på den nye bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden og har vurderet, at de fastsatte byggehøjder ikke vil forringe det helhedsmæssige indtryk af området fra den øvrige by, da det nye område ligger lavere end eller på højde med eksisterende boliger.

De større grunde vil give mulighed for rekreativ udnyttelse af havearealet, da al bebyggelse inklusive småbygninger opføres i tilknytning til den nye stamvej. På den

måde sikrer lokalplanen, at bebyggelsen ikke fremstår spredt i det åbne landskab. Derudover vil inddragelsen af delområde 3 sikre bedre stiforbindelse til det åbne land fra Kirke Sonnerup.

Byudviklingsarealet der fremgår af kommuneplantillægget, overskrider størrelsen på det areal, som i dag er udlagt i kommuneplanramme 8.B2 med cirka 0,5 hektarer. Da der ifølge Kommuneplanen 2017 ikke er de store muligheder for at byudvikle andre steder omkring Kirke Sonnerup, og byudviklingen er i forlængelse af den eksisterende by, har administrationen vurderet, at denne marginale overskridelse er i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser for byudvikling i det øvrige hovedstadsområde.

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt at imødekomme ejers ønske om at etapeopdele lokalplanen, da en mindre første etape giver ejeren en mulighed for at afprøve markedet, inden Lejre Kommune detailplanlægger for etape 2.

Administrationen vurderer, at vejadgangen til første og anden etape kan foregå via Snebærvej. Men hvis byudviklingsarealet mod øst skal udvikles, så vil dette være en mere hensigtsmæssig adgangsvej. Vejadgangen via Snebærvej er dog nødvendig for ikke at gøre realiseringen af projektet afhængigt af udviklingen af arealet mod øst. Snebærvej er i dag vejadgang til det gældende lokalplanområde med de 5 landsbyparceller.

Lejre Kommune er i sin planlægning ikke bundet af den aftale om sikring af udsigt, der er indgået mellem ejeren af Ordrupvej 46 og ejeren af lokalplanområdet. Overholdelse af denne aftale er alene et privatretligt forhold mellem aftaleparterne.

Den eksisterende Lokalplan LK 14 for landsbyparceller fastsætter højden på skelbeplantning mod Snebærvej til 1,2 meter for at sikre udsigten. I forslaget til den nye lokalplan er begrænsning af højden mod skel til Snebærvej videreført. Ydermere har et areal ud for Ordrupvej 46 også fået en højdebegrænsning på 1,2 m. Derudover fastlægger forslaget til lokalplanen, at al beplantning i Delområde 1 holdes på maksimum 6,5 meters højde. Selvom bestemmelserne i forslag til den nye lokalplan ikke geografisk dækker det samme areal som den indgåede aftale vurderer administrationen derfor, at der med bestemmelserne er sikret gode udsigtsforhold for Ordrupvej 46.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.