



## Økonomiudvalget

### REFERAT

Sted: Digitalt - MS Teams

Dato: Torsdag den 16. april 2020

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 17:30

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

Fraværende:

# Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden .....	1
2. ØU - Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 .....	2
3. ØU - Godkendelse af referat .....	7

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	16-04-2020	Side 1
---	------------	--------

## **1. ØU - Godkendelse af dagsorden**

Åben sag

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2020**

Godkendt.

## 2. ØU - Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

00.32.05.S00

20/3155

Åben sag

### Resumé

KL og Regeringen har den 26. marts 2020 indgået en aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet. På den måde kan erhvervslivet understøttes, og der kan komme gang i beskæftigelsen her og nu.

Administrationen har gennemgået mulighederne i Lejre Kommune for at kunne gennemføre anlægsinvesteringer, som ikke er budgetlagt i 2020, og derved understøtte beskæftigelsen.

Aftalen omfatter, at kommunerne har mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. En evt. lånedispensation fra denne pulje vil blive givet i henhold til de nuværende låneregler, der indebærer tilbagebetaling over 25 år.

Det er fra Social- og Indenrigsministeriet udmeldt, at ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud. Lejre Kommune har en gennemsnitlig likviditet på 3.685 kr. pr. indbygger, og vil derfor kunne forvente fuld imødekommenhed i forhold til lånefinansiering.

Der foreslås i sagen fremrykket anlægsprojekter for 95,25 mio. kr., hvor der søges dispensation til lånefinansiering.

Udover lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter, er der også afsat en pulje på 500 mio. kr., hvorfra kommuner med lav likviditet (vanskeligt stillede kommuner) kan søge. Denne pulje kan Lejre Kommune også ansøge, og tilbagebetaling vil her skulle ske over 10 år.

Sagen har været behandlet på ekstraordinært ØU-møde den 8. april 2020, hvor det blev besluttet at behandle sagen igen på ekstraordinært ØU-møde den 16. april 2020 og på ekstraordinært KB-møde den 16. april 2020.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der fremrykkes anlæg for 95,25 mio. kr. til 2020 til de anlæg, der er beskrevet i sagsfremstillingen (jf. tabel 1 i sagsfremstilling) under forudsætning af, at der bevilges lånefinansiering, jf. ad 2.
2. at der søges om dispensation til lånefinansiering på 95,25 mio. kr.
3. at der ansøges om lånefinansiering på 30 mio. kr. fra generel lånepulje til kommuner med lav likviditet
4. at der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes udgifter til renter og afdrag

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2020**

Ad. 1-2. Indstillingerne anbefales med følgende tilføjelser:

- at der fremrykkes udgifter til bygherrerådgivning på 1 mio. kr., som fordeles på de konkrete anlægsprojekter.
- at der udarbejdes en oversigt over ikke-disponerede anlægsmidler i overslagsårene som følge af fremrykningen.

Begge oversigter skal foreligge til ekstraordinært ØU-møde den 16. april 2020 og ekstraordinært KB-møde den 16. april 2020.

Ad. 3. Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der udarbejdes et uddybende notat om lånepuljen, som foreligger til det ekstraordinære KB-møde dne 16. april 2020.

Venstre kunne ikke følge indstillingen, da de mener, at sagen bør forelægges i et særskilt dagsordenspunkt.

Ad. 4. Indstillingen anbefales.

**Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2020**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

1. at der fremrykkes anlæg for 102.650 mio. kr. i henhold til Låneoversigt II i bilaget - under forudsætning af, at der bevilges lånefinansiering.
2. at der søges om dispensation til lånefinansiering for 102,650 mio. kr.
3. at der ansøges om lånefinansiering på 30 mio. kr. fra generel lånepulje til kommuner med lav likviditet.

Venstre kunne ikke følge indstillingen da de mener, at sagen bør forelægges i et særskilt dagsordenspunkt idet puljen ikke kan anvendes til anlæg men alene til afledte udgifter i forbindelse med COVID-19.

4. at der i budgetforslag 2021-24 indarbejdes udgifter til renter og afdrag.

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-04-2020**

Ad 1-2. Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Ad 3. Et flertal bestående af A, B, C, F, O og Ø samt løsgænger Erik Holst tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling.

Venstre kunne ikke følge indstillingen da de mener, at sagen bør forelægges i et særskilt dagsordenspunkt idet puljen ikke kan anvendes til anlæg men alene til afledte udgifter i forbindelse med COVID-19.

Ad 4. Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Steen F. Hansen (O)

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune har som følge af nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19 fået mulighed for at fremrykke anlæg for at fremme beskæftigelsen.

Administrationen har gennemgået den 10-årige investeringsoversigt, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2020 -2024. Investeringsoversigten vedlægges som bilag 1.

Der er udvalgt 11 anlægsprojekter, der vil kunne fremrykkes fra 2021-2023 til 2020.

Ved udvælgelsen er der lagt vægt på, at projekterne:

- Har en vis volumen
- Har en vis grad af standardisering (modsat individuel tilpasning)
- Kan indgå i udbud, der allerede er forberedt/under forberedelse, jf. anlægsbeskrivelser forelagt ØU den 18. marts 2020
- I forvejen presser sig på (kapacitet til børn, indeklime, vedligeholdsniveau m.v.)
- Og at der er kapacitet til at gennemføre projekterne, grundet deres karakter, jf. ovenfor

Følgende anlægsprojekter foreslås fremrykket:

Tabel 1- forslag til fremrykning af anlæg til 2020

Projekt	Låne-ansøgning 2020	Beløb fremrykket til 2020	2021	2022	2023	2024-29	I alt 2020-2029
<b>Vej og trafik</b>							
Asfalt og slidlag	-9.000	9.000	-4.500	-4.500	0		0
Brandhaner	-1.350	1.350	-450	-450	-450		0
							0
<b>Skoler og haller</b>							
Bramsnæsvigskolen	-4.000	4.000	-4.000	0	0		0
Kr. Hyllinge skole - fremrykning renovering	-	13.000	12.900	0	0	-100	0
Kr. Hyllinge skole - Arealoptimering	-7.000	7.000				-7.000	0
Trælleruphallen	-8.900	8.900		-8.900	0		0
Osted Hallen	-5.600	5.600	0	0	5.600		0
Kr. Såby skole og SFO	-4.600	4.600	-4.600	0	0		0
							0
<b>Daginstitutioner</b>							
Udbygning Kirke Saaby	-2.800	2.800	0	0	0	-2.800	0
Ny daginstitution i Lejre	-	19.000	-9.000	0	0	-	10.000
Ny daginstitution i Ejby	-	20.000	0	0	0	-	20.000
	-		-	-	-	-	
	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>35.450</b>	<b>13.850</b>	<b>6.050</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>

Lejre Kommune søger hurtigst muligt om dispensation til lånefinansiering af disse anlæg i Social- og Indenrigsministeriet.

For ovennævnte projekter vil de relevante fagudvalg blive orienteret nærmere om den konkrete procesplan.

Derudover er der også afsat en generel lånepulje på 500 mio. kr., som kommuner med lav likviditet kan søge om andel i. Der skal ansøges om låneadgang fra denne pulje inden 1. maj 2020. En evt. lånedispenation fra denne pulje kan udelukkende anvendes i 2020. Det anbefales, at der ansøges om 30 mio. kr. begrundet i Lejre Kommunes lave likviditet.

### **Bilag:**

1	Åben Bilag 1 - Investeringsoversigt 2020-2030 (Budgetaftale)	26838/20
2	Åben Bilag 2 - Uddybet beskrivelse - fremrykning af anlægsprojekter	27522/20
3	Åben Bilag 3 - Generel lånepulje, marts 2020 - Nyt bilag.DOCX	28089/20
4	Åben Bilag 4 - Supplerende anlægsopgaver der kan fremrykkes til 2020 - Nyt bilag.docx	28090/20
5	Åben Bilag 5 - Tidsplan for myndighedsarbejde med institutioner - Nyt bilag.docx	28091/20

### **Udtalelser**

Ingen bemærkninger

### **Administrationens vurdering**

Lejre Kommune søger hurtigst muligt om dispensation til lånefinansiering af disse anlæg i Social- og Indenrigsministeriet.

En lånedispenation vurderes at støtte op om erhvervslivet og fremme beskæftigelsen, og vil kunne forbedre Lejre Kommunes likviditet i en tid, hvor renten fortsat er meget lav.

Alle anlægsprojekter i investeringsoversigten, jf. bilag, er vurderet ud fra de i sagen beskrevne kriterier.

Der sikres administrativ kapacitet til at gennemføre de fremrykkede anlægsprojekter ved bl.a. at tilkøbe/"inhouse" byggeherrerådgivning som udgangspunkt fra det private erhvervsliv samt afsætte anlægsmidler i den tidsafgrænsede periode til at bemande op i myndighedsafsnit (byggesagsbehandling, lokalplanlægning).

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

En lånedispenation i forhold til anlægsfremrykning vil blive givet i henhold til de nuværende låneregler, hvilket betyder, at annuitetslån, serielån og indekslån har en maksimal løbetid på 25 år.

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	16-04-2020	Side 6
---	------------	--------

For lån til kommuner med lav likviditet gælder, at en evt. lånedispensation fra denne pulje udelukkende kan anvendes i 2020, og den vil i henhold til praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.



**3. ØU - Godkendelse af referat**

Åben sag

## Bilag 1 -Investeringsoversigt 2020 -2029

Anlæg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 2020 - 2029
<b>Skattefinansieret anlæg</b>											
<i>Faste anlægsrammer</i>											
Broer	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	31.000
Asfalt og slidlag	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	56.000
Pulje til tilgængelighed handicap	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
Byfornyelsepulje	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Nationalpark	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4.300
Vedl. kommunale bygninger	18.600	18.600	18.600	18.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	152.400
<b>Faste anlæg i alt</b>	<b>39.230</b>	<b>39.230</b>	<b>39.230</b>	<b>39.230</b>	<b>33.630</b>	<b>33.630</b>	<b>33.630</b>	<b>33.630</b>	<b>33.630</b>	<b>33.630</b>	<b>358.700</b>
<i>Anlægsprojekter</i>											
<b>1.Ejendomsvedligeholdelse</b>											
Ekstra ejendomsvedligeholdelse	13.200	15.400	14.700	8.700	0	0	0	0	0	0	52.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Ældreområde</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plejecenter Hvalsø	0	0	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	60.000
Ombygning Hvalsø Ældrecenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicearealer Ammershøj Plejecenter	4.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
<b>3. Dagtilbudsområde</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitution - Allerslev	10.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
Daginstitution - Osted	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Kapacitetstilpasning i Møllebjerghave	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
Udbygning Kirke Saaby	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Øvrige</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opsætning af målerskabe vejbelysning	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300
<b>Brandhaner</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
Pulje til ændring af signalanlæg, beplantning mv. Lejre pendlerparkeringsplads	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Digitalisering	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Integrationsboliger	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Skaterpark	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Netdækning landsbyer	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>34.150</b>	<b>50.950</b>	<b>48.150</b>	<b>34.150</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.400</b>
Udisponeret anlægspulje	720	0	0	0	16.370	36.602	36.602	36.602	36.602	36.602	200.100

## Bilag 1 -Investeringsoversigt 2020 -2029

Anlæg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 2020 - 2029
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>74.100</b>	<b>90.180</b>	<b>87.380</b>	<b>73.380</b>	<b>75.000</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>751.200</b>
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>											
24 plejeboliger i Ammershøjparken	22.124	23.330	0	0	0	0	0	0	0	0	45.454
24 plejeboliger i Ammershøjparken grundsalg	-2.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.883
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>19.241</b>	<b>23.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.570</b>
<b>Investeringsramme i alt</b>	<b>93.341</b>	<b>113.510</b>	<b>87.380</b>	<b>73.380</b>	<b>75.000</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>70.232</b>	<b>793.770</b>

## Beskrivelse af foreslåede anlægsprojekter

7-4-2020

### Asfalt og slidlag:

Asfalt kan fremrykkes fordi udbud er under forberedelse, og kan rumme større volumen. En større volumen må forventes at give bedre priser og der er et konstateret større behov for genopretning af asfalt/slidlag end det planlagte i 2020.

### Brandhaner:

Nedlæggelse af brandhaner kan fremrykkes fordi udbud er under forberedelse, og kan rumme større volumen. En større volumen må forventes at give bedre priser.

### Bramsnæsvigskolen:

I 2020 foretages der en lang række vedligeholdelsesarbejder på skolen. Beskrivelsen og udbudsmaterialet til de arbejder, der er planlagt til udførelse i 2021, bliver udarbejdet samtidig med beskrivelsen af 2020-opgaverne. Det vil være en fordel, at kunne udføre alle vedligeholdelsesopgaverne i 2020.

Opgaver: tagudskiftning inkl. stern, tagrender.

### Kr. Hyllinge skole:

På skolen er der foreslået at fremrykke to projekter nemlig vedligeholdelsesopgaver samt iværksættelse af arealoptimeringsprojekt.

Især de ældste bygninger på Kr. Hyllinge skole trænger meget til vedligeholdelse, hvilket var planlagt til at blive udført i 2021.

Opgaver: tagudskiftning inkl. stern, tagrender m.v., udskiftning/reparation af vinduer og døre, murerreparationer, opretning af belægninger, el og udvendigt malerarbejde

Skolen har fået flere AT-påbud omkring indeklima i 6 + 2 klasselokaler. Disse påbud er midlertidigt løst ved at flytte klasser, hvilket har betydet at en hel fløj p.t. står tom. Der er lavet en overordnet kapacitetsanalyse, for at belyse muligheder for bedre indretning og arealoptimering.

Det foreslås, at fremskynde begge projekter, men at hovedparten af vedligeholdelsesopgaver udbydes separat og hurtigst muligt. Hvis arealoptimeringsprojektet udføres, vil det efterfølgende give en driftsbesparselse.

Trællerup hallen

Trællerup hallen trænger til udskiftning af både tag, gulv og ventilationsanlæg. P.t laves der løbende kontrol af gulvet, for at sikre hurtig udbedring af småskader, som ellers kan genere brugerne. Opgaverne bør udføres i samme tidsrum. Projektet er fint at få flyttet til 2020, da det økonomisk set er tunge vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres, men som styringsmæssigt er forholdsvis enkle at udbyde og føre tilsyn med.

Opgaver: Udskiftning af tag inkl. stern, tagrender m.v., udskiftning af ventilationsanlæg, udskiftning af gulv, ændret belysning og udskiftning af vinduer og døre.

Osted hallen:

Det er planlagt at skifte tag m.v. på Osted hallen i 2023. Det foreslås at fremrykke projektet, da det er en økonomisk tung vedligeholdelsesopgave, som er enkel at udbyde og holde tilsyn med.

Opgaver: Udskiftning af tag inkl. stern, tagrender m.v., udskiftning af varmegenvindingssystem, udskiftning af enkelte døre/vinduer.

Kr. Såby skole:

Der er planlagt vedligeholdelsesopgaver på Kr. Såby skole for 8,6 mio. i 2021. Der foreslås at fremrykke tagudskiftningen/tagarbejde for 4,6 mio., da det er en økonomisk tung opgave, der hurtigt at sendes i udbud.

Udbygning af børneinstitution i Kirke Saaby:

I budgettet var det forudsat at størstedelen af projektet skulle finansieres via salg af huset på Alsvej 1. Hvis projektet lånefinansieres, kan projektet igangsættes med det samme.

Kapacitetsmæssigt er der behov for et øget børneareal i institutionen.

Ny daginstitution i Lejre/Allerslev:

Processen kan fremskyndes (komprimeres), men det kræver en meget intensiv proces frem til tilbudsgivning, hvilket betyder at inddragelsesprocessen både i forhold til den faglige og den politiske del minimeres.

Med de forudsætninger og hvis byggeriet udbydes i totalentreprise og igangsættes nu, kan der underskrives kontrakt i indeværende år og ske ibrugtagning inden udgangen af 2021.

Ny daginstitution i Ejby:

Låneadgangen giver Lejre Kommune mulighed for selv at opføre en ny børneinstitution i Ejby. Den nye institution skal dække det forventede pasningsbehov af vuggestue- og børnehavebørn ud over dagplejen i Ejby. Formålet er at erstatte nedslidte og vedligeholdelseskrævende nuværende bygninger.

#### **Mulighed for at udbyde to børneinstitutioner samtidigt:**

Hvis de to børneinstitutioner udbydes samlet og ud fra samme skabelon, kan der dels spares på rådgivningshonorar og dels kan der sandsynligvis opnås bedre byggepris.

#### **Myndighedstilladelser:**

For at anlægsprojekterne kan udføres primært i indeværende år og dels inden udgangen af 2021, kræver det, at byggetilladelser, nedrivningstilladelser og andre myndighedstilladelser kan sagsbehandles umiddelbart efter, at de bliver ansøgt.

I forbindelse med opførelse af en ny daginstitution i Allerslev kræver det muligvis, at der udarbejdes en ny lokalplan. Alt efter placeringen, kan der muligvis gives en dispensation i h.t. planloven og herefter indenfor tre år udarbejdes en ny lokalplan for området.

Hvis der skal opføres en daginstitution i Ejby, skal der udarbejdes og godkendes en ny lokalplan inden byggearbejdet påbegyndes. Det skal sikres, at dette kan ske uden konsekvenser for andre, planlagte lokalplaner.

#### **Kapacitet:**

Der vil være behov for at indkøbe ekstern rådgivning til at udarbejde dele af udbudsmaterialerne m.v. Udgifter til denne rådgivning er medtaget i de oplyste budgetter.

Der vil endvidere være behov for en midlertidig opnormering af Ejendomsafdelingens kapacitet.

Det vil blive afsøgt om de lokale rådgivningsfirmaer har ledig og kompetent kapacitet, som kan indlejes for en periode. Hvis ikke det er tilfældet, skal der kigges på andre muligheder.

En "indlejet" medarbejder fra et rådgivningsfirma skal have arbejdsplads på afdelingens kontor, og skal indgå i den daglige håndtering af anlægsopgaverne.

Økonomibehov: op til 1.000.000 kr., som efter konkret vurdering tillægges budget til de pågældende, fremskudte anlægsprojekter. Opdateret økonomioversigt foreligger til Økonomiudvalgets møde den 8. april.

#### **Energi:**

I sammenhæng med vedligeholdelsesopgaverne, vil der blive indtænkt mulige energiforbedringstiltag.

#### **Fag-/hovedentreprise, – totalentreprise**

For at give mindre og mellemstore håndværksfirmaer mulighed for at byde på vedligeholdelsesopgaverne, vil de blive udbudt i fag- eller hovedentreprise.

Anlægsopgaverne med opførelse af Børneinstitutioner skal dog udbydes i totalentreprise, hvor at kunne færdiggøre projekterne inden udgangen af 2021. Det er muligvis også gældende for arealoptimeringsprojektet på Kr. Hyllinge skole.



# NOTAT

E

Dato: 14. april 2020  
J.nr.:

## Generel lånepulje,

### ***jf. aftale mellem KL og Finansministeriet den 26. marts 2020***

Med aftalen af 26. marts 2020 er der afsat en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Puljen er oprettet og udmeldt i forbindelse med COVID 19, hvor kommunernes likviditet vil blive presset som følge af øgede omkostninger.

Det er ikke på forhånd udmeldt, hvordan *vanskeligt stillede kommuner* defineres. Da Lejre Kommunes likviditet er på 3.685 kr. pr. indbygger, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 7.716 kr. pr. indbygger, har administrationen foreslået, at Lejre Kommune ansøger lånepuljen.

Lånedispositionen kan udelukkende anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. maj 2020, hvorefter ministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger.





## Bilag til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og Kommunalbestyrelsesmøde den 16. april 2020.

Nedenfor følger de oplysninger, som Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 8. april 2020:

### Låneoversigt I, hvor der er indarbejdet 1. mio. til fremrykket byggherrerådgivning

Låneoversigten nedenfor viser låneoversigt - med udgangspunkt i anbefalingerne til ØU mødet den 8. april – hvor der er indarbejdet 1 mio. kr. til fremrykket byggherrerådgivning.

Projekt	Låne-ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024-29	I alt 2020-2029
<b>Vej og trafik</b>							
Asfalt og slidlag	-9.000	9.000	-4.500	-4.500	0		0
Brandhaner	-1.350	1.350	-450	-450	-450		0
							0
<b>Skoler og Haller</b>							
Bramsnæsvigskolen	-4.050	4.050	-4.050	0	0		0
Kr. Hyllinge skole - fremrykning renovering	-13.150	13.150	-12.900	0	0	-250	0
Kr. Hyllinge skole - Arealoptimering	-7.080	7.080				-7.080	0
Trællerup hallen	-9.010	9.010		-9.010	0		0
Osted Hallen	-5.670	5.670	0	0	-5.670		0
Kr. Såby skole og SFO	-4.650	4.650	-4.650	0	0		0
							0
<b>Daginstitutioner</b>							0
Udbygning Kirke Saaby	-2.830	2.830	0	0	0	-2.830	0
Ny daginstitution i Lejre	-19.220	19.220	-9.000	0	0	-10.220	0
Ny daginstitution i Ejby	-20.240	20.240	0	0	0	-20.240	0
	<b>-96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>-35.550</b>	<b>-13.960</b>	<b>-6.120</b>	<b>-40.620</b>	<b>0</b>

### Supplerende anlægsopgaver, der kan fremrykkes til 2020

#### 1. Kr. Hyllinge hallen

Der har i flere år har været reserveret penge til at lave en tilbygning til den eksisterende hal, og derfor har de store vedligeholdelsesopgaver på bygningen været sat på stand by, da det ville være fornuftigt at udføre dem i sammenhæng med nybygningen. Flere af vedligeholdelsesaktiviteter kalder dog på at blive udført. Det foreslås derfor at der søges låneoptagning til vedligeholdelsesaktiviteterne og at de udføres i 2020.

**Opgaver:** udskiftning af gulv i hallen + gymnastiksalen, udskiftning af hoveddøre og vinduer i en facade, udskiftning af brusesystem, udskiftning af ventilationsaggregat, murerarbejde og demontering af gaskedler.

Pris: 2,2 mio.

## 2. Fremrykning af indvendig vedligeholdelse i hallerne.

Der vil være mulighed for at fremrykke visse indvendige vedligeholdelsesopgaver i hallerne.

**Opgaver:** malerarbejde samt slibning og lakering af gulve.

Der er samlet opgaver for 1,2 mio. kr.

Især maleropgaverne kan udbydes i mange små fagentrepriser.

I Trællerup hallen og i Osted hallen, hvor der renoveres betydelige dele klimaskærmen, vil det give en fin helhed, hvis der også indvendigt blev givet et markant løft.

Haller	Projekt	Overslagspris
Trælleruphallen	Ny linoleum gangareal foran omkl. og indgangspå	50.000
Sæby Gershøj hallen	Slibning og lakering	35.000
Glim hallen	Slibning og lakering	30.000
Bramsnæsvehallen	Slibning og lakering 2021/22	120.000
Bramsnæs vig multihal	Slibning og lakering 2021/22	40.000
Kr. Hyllinge hallen	Maling 2021/22	40.000
Ostedhallen	Maling 2021/22	100.000
Sæby Gershøj hallen	Maling 2021/22	51.500
Kr. Såby Hallen	Diverse maleropgaver ifm. nyt gulv	80.000
Sæby Gershøj hallen	Maling af vægge i hallen	15.000
Osted hallen	Renovering af sidste 3 baderum	90.000
Hvalsø hallen	Maling af gymnastiksal	45.000
Glimhallen	Maling 2022/23	61.500
Hvalsø hallerne	Maling 2022/23	161.000
Trælleruphallen	Maling 2022/23	100.000
Bramsnæsvehallen	Maling 2023/24	68.000
Kr. Hyllinge hallen	Maling 2023/24	94.000
Sæby Gershøj hallen	Maling endevægge og døre 2023/24	10.000
	<b>I alt</b>	<b>1.191.000</b>

## 3. Fremrykning af indvendigt vedligehold på Kr. Hyllinge skole

Hvis renoveringsprojektet som vedrører klimaskærm og tekniske installationer fremrykkes, vil det oplevelsesmæssigt give et stort løft. Samtidig bør de mest slidte overflader indvendigt vedligeholdes og derved løfte helhedsindtrykket.

Det foreslås derfor at fremrykke indvendigt vedligeholdelse for max. 3,0 mio.

## 4. Indvendig vedligeholdelse på skoler og institutioner

Der var planlagt systematisk gennemgang af den indvendige vedligeholdelse på kommunens skoler og institutioner.

**Opgaver:** overflader, maling, gulve, vandhaner, døre og køkkener, der trænger til vedligeholdelse eller udskiftning.

Grundet Corona krisen blev gennemgangen udsat. Teknisk service vil nu påbegynde gennemgangen af bygningerne sammen med den respektive, bevillingsansvarlige leder. Opgaver, der kan udføres i år af primært lokale håndværkere vil blive prioriteret.

## Låneoversigt II

Låneoversigt, hvor der ud over den 1. mio. til byggeherrerådgivning, yderligere er indarbejdet 2,2 mio. til Kr. Hyllinge hallen, 1,2 mio. til indvendig vedligeholdelse i hallerne og 3 mio. til indvendig vedligeholdelse af Kr. Hyllinge skole, jf. mulighederne beskrevet ovenfor.

Projekt	Låne-ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024-29	I alt 2020-2029
<b>Vej og trafik</b>							
Asfalt og slidlag	-9.000	9.000	-4.500	-4.500	0		0
Brandhaner	-1.350	1.350	-450	-450	-450		0
							0
<b>Skoler og Haller</b>							0
Bramsnæsvisgskolen	-4.050	4.050	-4.050	0	0		0
Kr. Hyllinge skole - fremrykning renovering	-13.150	13.150	-12.900	0	0	-250	0
Kr. Hyllinge skole - Arealoptimering	-7.080	7.080				-7.080	0
Kr. Hyllinge skole - Indvendigt vedligeholdelse	-3.000	3.000	-300	-300	-300	-2.100	0
Kr. Hyllinge Hallen	-2.200	2.200				-2.200	0
Haller, indvendig vedligeholdelse	-1.200	1.200	-250	-200	-150	-600	0
Trællerup hallen	-9.010	9.010		-9.010	0		0
Osted Hallen	-5.670	5.670	0	0	-5.670		0
Kr. Såby skole og SFO	-4.650	4.650	-4.650	0	0		0
							0
<b>Daginstitutioner</b>							0
Udbygning Kirke Saaby	-2.830	2.830	0	0	0	-2.830	0
Ny daginstitution i Lejre	-19.220	19.220	-9.000	0	0	-10.220	0
Ny daginstitution i Ejby	-20.240	20.240	0	0	0	-20.240	0
	<b>-102.650</b>	<b>102.650</b>	<b>-36.100</b>	<b>-14.460</b>	<b>-6.570</b>	<b>-45.520</b>	<b>0</b>

## Oversigt over ikke disponerede vedligeholdelsesmidler i overslagsårene, som følge af fremrykningen

Der er fremrykket bygningsvedligehold fra år 2021 – 2024 for 36,53 mio. kr. jf. tabel nedenfor.

Det afsatte budget dækker budgetposterne vedligeholdelse af kommunale bygninger og ekstraordinær vedligeholdelse.

	2021	2022	2023	2024
Vedligeholdelse kommunale bygninger jfr. Investeringsoversigten	18,6	18,6	18,6	13
Ekstra ejendomsvedligeholdelse jfr. Investeringsoversigten	15,4	14,7	8,7	0
<b>i alt afsat budget til udv. vedligeholdelse</b>	<b>34</b>	<b>33,3</b>	<b>27,3</b>	<b>13</b>
<b>Fremrykket til 2020</b>	<b>21,6</b>	<b>9,01</b>	<b>5,67</b>	<b>0,25</b>
<b>Rest til udvendig vedligeholdelse</b>	<b>12,4</b>	<b>24,29</b>	<b>21,63</b>	<b>12,75</b>

Restbeløb til udvendig vedligeholdelse påtænkes i store træk anvendt til:

**2021:**

Akut vedligehold, kommunens andel af opgaver på ældrecentrene/ældreboligerne, udskiftning af vinduer og døre, samt nyt ventilationsanlæg i Rollingen, Udskiftning eller rep. af vinduer/døre, murerarbejde, VVS-arbejde samt malerarbejde på Kr. Såby skole og SFO.

**2022:**

Akut vedligehold, kommunens andel af opgaver på ældrecentrene/boligerne, vedligeholdelse på Osted skole, udskiftning af vinduer, ventilationsanlæg samt murerarbejde i Hyllinge-Lundby Børnehave, Udskiftning af tag, afløbsinstallationer, VVS og malerarbejde på Hvalsø skole.

**2023:**

Akut vedligehold, kommunens andel af opgaver på ældrecentrene/boligerne, udskiftning af vinduer og døre og tag samt efterisolering i Osted IF, Udskiftning af døre, vinduer og ovenlysvinduer, tag og efterisolering i Osted Kulturhus, Renovering af tilbygning i Hvalsø hallen samt facadearbejde i Hvalsø Hallen, Udskiftning af tag, ventilation, udskiftning/rep. af vinduer og døre m.v. på Firkløverskolen.

**2024:**

Akut vedligehold, kommunens andel af opgaver på ældrecentrene/boligerne samt vedligeholdelsesopgaver fra vedligeholdelsesregistreringen.

## Bilag til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og Kommunalbestyrelsesmøde den 16. april 2020.

### Tidsplan for myndighedsarbejde med nye daginstitutioner

#### Planmæssig status:

##### Ejby:

I Lejre Kommuneplan 2017 blev udlagt et område til offentlige formål i tilknytning til Bramsnæsvigskolen (rammeområde 2.03). Det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for at der kan opføres en institution på dette område.






##### Lejre/Allerslev:

Der er tre lokalplaner, som er gældende for området mellem Bøgebakken og Fuglereden: Lokalplan: LK 17 for Bøgebakken, Lokalplan nr. 2 for en skole og et idrætsområde og Lokalplan nr. 50 for Fuglereden. Administrationen foreslår at en ny daginstitution placeres inden for den gældende lokalplan for Bøgebakken, men i nærhed til Fuglereden (vejadgang fra Bøgebakken). Lokalplan LK 17 for Bøgebakken er udlagt til offentlige formål, plejeboliger med tilhørende plejecenter samt ældrevenlige boliger. Der kan gives en 3-årig dispensation til etablering af en daginstitution, hvis der indenfor denne periode udarbejdes en ny lokalplan, jævnfør planloven § 19, stk. 1. Randbeplantningen mellem Bøgebakken og jernbanen er ikke fredskov, og man vil derfor kunne tynde ud i beplantningen.

Administrationen har udarbejdet følgende tidsplan for i forhold til Planloven at muliggøre byggeriet af to nye institutioner i Lejre Kommune:

#### Tidsplan - institutioner

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	april				maj				juni			juli			august				september								
<b>Udarbejdelse af lokalplan</b>																											
Daginstitution - Ejby																											
<b>Midlertidig dispensation</b>																											
Daginstitution - Lejre/Allerslev																											

	Administrativ afgørelse
	Politisk behandling
	Administrativt arbejde
	Klagefrist, hvor byggeri ikke kan igangsættes
	Lovpligtig høring

\* Ekstraordinære møder i TM og ØU.