

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19:00

Mødested Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen (Afbud), Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler
Grøndal, Martin Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B.
Jensen, Thomas Bisgaard, Grethe Saabye, Frederik Dahl, Mikael Ralf
Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus
Jørgensen, Julie Hermind, Ole Blickfeldt, Sanne Hilliger, Erik
Rønnenkamp Holst, Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian
Fjeldsted Andersen, Jens K. Jensen, Tina Mandrup, Flemming
Damgaard Larsen, Line Holm Jacobsen, Ivan Mott, Inger Marie
Vynne, Bente Blumensaat

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| KB - Spørgetid..... | 3 |
| KB - Godkendelse af dagsorden..... | 4 |
| KB - Orientering..... | 5 |
| KB- Anmodning om udtræden af Kommunalbestyrelsen..... | 6 |
| ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i Fors 2018..... | 7 |
| ØU - Databeskyttelsesforordning og kommunalbestyrelsesmedlemmer..... | 9 |
| ØU - Projektbeskrivelser på anlægsområdet 2018..... | 12 |
| ØU - Konstituering af Internationalt Forum i Lejre..... | 17 |
| ØU - Forventet Regnskab 2018-1..... | 19 |
| TM - Grundlag for udarbejdelse af lokalplan for Lyndby Rådhus..... | 26 |
| ØU - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev Skole - Ændret udbudsgrundlag..... | 30 |
| ØU - Justering i Områdelederstillinger på dagtilbudsområdet..... | 34 |
| BU - It-investeringer i folkeskolen 2018..... | 36 |
| BU - Procedure for ansøgning i forhold til § 16 b..... | 39 |
| BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes dagtilbud..... | 42 |
| SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter..... | 44 |
| KF - Frigivelsessag Tadre Mølle vandhjul - budget 2018..... | 46 |
| TM - Bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte..... | 48 |
| TM - Frigivelse af midler til energibesparende tiltag 2018..... | 50 |
| TM - Frigivelse af pulje til tilgængelighed..... | 52 |
| TM - Sti- og Trafiksikkerhedsprojekter til realisering i 2018..... | 54 |
| Lukket: ØU - Vurdering af lokalplangrundlag for Lyndby Rådhus i forhold til købsaftale..... | 60 |

Punkt 1: KB - Spørgetid

18/124

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Karen Højte:

Hvem besluttede, at 7 navngivne, administrative medarbejdere ifølge KL deltog i Kommunaløkonomisk Forum 2018 i Aalborg ud over 6 politikere?

Hvad er begrundelsen for 7 medarbejders deltagelse?

Hvilke udgifter ud over gebyret pr. deltager på 5.375 kr. inkl. moms til henholdsvis transport, overnatning og forplejning er afholdt for medarbejdernes deltagelse?

Hvilke samlede udgifter for politikernes deltagelse har været afholdt?

Leif V. Nielsen:

Der bliver udarbejdet et skriftligt svar på de stillede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Borgmester Carsten Rasmussen (A) har meldt forfald til kommunalbestyrelsesmødet. I hans fravær indtræder 1. viceborgmester Leif V. Nielsen (A) som mødeleder jfr. Kommunestyrelseslovens § 33. Bente Blumensaat (A) er indkaldt som stedfortræder.

Dagsorden godkendt med den ændring, at punkt 22 og punkt 10 bliver rykket frem på dagsordenen, således at de bliver behandlet umiddelbart efter punkt 4.

Punkt 3: KB - Orientering

18/125

Resumé

KL – Borgmesterbrev – Vedr. de nye ejendomsvurderinger

I ØA 2017 blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om at arbejde for at sikre, at relevante data fra kommunernes planlægning (kommuneplaner, lokalplaner m.v. udarbejdet i medfør af Planloven) kan indgå i de nye ejendomsvurderinger.

Erhvervsstyrelsen er ved at udvikle et nyt system til kommunernes indberetning af planer (Plandata.dk), hvorfra Skatteministeriet kan hente kommunale plandata, der skal indgå i det nye ejendomsvurderingssystem.

I den forbindelse har skatteminister Karsten Lauritzen i april 2018 skrevet til landets borgmestre for at understrege vigtigheden af det arbejde, der nu påhviler kommunerne med at kvalitetssikre data i det kommende system.

I vedlagte brev orienteres om KL's arbejde med sagen og de nye opgaver, som kommunerne i løbet af kort tid vil blive stillet overfor.

Ændring af landstallet samt regions- og kommunekvoterne for 2018

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udsendt ny skønnet opgørelse over antallet af asylansøgninger i 2018. Brev vedlagt.

Referat fra møde i ROMU den 24. april 2018. Referatet er vedlagt

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Bilag

Borgmesterbrev fra KL vedr. Plandata 2020 og de nye ejendomsvurderinger.pdf

Ændring af landstallet samt regions- og kommunekvoterne for 2018.pdf - Ændring af landstallet samt regions- og kommunekvoterne for 2018.pdf

ROMU Referat fra bestyrelsesmødet 20. april 2018.pdf

Punkt 4: KB- Anmodning om udtræden af Kommunalbestyrelsen

18/5855

Resumé

Frederik Dahl (C) har ved e-mail af 21. maj 2018 anmodet borgmester Carsten Rasmussen (A) om at udtræde af Kommunalbestyrelsen. Afgørelsen om hvorvidt anmodningen skal imødekommes træffes af Kommunalbestyrelsen jfr. valglovens § 103, stk. 2.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Frederik Dahls anmodning om udtræden imødekommes med virkning fra 29. maj 2018,
2. at Bjørn Lykke Sørensen (C) erklæres valgbar og indtræder i kommunalbestyrelsen 29. maj 2018,
3. at Bjørn Lykke Sørensen (C) indtræder i de poster, som Frederik Dahl (C) er udpeget til.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Det er Kommunalbestyrelsen der skal beslutte, om et medlem kan fritages fra sit medlemskab af kommunalbestyrelsen jfr. Den kommunale valglov § 103. Medlemmet skal fritages såfremt helbredstilstand, andet offentligt hverv, forretninger eller lignende gør, at der er rimelig grund til at ønske sig fritaget.

Frederik Dahl (C) har ved e-mail af 21. maj 2018 anmodet borgmester Carsten Rasmussen (A) om at udtræde af Kommunalbestyrelsen. Frederik Dahl (C) har oplyst, at ønsket blandt andet er begrundet i udfordringer med at kunne finde tid til at varetage egen virksomhed tilfredsstillende.

Et kommunalbestyrelsesmedlem som træder ud af kommunalbestyrelsen, udtræder samtidig af de udvalg, råd og nævn som denne er udpeget til i kraft af sit medlemskab af kommunalbestyrelsen. De ledige pladser i udvalg, råd og nævn skal besættes af den samme valggruppe, som valgte den pågældende ind. Valggruppe 1 (A, B, C, F og Ø) skal derfor besætte de ledige pladser.

Når et kommunalbestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder vedkommendes stedfortræder jfr. § 104 jfr. § 91 i valgloven.

De ikke-valgte kandidater til kommunalvalget i 2017 er stedfortrædere for de valgte af samme liste eller parti. Stedfortræderne indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmeantal.

Det næste mandat indenfor partiet tilfalder Bjørn Lykke Sørensen (C).

Frederik Dahl sidder i følgende udvalg, råd og nævn:

- Medlem af Udvalget for Job & Arbejdsmarked
- Medlem af Udvalget for Teknik & Miljø
- Medlem af Køge-kredsens valgbestyrelsen
- Medlem af Grønt Råd
- Stedfortræder i Valgbestyrelsen for kommunale valg
- Personlig suppleant i Handicaprådet

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være i overensstemmelse med praksis og gældende lovgivning at tillade de ønskede ændringer.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Punkt 5: ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i Fors 2018

18/4574

Resumé

Forsyningsselskabet Fors A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner. Selskabet skal – ligesom andre selskaber – afholde generalforsamling inden udgangen af maj måned med henblik på at få godkendt det forgange års regnskaber.

Denne sag indeholder et forslag om at bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmester Carsten Rasmussen (A) bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen den 31. maj 2018 i Fors A/S på vegne af Lejre Kommune.

Sagsfremstilling

Fors A/S afholder generalforsamling den 31. maj 2018 og borgmester Carsten Rasmussen (A) skal derfor bemyndiges til at stemme på Lejre Kommunes vegne på generalforsamlingen.

Vedlagt denne sag er dagsorden til generalforsamlingen, årsrapporten for Fors Holding A/S samt Regnskabsresultat for 2017.

De fremgår af vedtægterne for Fors A/S, at standarddagsordenen har følgende punkter:

- a) Valg af dirigent
- b) Bestyrelsens beretning
- c) Godkendelse af årsrapport
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- e) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- f) Valg af revisor
- g) Eventuelt

Der ikke er modtaget yderligere punkter fra ejerkommunerne.

Fors A/S gør opmærksom på, at udgiften til vederlag til bestyrelsen på den seneste generalforsamling opgjordes til 715.000 kroner. Dette er i 2018 steget til 780.000 kr. Dette skyldes at Forretningsudvalget, som aftalt med ejerne, er blevet udvidet med et medlem udpeget af Roskilde Kommune samt at antallet af medarbejdervalgte i bestyrelsen er steget fra 3 til 4 grundet reglerne om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. Honorarniveauet for det enkelte bestyrelsesmedlem er således det samme, som det har været siden Fors A/S stiftelse.

Lejre Kommune udøver sin ret som ejer på generalforsamlingen. Lejre Kommune ejer knap 19 % af aktierne i selskabet og stemmer med denne aktieandel på generalforsamlingen. Det anbefales at bemyndige borgmesteren til at stemme på vegne af Kommunalbestyrelsen på generalforsamlingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Da borgmester og 1. og 2. viceborgmester er forhindret i at deltage, blev der stillet forslag om, at kommunaldirektør Inger Marie Vynne bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen på vegne af Lejre Kommune.

Forslaget blev godkendt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmester Carsten Rasmussen med fordel kan bemyndiges til at stemme på vegne af Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A/S den 31. maj 2018 1.0 4.0.docx

Fors Holding AS - godkendt regnskab.pdf

Punkt 6: ØU - Databeskyttelsesforordning og kommunalbestyrelsesmedlemmer

18/2368

Resumé

Denne sag indeholder en kort orientering om status for implementering af databeskyttelsesforordningen med særlig fokus for konsekvenserne for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2018 blev Økonomiudvalget orienteret om status på arbejdet med at implementere Databeskyttelsesforordningen. Det affødte spørgsmål til hvilke pligter et kommunalbestyrelsesmedlem er underlagt med de nye regler.

Konsekvenser for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Den behandling af personoplysninger, som kommunalbestyrelsesmedlemmer foretager som et led i deres hverv, er undtaget fra reglerne i den kommende lov om personoplysninger.

Det fremgår af styrelseslovens § 8 b. § 8 b har formuleringen:

Lov om behandling af personoplysninger finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelsesmedlems hverv.

Af kommentarerne fremgår det:

Undtagelsen omfatter oplysninger, som medlemmet modtager vedrørende hvervet som medlem af kommunalbestyrelsen eller andre hverv, som medlemmet modtager i kraft af dette hverv, og som reguleres af lov om kommunernes styrelse. Det vil navnlig være hvervene som kommunalbestyrelsesmedlem og som medlem af økonomiudvalg, stående udvalg, særlige udvalg og underudvalg. Herudover vil medlemmets eventuelle hverv som medlem af styrelsesorganet i et kommunalt fællesskab efter § 60 også være omfattet, da sådanne hverv også er reguleret af kommunestyrelsesloven, medmindre andet er fastsat i vedtægterne for det kommunale fællesskab.

Undtagelsen omfatter ikke andre hverv, som et medlem af kommunalbestyrelsen varetager efter valg eller forslag af kommunen end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, jf. § 16 e. Undtagelsen omfatter f.eks. ikke hverv i bestyrelsen for selskaber, herunder aktieselskaber, som et medlem vælges eller udpeges til af kommunalbestyrelsen.

Det betyder, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke er forpligtet til at overholde de regler der gælder for sletning, oplysningspligt, samtykke med videre. Bestemmelsen gælder kun, når mail modtages og sendes fra den e-mail adresse, som Lejre Kommune har stillet til rådighed.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at undtagelsen kun gælder for de e-mails der modtages i kraft af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Det betyder – ifølge bemærkningerne til loven – at e-mails der er modtaget i kraft af ens civile erhverv eller i kraft af, at man fx er udpeget til at sidde i en bestyrelse IKKE er omfattet af undtagelsen. Heller ikke selv om udpegningen er sket af Kommunalbestyrelsen.

Det er derfor kun de oplysninger man modtager fordi man sidder i Kommunalbestyrelse, økonomiudvalg, stående udvalg, § 17, stk. 4-udvalg eller fordi man sidder i et § 60-selskab, der er omfattet.

Lejre Kommune har følgende § 60-selskaber:

- HMN Naturgas I/S
- ARGO (Kara/Noveren) I/S
- Trafikselskabet Movia I/S
- Vestsjællands Beredskab I/S

Konklusion

Det klare udgangspunkt er, at kommunalbestyrelsesmedlemmers arbejde er undtaget fra reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Hvis man som kommunalbestyrelsesmedlem modtager personoplysninger til sin Lejre Kommune e-mail i anden sammenhæng – fx som medlem af bestyrelsen i CAFA, Tadre Mølle eller i sit civile erhverv – er det vurderingen, at man skal slette disse oplysninger efter senest 30 dage. Lejre Kommunes IT-afdeling vil stå til rådighed i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder med henblik på at yde bistand til hvordan sletning kan foretages i praksis.

Personoplysninger er alle oplysninger, som kan henføres til en person. Dvs. navn, adresse, et billede, en e-mail adresse og så videre.

Der findes endnu ikke en endelig juridisk vurdering af spørgsmålet fra Datatilsynet eller ministeriet, men det er den interne juridiske vurdering, at såfremt man følger ovenstående regelsæt er man som kommunalbestyrelsesmedlem sikret, at man overholder reglerne.

Administrationen er også i dialog med den kommende DPO for Lejre Kommune (som servicerer alle kommunerne i DIGIT) om blandt andet dette spørgsmål.

Hvis der kommer vejledninger på området fra central side, vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne blive orienteret, sådan at praksis kan blive tilpasset.

Sammenhæng til andre regelsæt

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er omfattet af en række forskellige lovregler, som regulerer hvordan arbejdet skal udføres og hvilke rettigheder og pligter, som det enkelte medlem er omfattet af. Derudover er kommunalbestyrelsesmedlemmer i et vist omfang også omfattet af de lovbestemmelser eller principper, der regulerer offentligt ansatte generelt.

Det har blandt andet betydet, at et kommunalbestyrelsesmedlem i visse situationer er forpligtet til at videresende oplysninger til administrationen med henblik på journalisering på en sag. Det vil være tilfældet hvis det vurderes, at oplysningerne er af væsentlig betydning for en sag, oplysningerne ikke allerede er på sagen og hvis der er tale om en afgørelsessag i kommunen.

Dette fremgår af vejledningen i PolitikerHåndbogen, der er vedlagt som bilag.

I praksis kan det ofte håndteres ved, at kommunalbestyrelsesmedlemmet vejleder borgeren i at fremsende oplysningerne eller sin klage til administrationen.

I forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen er der som nævnt ovenfor tilføjet en ny § 8b til Styrelsesloven.

Den nye § 8b forholder sig ikke til samspillet med forvaltningsloven. Det er derfor ikke klart, om man fra lovgivers side har haft til hensigt at undtage kommunalbestyrelsesmedlemmer fra bestemmelserne i forvaltningsloven.

Administrationen har derfor kontaktet det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen og KL for at få en afklaring.

Tilsynet oplyste, at der ikke forefindes afgørelser, som forholder sig til problematikken. Tilsynet vil derfor kun kunne udtale sig på baggrund af en konkret henvendelse i en konkret sag.

KL oplyste, at der efter deres opfattelse er tale om principiel problemstilling, som bør afklares med Økonomi- og Indenrigsministeriet. KL har derfor bragt spørgsmålet videre til ministeriet på vegne af kommunerne.

KL vejledte Lejre Kommune i at fortsætte nuværende praksis indtil spørgsmålet er afklaret.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis nuværende praksis fastholdes og e-mails slettes som beskrevet overholder kommunalbestyrelsesmedlemmerne reglerne i databeskyttelsesforordningen, med den nuværende fortolkning.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske aspekter

Bilag

Punkt 7: ØU - Projektbeskrivelser på anlægsområdet 2018

18/3665

Resumé

Lejre Kommune har i flere år haft forholdsvist store mindreforbrug på anlægsområdet og har samtidig haft svært ved i løbet af året at prognosticere størrelsen af mindreforbruget. På den baggrund har administrationen i 2018 sat fokus på at forbedre anlægsstyringen. En bedre anlægsstyring skal ske gennem seks tiltag, som blev forelagt ØU den 14. marts 2018. Et af tiltagene var, at der udarbejdes en beskrivelse af alle anlægsprojekter hvoraf fremgår den forventede tidsplan og det forventede forbrug for projektet.

Der er nu udarbejdet beskrivelser for alle anlægsprojekter i Lejre Kommune – både projekter der er besluttet ved budgetvedtagelsen for 2018 og projekter, der er vedtaget tidligere år, men som endnu ikke er afsluttet. Anlægsbeskrivelserne fremgår som bilag til sagen her. Et samlet overblik over projekterne fremgår af bilag 1, Overblikark

De udarbejdede anlægsbeskrivelser viser, at administrationen forventer at gennemføre anlægsprojekter for 96,3 mio. kr. i 2018. Det lavere anlægsniveau betyder, at der forventes et kassetræk i 2018 på 30,2 mio. kr. mod 71,2 mio. kr. i det korrigerede budget 2018. I det oprindelige budget 2018 var forventningen en likviditetsforbedring på 1,8 mio. kr.

I alt foreslås der en reduktion af anlægsprojekter med 66,9 mio. kr. i 2018, hvoraf 50,1 mio. kr. udskydes til 2019. Totalt (2018 og 2019) foreslås en reduktion af anlægsinvesteringerne med 16,8 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de udarbejdede anlægsbeskrivelser tages til efterretning
2. at det afsatte rådighedsbeløb på 159,1 mio. kr. reduceres med 66,9 mio. kr. i 2018 jf. bilag 1
3. at der indarbejdes et rådighedsbeløb i budgetforslag 2019 -2022 på 50,1 mio. kr. i 2019 jf. bilag 1
4. at lånefinansiering i 2018 reduceres med 7,7 mio. kr. og byggelån reduceres med 14,0 mio. kr. i 2018
5. at der indarbejdes yderligere lånefinansiering i budget 2019 på 16 mio. kr. jf. bilag 1

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i flere år haft forholdsvist store mindreforbrug på anlægsområdet, hvilket har betydet, at der hvert år er overført beløb til det næstkommende år, og i løbet af årene er der således sket en ophobning af penge, som først forventes brugt de efterfølgende år. Billedligt talt har kommunen ”rullet en stadig større snebold”. Samtidig har der været en manglende træfsikkerhed på anlægsområdet, forstået som at udmeldingen i starten af året har lydt, at alle anlægskroner ville blive brugt, og først sent på året er denne forventning blevet justeret. Dette har givet udfordringer for kommunens likviditetsstyring.

I 2018 har administrationen derfor sat fokus på at forbedre anlægsstyringen, hvilket skal ske gennem flg. seks tiltag:

- Beskrivelse af alle anlægsprojekter (jf. anlægsprojektskabelon)
- Gennemgang af de afsatte rådighedsbeløb i 2018
- Månedlig anlægsopfølgning
- Anlægsopfølgning i forbindelse med de forventede regnskaber
- Undervisning
- Forretningsgang til Principper for Økonomistyring

Sagen her vedrører førstnævnte tiltag med beskrivelse af alle anlægsprojekter.

Administrationen har nu udarbejdet beskrivelser for hver enkelt anlægsprojekt i Lejre Kommune – både projekter, der er besluttet ved budgetvedtagelsen for 2018 og projekter, der er vedtaget tidligere år, men som endnu ikke er afsluttet.

Af beskrivelserne fremgår bl.a. hvem, som er ansvarlig for projektet, tidsplan med forskellige milepæle, og hvordan forbruget forventes at være i projektet.

Det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb (det afsatte budget til anlægsprojekter) i 2018 er på 66,6 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2017 og øvrige politiske beslutninger, der betyder, at det samlede rådighedsbeløb i 2018 er 159,1 mio. kr.

De udarbejdede anlægsbeskrivelser viser, at administrationen forventer at gennemføre anlægsprojekter for i alt 96,3 mio. kr. i 2018. De 96,3 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på ca. 116 mio. kr. og indtægter fra jord- og ejendomssalg på ca. 20 mio. kr.

Forskellen på det afsatte rådighedsbeløb på 159,1 mio. kr. og det forventede forbrug på 96,3 mio. kr. skyldes dels, at nogle projekter kan gennemføres billigere end budgetteret, dels at nogle af projekterne rækker ind i 2019, og at hele forbruget derfor ikke falder i 2018. På baggrund af de udarbejdede anlægsbeskrivelser indstiller direktionen, at rådighedsbeløbene tilpasses det forventede forbrug i 2018.

Et forventet forbrug på 96,3 mio. kr. er højere end det oprindeligt afsatte budget til anlæg på 66,6 mio. kr. Samtidig betyder et højere forbrug end det oprindeligt budgetterede imidlertid også, at der kommer til at ske finansiering fra kassen. Konkret vil der i 2018 – såfremt vi realiserer anlægsprojekter for ca. 96,3 mio. kr. – være et kassetræk på 30,2 mio. kr. I forbindelse med gennemgang af anlægsprojekter er der også foretaget en gennemgang af mulighederne for lånefinansiering af de konkrete anlægsprojekter. Gennemgangen har betydet, en reduktion af den maksimale lånemulighed med 5,7 mio. kr.

Et kassetræk på 30,2 mio. kr. vil reducere Lejre Kommunes likviditet væsentligt. Lejre Kommune har i dag en gennemsnitlig likviditet på 3.233 kr. pr. indbygger, hvilke er den 13. laveste blandt landets kommuner. Med en reduktion af likviditeten på 30,2 mio. kr. vil likviditeten falde til 2.136 kr. pr. indbygger. Kun 3 kommuner har i dag en lavere likviditet pr. indbygger.

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Opr. budget 2018 | Kor. budget 2018 | FR-1 | Anlægs-opfølgning* | Forskel FR-1 til Anlægs-opfølgning |
|--|------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------------|
| Indtægter | -1.618,4 | -1.618,4 | -1.618,1 | -1.618,4 | -0,4 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.521,1 | 1.532,3 | 1.531,3 | 1.532,3 | 1,0 |
| Anlægsudgifter | 66,6 | 159,1 | 110,0 | 96,3 | -13,7 |
| Optagne lån | -10,5 | -44,2 | -42,7 | -36,5 | 6,1 |
| Renter | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 0,0 |
| Balanceforskydninger (inkl. byggelån) | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 19,3 | 14,0 |
| Udgifter i alt | 1.616,7 | 1.689,7 | 1.641,1 | 1.648,6 | 7,5 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | -1,8 | 71,2 | 23,0 | 30,2 | 7,2 |

*De med fed markeret er de poster som der behandles i denne sag. De resterende poster er er det nuværende korrigeret budget, hvor FR-1 ikke er indarbejdet.

Af reduktionen af anlægsudgifter i 2018 på 66,9 mio. kr. foreslås 50,1 mio. kr. i stedet indarbejdet i budgetforslag 2019 - 2022.

Det betyder, at overførslen til 2019 vil være mindre end overførslen var fra 2017 til 2018 – ”snebolden” bliver så at sige mindre. Men overførslen betyder også, at der i forbindelse med budgetbehandlingen 2019 - 2022 skal tages stilling til finansieringen. Budgetforslag 2019 -2022 vil med overførsel af 50,1 mio. kr. til 2019 indeholde anlægsinvesteringer for 93,1 mio. kr. i 2019.

Konsekvenser i forhold til FR-1

I Forventet Regnskab 2018-1, som blev forelagt Økonomiudvalget første gang den 2. maj 2018, var forudsætningen, at anlægsforbruget i 2018 ville være 110 mio. kr., og at det samlede kassetræk ville være 23,0 mio. kr. De samlede anlægsbeskrivelser viser, at forbruget på anlægsområdet forventes at ende knap så højt som forudsat i FR-1; anlægsforbruget forventes i stedet at blive 96,3 mio. kr. i 2018. Derimod har en gennemgang af de enkelte projekter vist, at muligheden for låneoptag er 6,1 mio. kr. mindre end forudsat i FR-1 og balanceforskydninger (byggelån til demensboliger) i 2018 bliver 14 mio. kr. mindre end forudsat i FR-1. Disse bevægelser betyder, at det samlede likviditetstræk i 2018 bliver 30,2 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

God anlægsstyring i Lejre Kommune forudsætter, at der løbende følges op på anlægsbudgetter og rådighedsbeløb, således at vi kender den aktuelle kommunale forpligtelse i indeværende budgetår, og også at der løbende følges op på status i forhold til hvert enkelt projekt.

Det er administrationens vurdering, at de her udarbejdede anlægsbeskrivelser er et godt redskab til dette. Administrationen vil bruge beskrivelserne i opfølgningen på anlægsområdet i løbet af året – både administrativt og politisk. Såfremt der er væsentlige afvigelser i nogle af projekterne vil dette således blive rapporteret i Forventet Regnskab.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

God anlægsstyring forudsætter, at vi aktivt forholder os til, hvor meget der skal afsættes i årlige rådighedsbeløb, og ikke blot automatisk viderefører de eksisterende rådighedsbeløb. På den baggrund indstiller direktionen, at de afsatte rådighedsbeløb i 2018 tilpasses de udarbejdede anlægsbeskrivelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

036 - Fjordstiprojekt, CTM 2018

040 - Restaurering Ledreborg Å, CTM 2018

085 - Indkøb af hjælpemidler, CVO 2018

094 - Sarbjerg udstykning, CTM 2018

100 - Erhvervsgrunde i Kr. Såby

108 - Renovering af kommunale bygværker

142 - Anvendt borgernær teknologi 2015, CVO 2018

144 - Øm og Skjoldungerne, Anlægsbehov på dagtilbudsområdet.docx

145 - Kirke Hyllinge skole skole og faglokaler.docx

148 - Halanlæg Kirke Hyllinge, CKF 2018

151 - Kunstgræsbane i Osted, CKF 2018

169 - Vandløbsprojekter

173 - Natura 2000

175 - Overtagelse af ældreboliger fra BOSJ.docx

176 - Flygtningeboliger Birkely-Bøgely.docx

181 - Færdiggørelse Vestervang

194 - Degnejorden

195 - Sammenlægning af materielgårde, CSE 2018

196 - Sæbybadet, CKF 2018

098 - Færdiggørelse af byggemodning Baunemosen, CTM 2018

193 - Mangeludbedring Østbo II (opdateret)

199 - Flygtningeboliger_pavilloner, CSE 2018

204 - Energirenovering vejbelysning mm., CTM 2018

206 - Salg af Lyndby Rådhus

207 - Broer

208 - Asfalt og slidlag

209 - Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti

210 - Pulje til tilgængelighed handicap 2018.docx

211 - Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018

212 - Byfornyelsespuljen

213 - Anvendt borgernær teknologi 2018-2021, CVO 2018

214 - Nationalpark 2018

215 - Demenssikring Bøgebakken, CVO 2018

216 - Risikostyring og etablering af ABA-anlæg, KØA 2018

217 - Styrket vedligehold græs fodboldbaner 2018, CKF 2018

218 - Netdækning landsbyer, Erhvervschef 2018

219 - Køkkener i dagtilbud.docx

220 - Modernisering haller, fleksible haller, CKF 2018

221 - Dagtilbud kapacitetstilpasning 2018

222 - Inv. nye affaldsbeholdere, kildesortering

223 - Tadre Mølle Vandhjul, CKF 2018

224 - Pendler p-plads Hvalsø

225 - Salg af Skolevang 2
228 - Kulturstrøget
229 - Pendlerparkering Lejre, CTM 2018
230 - Skullebjerg byggemodning erhvervsområde
231 - Salg af Bogårdsvej
232 - Salg almene boliger Ryttergårdsvej
233 - Salg almene boliger Højbyvej
234 - Salg almene boliger Vingen Osted
236 - Lejrevej 15 salg.
237 - 12 nye plejeboliger
239 - Grund til 12 plejeboliger
240 - Udvikling af lokalområder 2014
241 - Landsbyfornyelse 2014
242 - Bygningsfornyelse 2015
243 - Nærområder 2015
244 - Yderområder på forkant
245 - Udvikling af lokalområder 2017
248 - Spærring Ledreborg Å ved Hule Mølle
249 - Køkkener i dagtilbud i 2018 (opdateret)
250 - Vådområde Tempelkrog Nord
251 - Firkløverskolen
253 - Mangeludbedring rådhus

Overblikssark

Punkt 8: ØU - Konstituering af Internationalt Forum i Lejre

17/2494

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 blev Internationalt Forum i Lejre nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget.

Det blev samtidig tiltrådt, at Internationalt Forum i Lejre skal bestå af i alt 10 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen. Af disse medlemmer blev to udpeget af kommunalbestyrelsen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2017.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende resten af de indstillede kandidater til Internationalt Forum i Lejre for perioden 2018-2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at følgende indstillede kandidater indtræder i Internationalt Forum i Lejre for perioden 2018-2021 (ud over de medlemmer, som i forbindelse med konstitueringen allerede er udpeget af Kommunalbestyrelsen):
 - Jens P. Andersen
 - Jørgen Lauterbach
 - Geert Aagaard Andersen
 - Inga S. Olsen,
 - Lisbet Kofoed Kristiansen
 - Erik Mikkelsen
 - Albert Hansen
 - Sanne Sørensen
 - Connie B. Jensen (suppleant)

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 blev Internationalt Forum i Lejre nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af Internationalt Forum i Lejre.

Det blev samtidig tiltrådt, at Internationalt Forum i Lejre skal bestå af i alt 10 medlemmer, udpeget af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges på et ordinært møde i 1. kvartal af den nye periode. Dog vil de to medlemmer af Kommunalbestyrelsen blive udpeget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde i december 2017.

Udpegningen af kandidaterne sker efter nedenstående model:

- 2 medlemmer udpeges blandt medlemmer af Lejre Kommunalbestyrelse
- 1 medlem udpeges efter indstilling fra skolerne
- 2 medlemmer udpeges fra hver godkendt venskabsafdeling i Lejre Kommune efter indstilling fra den pågældende venskabsafdeling
- 1 medlem udpeges blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer efter indstilling fra udvalget
- 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra IFIL.

Kommunalbestyrelsens udpegning

Kommunalbestyrelsen udpegede på sit konstituerende møde den 1. december 2017 følgende medlemmer:

- Mikael Ralf Larsen (F)
- Sanne Hilliger (O)

Udpegningen er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Indstilling af øvrige medlemmer til Internationalt Forum i Lejre

På sit møde 15. januar 2018 behandlede Internationalt Forum i Lejre (herefter IFIL) indkomne forslag til kandidater. På denne baggrund indstiller de følgende kandidater:

- Jens P. Andersen, nuværende medlem af IFIL, indstillet af Lejre Idræts Union
- Jørgen Lauterbach, nuværende medlem af IFIL
- Geert Aagaard Andersen, kommende medlem af IFIL
- Inga S. Olsen, nuværende medlem af IFIL
- Lisbet Kofoed Kristiansen, nuværende medlem af IFIL, indstillet af Talsi afdelingen
- Erik Mikkelsen, nuværende medlem af IFIL, indstillet af Talsi afdelingen

Og som suppleant

- Connie B. Jensen, nuværende medlem af IFIL

Folkeoplysningsudvalget har på sit konstituerende møde 3. maj 2018 udpeget:

- Albert Hansen fra OIF (Osted Idrætsforening)

Skolerne har genudpeget følgende kandidat:

- Sanne Sørensen, Skoleleder, Kirke Saaby Skole

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Internationalt Forum i Lejre råder over en pulje, som de kan anvende til forskellige venskabsbyaktiviteter. Pengene udbetales løbende, efterhånden som Internationalt Forum i Lejre bevilliger midlerne. Nedenfor følger en opgørelse over puljens anvendelse de seneste to år:

Økonomi 2016:

Korrigeret budget = 111.300 kr.

Faktisk forbrug = 81.539 kr.

Økonomi 2017:

Korrigeret budget = 113.900 kr.

Faktisk forbrug = 16.474 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

NOTAT. IFIL.pdf

Punkt 9: ØU - Forventet Regnskab 2018-1

18/11

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-1.

FR-1 viser et forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.531,3 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 110 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 162,4 mio. kr.

Vurdering af anlægsudgifterne vil frem til 2. behandlingen i ØU blive vurderet yderligere.

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 Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, Specialundervisning samt på området Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 110 mio. kr. Dette svarer til ca. 52,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018. Der pågår på nuværende tidspunkt en udredning af hvor meget af de afsatte anlægsbevillinger, der udmøntes i konkrete anlægsudgifter i 2018. Administrationen vil derfor frem til 2. behandling af FR2018-1 i ØU foretage en yderligere vurdering af anlægsomfanget i 2018.

Likviditet

Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 23,0 mio. kr. i 2018. Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetsunderskud på 76,0 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigerede budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2017 til 2018 – som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2018, men forventes at blive søgt overført til 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 89,1 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-1 reduceres tilsvarende.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0 kr. jf. bilag 3 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2018, og det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Fv. regnskab | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | FV. regnskabs- afvigelse i forhold til: | |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. budget |
| Indtægter | -1.618,1 | -1.618,4 | -1.618,4 | 0,4 | 0,4 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.531,3 | 1.521,1 | 1.532,3 | 10,2 | -1,0 |
| Anlægsudgifter | 110,0 | 66,6 | 162,4 | 43,4 | -52,4 |
| Optagne lån | -42,7 | -10,5 | -42,7 | -32,2 | 0,0 |
| Renter | 8,9 | 9,0 | 8,9 | -0,1 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | 5,3 | 2,2 | 5,3 | 3,1 | 0,0 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Fv. regnskab | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | FV. regnskabs- afvigelse i forhold til: | |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. budget |
| Udgifter i alt | 1.641,1 | 1.616,7 | 1.694,4 | 24,4 | -53,4 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD | | | | | |
| (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD | 23,0 | -1,8 | 76,0 | 24,7 | -53,0 |
| (-) | | | | | |

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-1 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr., således der reelt er tale om et mindre mindreforbrug
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr., svarende til 43,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018
- Lånoptag viser merindtægter på 32,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018 i mio. kr.

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Fv. regnskab | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. regnskabs- afvigelse i forhold til: | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. budget |
| A) Driftsindtægter | | | | | |
| Skat/tilskud udligning | -1.618,1 | -1.618,4 | -1.618,4 | 0,4 | 0,4 |
| B) Nettodriftsudgifter | | | | | |
| ØKONOMIUDVALG | 185,9 | 182,4 | 185,9 | 3,5 | 0,1 |
| POLITISK ORGANISATION | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION | 158,0 | 153,7 | 158,0 | 4,3 | 0,0 |
| UDLEJNING M.V. | -15,6 | -16,6 | -15,6 | 1,0 | 0,0 |
| BEREDSKAB | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| IT OG KOMMUNIKATION | 21,5 | 22,5 | 22,5 | -1,0 | -1,0 |
| FORSIKRINGER OG VIKARPULJER | 12,3 | 10,9 | 10,9 | 1,4 | 1,4 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Fv. regnskab | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. regnskabs- afvigelse i forhold til: | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|---|----------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. budget |
| GEBYRER | -1,1 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 |
| PULJER TIL SPAREMÅL | -2,6 | -0,5 | -2,3 | -2,2 | -0,3 |
| UDVALGET FOR KULTUR & FRITID | 28,1 | 27,7 | 28,1 | 0,4 | 0,0 |
| KULTUR & FRITID | 28,1 | 27,7 | 28,1 | 0,4 | 0,0 |
| UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM | 469,3 | 470,4 | 471,9 | -1,1 | -2,6 |
| SKOLETILBUD | 281,8 | 281,2 | 281,7 | 0,6 | 0,1 |
| BØRN, UNGE & FAMILIE | 77,5 | 79,7 | 80,0 | -2,2 | -2,5 |
| DAGTILBUD | 110,0 | 109,5 | 110,3 | 0,5 | -0,2 |
| UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ | 113,3 | 113,1 | 116,0 | 0,2 | -2,8 |
| BYG & MILJØ | 4,8 | 4,1 | 5,1 | 0,6 | -0,3 |
| VEJE & TRAFIK | 59,2 | 59,6 | 59,7 | -0,4 | -0,5 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| EJENDOMSDRIFT | 48,4 | 48,8 | 50,7 | -0,4 | -2,3 |
| UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED | 170,3 | 165,1 | 165,1 | 5,2 | 5,2 |
| JOBCENTER | 170,3 | 165,1 | 165,1 | 5,2 | 5,2 |
| UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE | 562,7 | 560,7 | 563,5 | 2,0 | -0,9 |
| VELFÆRD & OMSORG | 339,4 | 334,1 | 334,7 | 5,3 | 4,7 |
| SOCIALE TILBUD | 133,4 | 132,1 | 134,4 | 1,3 | -1,0 |
| DIVERSE YDELSER MV. | 89,8 | 94,4 | 94,4 | -4,6 | -4,6 |
| UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| ERHVERV & TURISME | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsudgifter | 110,0 | 66,6 | 162,4 | 43,4 | -52,4 |
| Optagne lån | -42,7 | -10,5 | -42,7 | -32,2 | 0,0 |
| Renter | 8,9 | 9,0 | 8,9 | -0,1 | 0,0 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Fv. regnskab | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. budget |
| Afdrag på lån | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | 5,3 | 2,2 | 5,3 | 3,1 | 0,0 |
| Udgifter i alt | 1.641,1 | 1.616,7 | 1.694,4 | 24,4 | -53,4 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | 23,0 | -1,8 | 76,0 | 24,7 | -53,0 |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | | | | | |

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 0,4 mio. kr. under det budgetlagte.

Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover, hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Lejre Kommunes andel af skattesanktionen er 0,4 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2017.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

| Tillægsbevilling | Godkendt af KB den: | Mio. kr. |
|--|---------------------|----------|
| Oprindeligt vedtaget budget 2018 | | 1.521,1 |
| Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme | 20.03.2018 | 0,2 |
| Overførsler (drift) 2017 – 2018 | 20.03.2018 | 11,0 |
| Korrigeret budget | | 1.532,3 |

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne specialundervisning, dagpenge til forsikret, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellekommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (4,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (9,8 mio. kr.)
- Specialundervisning (6,0 mio. kr.)

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret får en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal. I nedenstående ses udgifter til Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17-64-årige:

| | FR-1 2018 | Lejre budget 2018 | Sammen- lignings- gruppe Budget 2018 | Region Sjælland Budget 2018 | Hele Landet Budget 2018 |
|---|--------------|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64-årig | 4.574 | 4.467 | 5.944 | 8.187 | 8.044 |

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,1 mio. kr.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der arbejdes pt. med en plan, der skal stoppe forbrugsstigningen og på sigt nedsætte forbruget til specialundervisning.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2018.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-8,1 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-6,0 mio. kr.)
- Rengøring (-1,5 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2018 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger under samme niveau som i 2018, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2018.

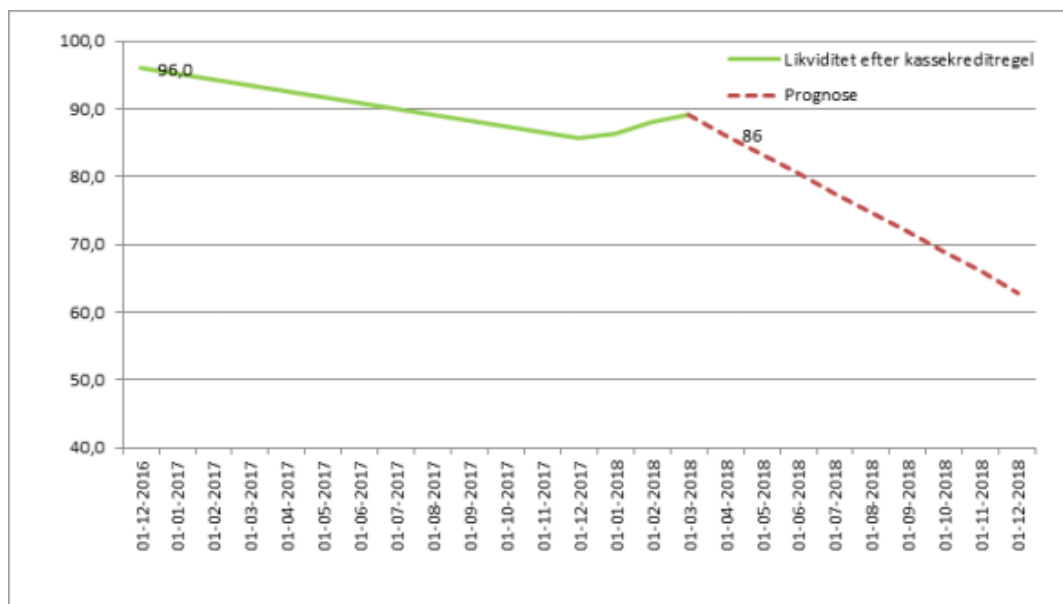
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 110 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vil til Økonomiudvalgets møde den 23. maj blive udarbejdet en sag, som indeholder detaljerede anlægsbeskrivelser, herunder også det forventede forbrug for hver enkelt anlægsprojekt.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på knap 23 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 110 mio. kr. i 2018, hvilket ikke vurderes fuldt realistisk. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-2.

Bevægelserne igennem 2018 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Forbruget efter 1. kvartal ligger lidt lavere end for tilsvarende periode i 2017. Det er derfor administrationens vurdering, at mindreforbruget i 2018 bliver højere end de 1,0 mio. kr. der fremgår af FR-1.

Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Punkt 10: TM - Grundlag for udarbejdelse af lokalplan for Lyndby Rådhus

17/12674

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Lyndby Rådhus er solgt til V8 Ejendomme ApS, og i købsaftalen ligger der en aftale om, at V8 kan etablere lejligheder i de eksisterende rådhusbygninger samt udstykke parcelhusgrunde på ca. 700 m² på arealet vest for rådhuset. Ændringerne af ejendommen gør det nødvendigt at udarbejde en lokalplan. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen.

Sagen var på dagsordenen på mødet den 9. april, men sagen blev udsat. Udvalget for Teknik & Miljø ønskede en præcisering af bindinger i salgsaftalen.

Sagen skal ses i sammenhæng med den lukkede sag om vurdering af antal parceller til lokalplan for Lyndby Rådhus, som behandles i et andet punkt på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at lokalplanen for Lyndby Rådhus udarbejdes på det af administrationen foreslåede grundlag.

Sagsfremstilling

Det gamle Lyndby Rådhus er blevet solgt. På ejendommen ligger der nogle bygninger, der tidligere har været brugt som rådhus, et område til boldbane, samt et krat og en græseng, der skræner op mod Hornsherredvej mod vest. Hele området skræner 12 meter fra det nordvestlige hjørne ved Hornsherredvej ned til den sydøstlige hjørne ved Lyndby Gade - se vedhæftede luftfoto med terrænkurver (udstykningsforslag).

Mølbak Landinspektører har på vegne af den nye ejer af det gamle Lyndby Rådhus ansøgt om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan. Lokalplanen skal gøre det muligt at indrette en række 3 værelses lejligheder, en enkelt 4 værelses lejlighed og en enkelt 2 værelses lejlighed i de eksisterende rådhusbygninger. Lokalplanen skal også gøre det muligt at udstykke 7 grunde til åben-lav bebyggelse i den vestlige del af området.

Lokalplanområdet vil blive opdelt i to delområder, hvor rådhusområdet vil blive udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 %, og parcelhusområdet mod vest vil blive udlagt med en bebyggelsesprocent på 30 % - se vedhæftet udstykningssskitse. Til boligerne på rådhuset bliver der etableret fælles friarealer med grønne områder, og bord og bænke i den sydøstlige del af grunden. Det tidligere rådhus har et samlet areal på 1.720 m², som tænkes indrettet til ca. 20 nye boliger.

Parkering til boligerne i de eksisterende bygninger vil blive etableret, hvor der i dag er parkering i den nordlige del af området med indkørsel fra Lyndby Gade. Mølbak vurderer, at det er nok med 1 p-plads pr. bolig.

I forbindelse med udstykningen af de 7 ejendomme ønskes etableret en selvstændig privat fællesvej med overkørsel til Lyndby Gade. Der etableres 2 p-pladser pr. parcelhus. Mellem de nye parcelhusgrunde og Hornsherredvej ønskes etableret en støjvold.

Langs det fremtidige skel i den østlige del af de syv nye ejendomme, og boligerne i de eksisterende bygninger, etableres en sti, som løber fra syd mod nord og fører ud til Lyndby Gade i den nordlige del af området. Stien vil skabe en hurtig og nem adgang til fods til Lyndby Gade og havnen mv.

Området er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 11.BE1 for Lyndby landsby. Blandet bolig og erhverv. Landsbyboligområde med mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg, erhverv og landbrugserhverv.

Området er berørt af beskyttelseslinjen omkring gravhøjen på den anden side af Hornsherredvej. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres, uden at der er givet dispensation. Dispensationen har været i høring hos Slots- og Kulturstyrelsen og Roskilde Museum (ROMU). Slots- og Kulturstyrelsen

mener, at der skal sættes vilkår om, at højden af et evt. byggeri begrænses, så ind- og udsynet fra gravhøjen forstyrres mindst muligt, og at højden på en støjvold skal begrænses og, så vidt muligt, integreres i den naturlige topografi. Styrelsen anser det for væsentligt, at indtrykket af gravhøjen og det omkringliggende landskab bevares. Desuden gør begge instanser også opmærksom på, at der er en helleristningssten og et mindemærke for Sønderjyllands genforening med Danmark, som skal blive stående ved rådhuset.

Projektet har et omfang, der gør, at det vil være lokalplanpligtigt i henhold til planlovens § 13, stk.2.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-04-2018

Udsat – administrationen undersøger bindinger i forhold til købsaftalen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. Jensen (V) ønsker at benytte sig af standsningsretten og ønsker at sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Indstillingen tiltrådt bortset fra følgende punkter i grundlaget for lokalplanlægningen:

- Et mindretal bestående af Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. Jensen (V) ønsker at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde.
- Et mindretal bestående af Ivan Mott (Ø) ønsker at der skal være krav om en parkeringsplads pr. lejlighed.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

For indstillingen stemte Grethe Saabye (C), Mikael Ralf (F) og Rikke Zwisler (A). Imod indstillingen stemte Line Jacobsen (V), Tina Mandrup (V) og Ole Blickfeldt (O).

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen, idet standsningsretten tidligere er benyttet.

Afbud:

Carsten Ramussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Venstre stiller ændringsforslag om, at lokalplanen skal udarbejdes med afsæt i, at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde. O og V (10) stemte for forslaget.

A, B, F, Ø og Grethe N. Saabye (C) (14) stemte imod forslaget.

Bjørn Lykke Sørensen (C) undlod at stemme.

Et flertal bestående af A, B, F, Ø og Grethe N. Saabye (C) (14) tiltrådte indstillingen.

O og V (10) stemte imod indstillingen.

Bjørn Lykke Sørensen (C) undlod at stemme.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Udtalelser

Borgermøde den 13. februar 2018

På borgermødet var der udbredt utilfredshed med, at kommunen i invitationen havde bedt borgerne om at overveje, hvordan projektet kunne være med at gøre Lyndby til et endnu mere attraktivt sted at bo, at styrke naturen i landsbyen, forstærke lokale fællesskaber og mødesteder og bidrage til dyrkelse af landsbyens stedbundne potentialer – i det byggede miljø, kulturhistoriske og menneskelige. Når man netop med dette projekt fratager landsbyen en mulighed for at have et sted, hvor de kan dyrke fællesskabet, og man nedlægger et grønt område, som har været brugt til fodbold og leg.

Mange af de fremmødte ville rigtig gerne have, at gymnastiksalen/rådssalen kunne bruges til fælles glæde for hele landsbyen.

En del påpegede at Hornsherredvej er alt for trafikeret, og at 20 nye lejligheder og 7 parcelhuse vil generere meget trafik på Lyndby Gade og det vil være endnu sværere at komme ud på den trafikerede Hornsherredvej om morgenen. Der blev også udtrykt bekymring om placeringen af adgangsvejen til de 7 parceller.

Noter fra borgermødet er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

På mødet den 9. april 2018 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø at sende sagen tilbage til administrationen for at undersøge bindinger i købsaftalen – særligt til ønsket om udstykning af grunde. Handlen er som der står i købsaftalen betinget af, at "ejendommen, efter ny lokalplan/plangrundlag er udarbejdet sammen med kommunen, kan anvendes til privatboliger (ejerlejligheder) i den eksisterende bebyggelse, samt at det bagvedliggende jordstykke, græsplænen mod Hornsherredvej, skal kunne udmatrikuleres til parceller af ca. 700 kvm, som kan sælges fra til parcelhusbyggeri."

På den fremsendte udstykningsplan er grundene lidt mindre end 700 m², men da den private fællesvej normalt også tæller med i grundarealet, vil grundstørrelsen komme op i nærheden af 700 m².

Efter sagen blev udsat har administrationen været i kontakt med købers rådgiver, der gør opmærksom på, at muligheden for at udstykke i 7 parceller er afgørende for at kunne få økonomi i projektet. Hvis muligheden for udstykning bliver mindre end 7 parceller vil køber overveje at få ophævet handlen.

Ejeren har ikke umiddelbart nogen planer om at opretholde gymnastiksalen/rådssalen til fællesformål for landsbyens beboere, men tænker, at det gamle køkken og kantinen kunne være fælleslokaler for ejendommens beboere, og at disse lokaler efter aftale måske også kunne benyttes af landsbyens beboere. Ejeren vil desuden gerne have mulighed for at udvide disse lokaler med en glasbygning.

For at imødekomme Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger til bygningshøjden på parcelhusgrundene, vurderer administration, at der bør sættes en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter fra eksisterende niveauplan, som skal fastlægges i lokalplanen. Af samme grund bør der også sættes en maksimal højde på støjvolden, som er lavere end de 4 meter, som ejeren har foreslået, eventuelt kunne der etableres et støjhegn med beplantning på begge sider i stedet for.

Administrationen foreslår, at lokalplanen for Lyndby Rådhus udarbejdes på følgende grundlag:

Formål: Boligformål.

Anvendelse: Tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Zonestatus: Byzone.

Bebyggelsesprocent: Max. 40 % for tæt-lav boligbebyggelse og max. 30 for åben-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang og placering: Der kan etableres 6-7 grunde á ca. 700 m² vest for de eksisterende rådhusbygninger. Den private fællesvej tæller også med i grundarealet. Parcelhusene må opføres med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter i 2 plan fra eksisterende niveauplan med fladt tag eller ensidig taghældning på maks. 10 grader. Lejlighederne skal etableres i de eksisterende rådhusbygninger. Der kan etableres en tilbygning ved den gamle kantine/køkken.

Bebyggelsens ydre fremtræden:

Parcelhusene skal fremstå i lertegl eller med pudsede eller vandskurede overflader. Taget på parcelhusene skal fremstå grå/sorte.

De eksisterende rådhusbygninger skal fremstå i røde mursten med hvide eller kromoxydgrønne vinduer. Taget skal fremstå med rødt tegltag. Der kan sættes kviste i taget.

Parkering:

Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. lejlighed.

Håndtering af regnvand:

Regnvand skal så vidt muligt håndteres indenfor lokalplanområdet.

Gravhøj, helleristningssten og mindemærke

Af hensyn til indsigten til gravhøjen skal der arbejdes med at tilpasse en eventuel støjvold i terrænet. Der kan eventuelt opføres en støjskærm med beplantning på begge sider som en alternativ løsning. Helleristningsstenen og mindemærket for Sønderjyllands genforening med Danmark, som skal blive stående ved rådhuset.

Sti

Mellem parcelhusgrundene og rådhusbygninger etableres en nord/syd gående sti.

På grund af højdeforskellene er det vanskeligt at arbejde med en fælles adgangsvej til både lejligheder og parceller, men det skal undersøges nærmere.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag

Ansøgning om Lokalplan for Lyndby Rådhus.pdf

Forslag til udstykning ved Lyndby Rådhus.jpg

Noter fra borgermøde om Lyndby Rådhus.pdf

Punkt 11: ØU - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev Skole - Ændret udbudsgrundlag

17/13859

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet for Allerslevkomplekset har det vist sig nødvendigt at foretage nogle ændringer i forhold til det projekt og de optioner, som blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018.

Forslagene til ændringerne skyldes blandt andet, at der er travlhed i byggebranchen og vurderingen fra kommunens eksterne bygherrerådgiver Kuben er på denne baggrund, at projektet er i risiko for ikke at være attraktivt, fordi det består af for mange små delelementer og optioner – særligt på byggeriet ved hallen.

Det har desuden vist sig at taget på hallen er i dårligere stand end først antaget og bør udskiftes inden for de nærmeste 1-2 år. Derudover har foreningerne tilkendegivet, at de ønsker at en række arbejder udgår af projektet med multisalen.

Sagen indeholder derfor forslag til ændringer i projektet og optionerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at følgende ændringer af projektet godkendes;
 - a. Følgende elementer medtages i den faste del af entreprisen:
 - I. Væg ved disponibel sal i stueetagen
 - II. Ny indgang til hallen fra gangarealet
 - III. Forberedelse af springgrav
 - IV. Udskiftning af taget på den nuværende del af hallen
 - b. Følgende optioner justeres;
 - I. Etablering af fuldt indskudt dæk og foldedør
 - II. Fuld funktionsdygtig springgrav
 - c. Følgende elementer udgår;
 - I. Renovering af nuværende klublokale
 - II. Omdannelse af depot til aktivitetsrum
 - III. Bevægelseslandskab ml. spær
 - IV. Nyt klublokale ovenpå depot
2. at der meddeles anlægsbevilling i 2019 på udgift 1,5 mio. kr. til anlægsprojekt nr. 235 Udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter Allerslev, til udskiftning af tag på Lejrehallen
3. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 1,5 mio. kr. i 2019 til budgetforslag 2019 - 2022
4. at bevillingen finansieres af det i budgetforslag for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:
Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. april 2018 at godkende dispositionsforslag for Allerslevkomplekset

- udbygning og ombygning af skole/SFO
- etablering af multisal samt tiltag vedrørende fleksibilitet

Det blev samtidig besluttet, at renovering og omflytning af mellemtrin og udskoling udbydes i en option. Det blev også besluttet, at klubhus, springgrav, foldedør, vindue til depot og ny indgang til hallen fra gangarealet udbydes i optioner.

Kommunalbestyrelsen præciserede, at evt. tilkøb via optioner (renovering af mellemtrin på skolen, springgrav og klubhus) ikke er en del af projektet og det dertil afsatte anlægsbudget.

Optionerne kan medtages hvis de er fuldt eksternt finansieret.

Forslag til ændring af delelementer og optioner

Efter udarbejdelsen af projektet og beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018 er der arbejdet videre med udbudsmaterialet og der er foretaget sonderinger hos eventuelle tilbudsgivere. Taget på Lejre Hallen er også blevet undersøgt nærmere og dialogen med foreningerne er videreført. Det har ført til, at projektet og optionerne anbefales justeret.

Dialog med potentielle tilbudsgivere

Markedet er ophedet, og vurderingen er på denne baggrund at projektet er i risiko for ikke at være attraktivt, fordi det består af for mange små delelementer i den faste del af entreprisen i kombination med mange optioner – særligt på byggeriet ved hallen.

Når arbejderne foregår spredt ud i en bygning, så vil entreprenørerne ofte indregne et risikotillæg, da arbejdsgangen ikke kan tilrettelægges optimalt. Når udbudsmaterialet samtidig omfatter optioner, som ikke er finansieret, så vil det øge usikkerheden for entreprenørerne yderligere. Derudover er det mere omkostningstungt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på mange små arbejder. Det er derfor vurderingen, at det kan blive svært at opnå gode tilbud på byggeriet – eller at få tilbud ind overhovedet.

Taget på Lejre hallen

Det har vist sig at taget på den nuværende del af hallen er i dårligere stand end først vurderet. Det vurderes at taget skal skiftes allerede i løbet af 1-2 år. Der er indhentet en overslagspris på arbejdet på 1,5 mio. inkl. udgifter til rådgiver. Det vil være hensigtsmæssigt at udskiftning af taget indgår i den faste del af entreprisen, når renoveringsbehovet er så nært forestående. Der skal alligevel etableres byggeplads, og det vil betyde større hensyn til brugerne. Der vil således kunne opnås en bedre pris ved at tage projektet med i udbuddet og hallen skal kun lukkes i en periode. Udskiftningen af taget vil kunne finansieres af vedligeholdelsesmidlerne for de kommunale ejendomme i 2019.

Ønsker fra foreningerne til udtagning af elementer i projektet

Foreningerne har på møde den 8. maj tilkendegivet, at de ikke ønsker at der arbejdes med mindre renoveringer i de eksisterende lokaler i hallen. Der ønskes allokeret flest mulige ressourcer til udbygningen af hallen og etablering af det indskudte dæk. Foreningerne ønsker derfor ikke at udføre renoveringen af det nuværende klublokale, ombygningen af depotet og etablering af et bevægelseslandskab mellem spærene i hallen. Alle tre arbejder vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt, hvis det ønskes og hvis det viser sig muligt at finde finansiering.

På baggrund af ovenstående har administrationen i samarbejde med KUBEN udarbejdet et projekt, hvor nogle arbejder tages med som en fast del af projektet og andre tages ud. På den måde begrænses antallet af optioner og delelementer.

Forslag til ændringer gennemgås nedenfor:

Byggeri af multisal i forbindelse med Lejrehallen

Elementer og optioner der medtages i den faste del af entreprisen:

- Ny indgang til hallen fra gangarealet (tidligere option). Vurderes som nødvendig for anvendelsen af hallen og medtages derfor som en del af den faste del af entreprisen.
- Forberedelse af springgrav (tidligere option). Etablering af betonkonstruktion til springgrav med fast gulv henover medtages i den faste del af entreprisen. Det vurderes at forberedelse af springgraven er fuldt finansieret af

foreningernes bidrag

- Væg ved disponibel sal i stueetagen (ny). I stueetagen tilføjes en fast væg. Det er meget væsentligt at lokalet kan lukkes helt og en fast væg indgår derfor i den faste del af entreprisen
- Udskiftning af taget på den nuværende del af hallen (ny).

Følgende optioner justeres:

- Etablering af fuldt indskudt dæk og foldedør (to tidligere optioner slås sammen – hvilket forenkler udbuddet). Der inkluderes et halvt dæk i den faste del af entreprisen. Det fulde dæk inkl. foldedør beskrives som option. Foldedøren er en erstatning for den faste væg som er en del af den faste entreprise. Det tilføjes til optionen om fuldt indskudt dæk at det skal sikres, at det er muligt, at man kan etablere en adgangsvej til et klublokale oven på depotet, hvis det bliver muligt på et senere tidspunkt at etablere klublokalet
- Fuld funktionsdygtig springgrav (tidligere var hele springgraven en option). Det medtages som option at etablere springgraven inkl. gulvfoldeklap – idet det vurderes at en fuld funktionsdygtig springgrav ikke er fuldt finansieret af foreningernes bidrag.

Følgende elementer udgår:

- Renovering af nuværende klublokale (tidligere med i projektet) – udtages efter ønske fra foreningerne
- Omdannelse af depot til aktivitetsrum (tidligere med i projektet og delvist en option) – udtages efter ønske fra foreningerne
- Bevægelseslandskab ml. spær (tidligere med i projektet) – udtages efter ønske fra foreningerne
- Nyt klublokale ovenpå depot (tidligere option)

Udtages da den ikke er finansieret (foreningerne bidrager med 400.000 ud af en skønnet udgift på 1.200.000). Desuden ønsker foreningerne kun klublokalet etableret hvis optionen om fuldt indskudt dæk kan medtages i projektet – hvilket ikke er realistisk. Dertil kommer at udarbejdelse af et bud på klubhuset vil være forholdsvis omkostningstungt for tilbudsgiverne da der vil skulle udarbejdes skitser og redegørelser for udførelsen for at sikre tilstrækkelig kvalitet og en løsning der fungerer.

Byggeri af skole/sfo

Der er ikke ændret i optionen vedr. renovering af mellemfløjen (med henblik på at mellemfløj og udskoling kan bytte plads), idet optionen godt kan indgå uden at det samlede projekt af den grund bliver u-attraktivt. Det kan måske sikre en skarpere pris på det samlede arbejde pga. entreprenørernes mulighed for optimering af arbejdet, og dermed give en større sandsynlighed for at optionen kan gennemføres.

Tidsplan

De nuværende SFO-aktiviteter og fritidsaktiviteter på Lejrevej 15 B-G skal flyttes til det nye byggeri i sommeren 2019. Der er således en meget stram tidsplan for byggeriet og det er afgørende at udbuddet bliver sendt ud snarest for at tidsplanen kan overholdes.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede tilpasninger sikrer et byggeprojekt som er attraktivt for tilbudsgiverne.

Handicappolitik

De foreslåede ændringer påvirker ikke tilgængeligheden for handicappede.

Økonomi og finansiering

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 19 mio. kr. til anlægsprojekt udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter i Allerslev.

Med udvidelse af anlægsprojekt til også at indeholde en udskiftning af taget vil der være behov for en anlægsbevilling på 20,5 mio. kr. Merudgiften på 1,5 mio. kr. forslås finansieret af de i budgetforslag 2019 - 2022 afsatte midler på 20 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i 2019.

Anlægsbevillingen er herefter sammensat af:

- 11 mio til sammenhængende skole - og SFO-faciliteter
- 4 mio til multisal
- 4 mio. kr. til fleksibelgørelse af Lejrehallen

- 1,5 mio. kr. til udskiftning af taget på Lejrehallen

I alt 20,5 mio. kr.

Derudover er der et ønske om, at Allerslev Gymnastikforening vil have medtaget en springgrav i projektet, som de selv vil skulle finansiere. Momsproblematik i forhold til Gymnastikforening vil efterfølgende skulle undersøges, men generelt gælder, at Institutionen ikke har fradrag for moms af anlægsudgifterne.

På nuværende tidspunkt forudsættes at Allerslev Gymnastikforening stiller bankgaranti for forberedelse af en springgrav (400.000 kr.)

Punkt 12: ØU - Justering i Områdelederstillinger på dagtilbudsområdet

18/5543

Resumé

Som følge af to områdelederes fratrædelse er der to vakante stillinger i område A og i område C. Desuden har dagplejens leder besluttet at fratræde som leder og samtidig gå ned i tid. Centerchefen har inden for centerets rammer mulighed for at imødekomme dette ønske.

På baggrund af disse ændringer vil administrationen bruge anledningen til, ligesom i andre sammenhænge, at vurdere om, vi kan lede mere effektivt /med et mindre tidsforbrug til glæde for løsningen af kerneopgaven. På den baggrund justeres stillingsstrukturen i ledelsen af dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Grethe Saabye (C) stillede forslag om at midlerne til den sparede stilling reserveres og indgår i budgetproces 2019-22 til politisk prioritering. For forslaget stemte Grethe Saabye (C), Ole Blickfeldt (O) og Rikke Zwisler (A). Imod forslaget stemte Mikael Ralf (F), Line Jacobsen (V) og Tina Mandrup (V).

F og V stillede forslag om at beslutning udsættes til budgetproces 2019-22 med henblik på en drøftelse af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. For forslaget stemte Mikael Ralf (F), Line Jacobsen (V) og Tina Mandrup (V). Imod forslaget stemte Grethe Saabye (C), Rikke Zwisler (A) og Ole Blickfeldt (O).

Der var enighed om at benytte standsningsretten til at bringe sagen i Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Grethe N. Saabye (C) stillede forslag om, at sagen bliver sendt tilbage til Økonomiudvalget, idet processen og sagen ikke er ordentligt belyst. Blandt andet har der ikke været involvering af MED-udvalget, ligesom det synes uklart, hvordan ledelsestiden i dag anvendes.

Forslaget blev godkendt.

Christian Plank (F) stemte imod forslaget med henvisning til det forslag, F stillede i Økonomiudvalget.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Som det er i dag har dagtilbudsområdet i alt fem områder, tre geografiske kommunale områder (A, B og C), dagplejen og den selvejende institution (én driftsoverenskomst, to matrikler). Områderne har meget forskellige størrelser. Børnetallet/medarbejderantallet og antallet af institutioner er ikke ens. Det betyder, at ledelsesressourcen er meget uens i forhold til blandt andet de to faktorer.

Områdelederstillingerne i område A og C er vakante på baggrund af fratrædelser, og i de seneste uger har dagplejens leder har besluttet at fratræde som leder, samt gå ned i tid. Det betyder, at der nu er tre vakante områdelederstillinger.

Ledelsesressourcen i område A og B er i forhold til børnetal/medarbejderantal og antal af institutioner nogenlunde sammenlignelige (ca. 78 og 70 fuldtidsbeskæftigede, hver 5 institutioner), mens område C er noget mindre (ca. 31 fuldtidsbeskæftigede, 4 institutioner). Dagplejen, (50 dagplejere) har en anderledes ledelsesstruktur, bl.a. fordi ledelsesfunktionen understøttes af et tæt samarbejde og opgavedeling med dagplejens pædagoger. Det er derfor vanskeligt at sammenligne ressourcer direkte i forhold til børnetal og medarbejderantal. Samlet set vurderes det dog, at dagplejens ledelsesressource, som følge af opgavemængden og det faldende børnetal i dagplejen, kan reduceres.

Administrationen har brugt anledningen til at vurdere om noget kan gøres mere effektivt/med en bedre udnyttelse af ledelsesressourcen på hele dagtilbudsområdet. Det har ledt til en mindre justering af stillingerne.

I område A, som er kommunens største (Allerslev, Gevninge og Osted) opslås en ny områdelederstilling.

Til område C og dagplejen ansættes én ny leder, som får ledelsesansvar for de to virksomheder, som fortsætter som selvstændige virksomheder. Vurderingen er, at virksomhederne har en størrelse og karakter, som med et positivt udbytte kan løftes af én leder.

Den frigjorte ledelsestid fra fusionen af de to ledelsesstillinger skal anvendes til at understøtte tidlig forebyggende indsats, jf. det politiske målpapir under kerneopgaven Trivsel & læring.

Der er således tale om en mindre justering, der foretages for at stimulere arbejdet under kerneopgaven trivsel og læring, samt ledelsen tæt på børnene – og uden ændringer i virksomhedsstrukturen.

I uge 20, fra den 14. – 18. maj er dagplejens medarbejdere og bestyrelse orienteret om dagplejelederens ønske om at overgå til en anden funktion i Center for Børn & Læring. Der er ligeledes blevet orienteret om, at ønsket imødekommes indenfor centerets nuværende rammer.

Op til økonomiudvalgets møde orienteres de berørte faglige organisationer, medudvalg og bestyrelsesformænd for område C og dagplejen om de fremlagte ressource tilpasninger.

Umiddelbart efter behandlingen af sagen i Økonomiudvalget igangsættes rekrutteringsproces, i den inddrages områdebestyrelserne og lokaludvalg.

Det forventes, at ansættelsesprocessen kan gennemføres hen over sommeren, så de to nye ledere kan ansættes med start tidligt fra den 1. september.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at justeringen understøtter de strategiske mål og kerneopgaven trivsel og læring, samt rykker ledelsen lidt tættere på børnene. Da virksomhederne bevares og der dermed ikke er tale om strukturelle ændringer lægges sagen op til efterretning og uden formelle høringsprocesser. MED udvalg og bestyrelser bliver dog naturligvis orienteret, og deres evt. synspunkter vil blive præsenteret på udvalgsrådet.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Justeringen er omkostningsneutral og bruges til at stimulere kerneopgaven trivsel og læring, herunder den tidlige forebyggende indsats.

Punkt 13: BU - It-investeringer i folkeskolen 2018

16/11711

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. december 2016, at der i perioden 2017 til 2019 i alt ville kunne foretages leasingfinansiering af IT-udstyr til skoleområdet med 14,2 mio. kr.

Der er i 2017 indkøbt og finansieret IT-udstyr til skoleområdet for 10,1 mio. kr. I denne sag fremlægges anden del af den løbende IT-fornyelse og vedligehold i 2018 på 1,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal den 24. april 2018 tage stilling til, om administrationen kan bemyndiges til at indgå den næste 4-årige finansielle leasingordning hos KommuneKredit på de 1,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at behovet for de beskrevne it-investeringer i 2018 tages til efterretning,
2. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig aftale hos KommuneKredit på 1,7 mio. kr. som følge af investeringer i 2018. Udgiften finansieres indenfor bevilling 3.10.10 Fællesudgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes Skole It-strategi er ambitiøs. Det er en vision, at elever og lærere er digitale frontløbere. Digitaliseringen af folkeskolen er en afgørende grundforudsætning for udviklingen af læringsmiljøet i folkeskolen.

Forudsætningen for visionen er, at dimensioneringen og driften af netværket er stabilt og opdateret, og at kommunens digitale enheder - pc'er, tablets (iPads) og digitale tavler - til både medarbejdere og elever, ligeledes er opdateret og dermed velegnede til de digitale platforme og læremidler, som bruges i undervisningen.

2018

De digitale enheder som skolerne har behov for at udskifte i 2018, er elev pc'ere der udskiftes jf. den 4 års afskrivningsperiode, samt udstyr til de digitale tavler i klasselokalerne.

Tabel 1 – IT-investeringer i folkeskolen 2018

| Investeringsbehov | Antal | Investeringsbehov |
|----------------------------|-------|-------------------|
| Pc'ere til elever | 375 | 1.470.000 |
| Udstyr til digitale tavler | 58 | 232.000 |
| I alt investering | | 1.702.000 |

Udskiftning af pc'er til elever i 4.-9. klasse

Da eleverne i 4.-9. klasse arbejder med større skriftlighed, flere digitale læringsmidler og dagligt med den digitale læringsplatform har skolerne siden 2013 haft pc'ere til elever, svarende til 66 % af det antal af elever, der går på skolen i 4.-9. klasse.

Skolerne fordeler pc'erne ud fra skolens lokale organisering, således enhederne støtter bedst muligt elevernes læring.

Behovet for antallet af pc'ere der skal udskiftes i 2018 er 375 stk. – hvilket er en ændring siden sagsfremstillingen i 2016, hvor vi forventede at 310 stk. pc'ere skulle udskiftes over årene 2018 og 2019. Dette fordi presset på anvendelsen af pc'erne er stigende.

Vedligeholdelse af de digitale tavler i klasselokaler

For at elever og deres lærere kan præsentere et fagligt emne med brug af lyd, video og tekst, har der siden 2013 været digitale tavler i alle klasselokaler.

I år bliver 58 af de digitale tavler i klasselokalerne 5 år gamle, og det var forventet at de dermed skulle udskiftes. Ved gennemgang af de 58 digitale tavler - og dertil hørende pc'ere og kabling – viser det sig, at selve tavlerne er velfungerende, samt at den årlige vedligeholdelsesudgift på dem er lav. Dvs. at der ikke er behov for at udskifte de 58 digitale tavler i 2018.

Til gengæld skal de tilhørende pc'er til tavlerne udskiftes og der skal trækkes nye kabler til dem, således at elevernes og lærernes pc'ere kan tilkobles til tavlen med et HDMI-kabel.

Samme budgetbehov i 2018

Investeringsbehovet for 2018 er på den baggrund fortsat på 1,7 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Indgåelse af en leasingordning for 2018 er fortsat en samlet set hensigtsmæssig måde at opgradere skole-it'en på.

Fordelen ved leasing er fortsat til stede. Renten er stadig lav, hvilket betyder at meromkostningerne ved leasing er marginale, og samtidig kan Lejre Kommune fortsat i 2018 foretage investeringer i folkeskolernes it-udstyr, uden at Lejre Kommune skal bruge af kassebeholdningen.

Samtidig vil der ved indgåelse af leasingordning på de 1,7 mio. kr. i 2018, forsat være skabt et it-råderum i 2018 til drift og investeringer, hvilket ikke vil være muligt at gøre, såfremt alle indkøb skal afregnes kontant.

Handicappolitik

Kommunens Handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af it i alle skolernes arealer og lokaler stor betydning for, hvordan elever med læse og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

I 2018 vil der skulle indgås en leasingaftale på 1,7 mio. kr. og i 2019 en leasingaftale på 2,4 mio. kr.

Det er muligt at dele udgiften over 4 år via en finansiell leasingordning. Det skyldes, at der er tale om en fast driftsudgift i modsætning til en engangsinvestering.

Ved finansiell leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris. Lejre Kommune har fuld brugsret til aktivet, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Lejre Kommune betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Lejre Kommunes samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Lejre Kommune har risikoen og ansvaret for det leasede materiel - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

I nedenstående fremgår de årlige driftsudgifter ved valg af leasing:

| Driftsudgifter | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt 2017-2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Leasingudgift vedr. kontrakt på 10,1 mio. kr. indgået i 2016/2017 | 2.522.612 | 2.522.612 | 2.522.612 | 2.542.612 | 10.110.447 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt 2017- 2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Driftsudgifter | | | | | |
| Leasingudgift for kontrakt på 1,7 mio. kr. vedr. 2018 | 0 | 423.334 | 423.334 | 423.334 | 1.270.002 |
| Leasingudgift for kontrakt på 2,4 mio. kr. vedr. 2019 | 0 | 0 | 598.981 | 598.981 | 1.197.962 |
| Øvrige driftsudgifter | 500.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 3.575.000 |
| I alt | 3.022.612 | 3.970.946 | 4.569.927 | 4.589.927 | 16.153.411 |
| | | | | | 0 |
| Budget | 4.583.257 | 4.583.257 | 4.583.257 | 4.583.257 | 18.333.028 |
| Skole IT råderum I budgettet til drift og investeringer | 1.560.645 | 612.311 | 13.330 | -6.670 | 2.179.617 |

I forbindelse med indkøb i 2018 vil der ske et udbud, og en eventuel udbudsgevinst vil blive brugt til finansiering af effektiviseringskravet vedrørende indkøb og udbud.

I forbindelse med udbud på nye enheder, indgås der en recycling aftale med ekstern partner, hvor de gamle enheder enten dataslettes og miljømæssigt korrekt skrottes eller dataslettes og videresælges til andre lande, hvor enhederne stadig har en værdi.

Udstyret forventes ifølge IT-firmaerne ikke at kunne give en nettogeinst ved salg lokalt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013 - 2016 end.pdf

ØU - It-investeringer i Folkeskolen

Punkt 14: BU - Procedure for ansøgning i forhold til § 16 b

16/14680

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forlængelse af udvalgets møde den 10. april 2018 har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan ansøgninger i henhold til § 16 b i Folkeskoleloven behandles, og hvor kompetencen til at behandle ansøgningerne placeres.

I den foreslåede procedure fremgår det, hvordan der, før ansøgninger fremsendes, skal være arbejdet på skolen med tilrettelæggelsen af undervisningen og de problematikker, der udløser skolens ønske om at bruge § 16 b.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kompetencen til at behandle ansøgninger efter Folkeskolelovens § 16 b placeres hos centerchefen for Center for Børn & Læring
2. at den fremlagte procedure tiltrædes som gældende fra skoleåret 2018-2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Ad 1) Anbefales af Thomas Bisgaard (B), Marinus B. Meiner (F) og Rikke Zwisler (A). De tre anbefaler, at det tilføjes til proceduren, at der godt kan søges om anvendelse af § 16 b i mindre end et skoleår. Samt at ansøgninger og afgørelser forelægges for Udvalget for Børn & Ungdom til orientering.

Carsten Helles Rasmussen og Lotte Greve (V) stemmer imod, da V ikke finder, at § 16 b bør bruges af skolerne. Skulle et flertal tiltræde indstillingerne, anbefaler V, at beslutningskompetencen bør ligge i Udvalget for Børn & Ungdom.

Ad 2) Indstillingen anbefales af Thomas Bisgaard (B), Marinus B. Meiner (F) og Rikke Zwisler (A).

Carsten Helles Rasmussen og Lotte Greve (V) stemmer imod, da V ikke finder, at § 16 b bør bruges af skolerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Ad 1) Anbefales af Rikke Zwisler (A), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf Larsen (F). De tre anbefaler at det tilføjes til proceduren, at der godt kan søges om anvendelse af § 16 b i mindre end et skoleår. Samt at ansøgninger og afgørelser forelægges for Udvalget for Børn & Ungdom til orientering.

Tina Mandrup (V), Line Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) stemmer imod, da de ikke finder, at § 16 b bør bruges af skolerne. Skulle et flertal tiltræde indstillingerne, anbefaler V, at beslutningskompetencen bør ligge i Udvalget for Børn & Ungdom.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Ad 1: Et flertal bestående af A, B, C, F og Ø (15) tiltrådte indstillingen med den tilføjelse til proceduren, at der godt kan søges om anvendelse af § 16 b i mindre end et skoleår, samt at ansøgninger og afgørelser forelægges Udvalget for Børn & Ungdom til orientering.

Ad 2: Et flertal bestående af A, B, C, F og Ø (15) tiltrådte indstillingen.

O og V (10) stemte imod indstillingerne, da man ikke finder, at § 16 b bør bruges af skolerne, ligesom man mener, at – såfremt der er flertal for indstillingerne – bør beslutningskompetencen ligge i Udvalget for Børn & Ungdom.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i

fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov.

Godkendelse gives som udgangspunkt af Kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at delegerer kompetence for at dette kan ske.

Skolebestyrelsens rolle

Uanset om Kommunalbestyrelsen har delegeret sin beføjelser efter Folkeskolelovens § 16 b eller ej, så har skolebestyrelsen en vigtig rolle at spille, når muligheden for at afkorte skoledagen bringes i spil. Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen.

Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisning også bliver overført til flere voksne i klassen i fagundervisningen.

Tidligere behandlinger i udvalget af § 16 b

Skoledagens længde og brugen af § 16 b har været behandlet to gange tidligere i Udvalget for Børn & Ungdom. Første gang 6. december 2016, hvor udvalget besluttede ikke at anmode administrationen om at udarbejde procedure for anvendelsen af § 16 b.

Anden gang 9. maj 2017 i forbindelse med mulighed for deltagelse i Undervisningsministeriets rammeforsøg om fravigelse af folkeskolelovens §§ 14 b og 16 a (ingen skoler fra Lejre deltager i rammeforsøget) samt skolebestyrelsens nye mulighed for at tage stilling til principper for skolens skema og skolens start- og sluttidspunkter.

På seneste udvalgs møde i april 2018 besluttede udvalget, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en procedure for, hvordan ansøgninger om at kunne benytte § 16 b i Folkeskoleloven, skal håndteres og besluttes i Lejre Kommune. Det forudsættes ved fremsendelse af ansøgninger, at man i ansøgningen kan se, hvordan skolen hidtil har arbejdet med de udfordringer, man ansøger om at § 16 b kan løse.

Delegation af beslutningskompetencen

Der er en række krav, som i henhold til folkeskoleloven og jf. udvalgets drøftelse skal være opfyldt inden en ansøgning kan blive behandlet. Skolerne skal herunder overveje hvilke andre handlemuligheder de har for at løse de udfordringer, som ansøgningen begrundes i, inden de fremsender ansøgningen. Centerchefen for Center for Børn & Læring kan inden ansøgningen fremsendes inddrages i en dialog omkring de tiltag skolen har mulighed for at tage inden for folkeskoleloven i øvrigt. Samtidig skal det sikres, at arbejdet på skolerne sker med udgangspunkt i de politiske rammer i Lejre Kommune, herunder visionen om Suveræne Skoler. Det anbefales derfor, at kompetencen til at afgøre ansøgninger efter § 16 b placeres hos chefen for Center for Børn & Læring.

Procedure i Lejre

Det er skolelederen, der ansøger om godkendelse, og der skal forinden indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen, som vedlægges. Det foreslås som nævnt, at kompetencen til at godkende ansøgninger tildeles centerchefen for Center for Børn & Læring, som dermed træffer evt. beslutning om fravigelse af reglerne. Ansøgningen sendes til cbl@lejre.dk. Svarfristen er 3 uger fra modtagelse af ansøgningen. Der vil ved vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, om skolen har udnyttet de muligheder folkeskoleloven og kommunens rammer giver, for løbende at tilpasse læringsmiljøet i en klasse. En evt. godkendelse gives kun for et år ad gangen, hvorefter der skal ansøges på ny.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen, som fremsendes af skolelederen skal indeholde en beskrivelse af følgende punkter:

- Klasse/årgang, der søges for
- Ansøger og lærers navn
- Baggrund for ansøgning herunder også hvordan der er arbejdet med problemstillingen tidligere
- Ønsket forandring/antal lektioner
- Konkrete mål og succeskriterier
- Hvordan resultaterne forventes
- Hvordan der skal evalueres
- Skolebestyrelsens udtalelse
- Skoleledelsens kommentar
- Organisering af arbejdet
- Kommunikation til forældre og elever
- Betydning for SFO-tilbud/økonomi

Handicappolitik

Sagen har ingen konsekvenser i forhold til kommunens Handicappolitik.

Bilag

Ansøgning om forkortet skoledag jf §16.b

Punkt 15: BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes dagtilbud

17/12019

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven. Kvalitetsrapporten opsamler resultater og beskriver den grundlæggende status på dagtilbudsområdet i den enkelte kommune. Kvalitetsrapporten behandles af Kommunalbestyrelsen hvert andet år.

Administrationen fremlægger her Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 til godkendelse.

Rapporten er udarbejdet efter de rammer, som blev vedtaget på udvalgets møde den 7. november 2017. Dog fremlægges rapporten på udvalgets møde i maj. Kvalitetsrapporten samler viden og resultater fra dagtilbudsområdet og giver et billede af det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Rapporten vil desuden også angive kommende indsatsområder for perioden 2017-2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 samt de foreslåede indsatsområder for perioden 2017-2019.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL besluttede i økonomiaftalen for 2010 at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud, således at kommunerne fra 2012 minimum hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

I Lejre Kommune blev den første Kvalitetsrapport for dagtilbud udarbejdet og godkendt i 2012 og igen i 2014. Der blev ikke udarbejdet en kvalitetsrapport for 2016 da Center for Dagtilbud på daværende tidspunkt var i en overgangsfase til ny ledelse.

Administrationen forelægger her Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 til godkendelse for Kommunalbestyrelsen. Kvalitetsrapporten for 2017 indeholder følgende overordnede temaer:

- Beskrivelse af dagtilbudsområdet
- Indsatsområder
- Status og diverse data for dagtilbuddet

Som noget nyt har alle dagtilbud beskrevet deres arbejde med egne og kommunale fokusområder. Et uddrag af disse beskrivelser er sidst i kvalitetsrapporten, mens den fulde beskrivelse fra de enkelte dagtilbud er at finde i bilag 1.

Sagen fremsendes til behandling i såvel udvalg som Kommunalbestyrelse i lighed med kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Indstillingen anbefales, idet Udvalget ønsker en fornyet drøftelse af effekten af konkrete indsatser og mål for dagtilbuddene, når den nye Dagtilbudslov er vedtaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen og Kernevelfærdsudvalget har sammen med borgerne formuleret kerneopgaven om trivsel og læring med følgende formål:

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Børn og unge i Lejre Kommune skal opleve tydelige voksne, der skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt.

Formålet er, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som hun eller han kan – og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber, være nysgerrig, og lære nyt hele livet. Målgruppen er alle børn og unge i Lejre Kommune.

Forældre og fagprofessionelle har et ansvar for børns og unges trivsel og læring. Børn og unge har også et medansvar, ikke alene for sig selv, men også for, at andre børn og unge har det godt.

I dagtilbudsloven, som forventes vedtaget i maj 2018, vægtes øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier, bedre læring og trivsel for alle børn og høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse. I Lejre Kommune fortsættes det arbejde der er i gang for at øge kvaliteten.

Administrationen foreslår, at der de kommende to år frem til kvalitetsrapport 2019 arbejdes med særligt fokus på følgende indsatser:

1. Implementering af ny dagtilbudslov
2. Sammenhængende børneområde
3. Ledelse i dagtilbud – Kvalitet i dagtilbud
4. Overgange
5. Flygtningebørn i dagtilbud
6. L-SAM og kompetenceudvikling
7. Børnekulturpakken

Indsatserne har en tæt sammenhæng med de indsatser, der er besluttet for folkeskolerne, og vil samlet have en betydning for børnenes læring og trivsel.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsrapport input fra dagtilbud

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 final

Punkt 16: SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter

18/1386

Resumé

Ældrerådet har ændret deres vedtægter for deres funktionsperiode 2018-2021, som forelægges til godkendelse.

I henhold til Retssikkerhedslovens § 31 fastsætter Kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Ældrerådets vedtægter er sidst ændret den 24. juni 2013.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ældrerådets vedtægter godkendes med den ændring, at der i § 3, stk. 6 kommer til at fremgå, at referater fra Ældrerådets møder skal gøres offentlige tilgængelige.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Rådets medlemmer har tavshedspligt og er underlagt Forvaltningslovens regler med hensyn til at indhente og videregive oplysninger.

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal Kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Endvidere skal Ældrerådet sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringen af rådets vedtægter overholder gældende lovgivning.

Administrationen anbefaler, at ændre kan til skal i § 3, stk. 6, således at der kommer til at stå, at referater skal gøres offentligt tilgængelige.

Handicappolitik

Vedtægterne for Ældrerådet i Lejre Kommune sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse vedr. ældrepolitiske spørgsmål i Lejre Kommune, hvor der også i fornødent omfang bliver taget højde for handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ny - Vedtægt for Lejre Ældreråd 19.3.2018.doc

Gl. Vedtægter for Ældrerådet i Lejre kommune

Punkt 17: KF - Frigivelsessag Tadre Mølle vandhjul - budget 2018

18/4424

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 ansøgte den selvejende institution Tadre Mølle om tilskud til istandsættelse af vandhjulet på Tadre Mølle. Der blev ansøgt om 300.000 kr., som blev afsat som anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen.

Disse søges nu frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til istandsættelse af vandhjulet på Tadre Mølle
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Tadre Mølles funktion er vandhjulet. Såfremt møllen fortsat skal kunne fungere, har Den Selvejende Institution Tadre Mølle i samarbejde med en professionel møllebygger vurderet, at det var nødvendigt med en istandsættelse af møllen, herunder udskiftning af vandhjulet.

Selve møllehjulet udskiftes. Akslen fremstilles i eg med henblik på lang levetid. Selve hjulene laves også af eg, mens ”skufferne” laves af Douglas-træ.

Foruden støtten fra Lejre Kommune er der også modtaget støtte fra Augustinusfonden samt støtteforeningen Tadre Mølles Venner

Udtalelser

Den Selvejende Institution Tadre Mølle har anført, at projektet er igangsat, og at der stadig udestår nogle mindre istandsættelsesarbejder, som forventes udført i juni eller august måned.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at anlægsbevillingen på 300.000 kr. kan frigives.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2018 samt efterfølgende vedtagelse heraf blev der afsat kr. 300.000 til istandsættelse af møllehjulet på Tadre Mølle.

Det samlede anlægsbudget udgør ca. 500.000 kr., som fordeler sig som følger:

Lejre Kommune 300.000 kr.

Augustinusfonden 100.000 kr.
Tadre Mølles Venner 100.000 kr.

Punkt 18: TM - Bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte

17/11189

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte har Lejre Kommune modtaget tilsagn om 1,05 mio. kr. statslige midler til bygningsfornyelse, såfremt Lejre Kommune selv medfinansierer 0,45 mio. kr. Rammen på 1,5 mio. kr. til bygningsfornyelse kan søges af bygningsejere i områdefornyelses-området, såfremt ansøgere selv medfinansierer mindst 50% af det ansøgte beløb. Dermed er der i alt er skabt en ramme på mindst 3 mio. kr. til bygningsfornyelsesindsats i områdefornyelsen. Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af byen og bygningsmassen i Hvalsø Bymidte.

Bysamarbejdet Hvalsø har sammen med administrationen udarbejdet ansøgningsmateriale til bygningsfornyelsespuljen. Materialet lægges frem til godkendelse inden det offentliggøres. Samtidig søges om frigivelse af de 0,45 mio. kr. til medfinansiering af bygningsfornyelsesindsats i forbindelse med områdefornyelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,45 mio. kr. til medfinansiering af bygningsfornyelsen i Hvalsø Bymidte
2. at ansøgningsmateriale til byfornyelsespuljen godkendes. Materialet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte har Lejre Kommune modtaget tilsagn om 1,05 mio. kr. til bygningsfornyelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Tilsagnet er dog betinget af, at Lejre Kommune selv medfinansierer med 0,45 mio. kr.

Rammen på 1,5 mio. kr. til bygningsfornyelse kan søges af bygningsejere i områdefornyelses-området, såfremt ansøgere selv medfinansierer mindst 50% af det ansøgte beløb. Dermed er der i alt er skabt en ramme på mindst 3 mio. kr. til bygningsfornyelsesindsats i områdefornyelsen.

Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af byen og bygningsmassen i Hvalsø Bymidte.

Bysamarbejdet Hvalsø, der i samarbejde med byen og administrationen gennemfører områdefornyelsen i perioden 2016-21, har i samarbejde med administrationen udarbejdet ansøgningsmateriale til bygningsfornyelsespuljen. Materialet lægges frem til godkendelse inden det offentliggøres. Samtidig søges om frigivelse af de 0,45 mio. kr. til medfinansiering af bygningsfornyelsesindsatsen. Ansøgningsmateriale er vedlagt som bilag.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale er planlagt primo juni 2018 med ansøgningsfrist ultimo juli. Dernæst drøftes ansøgningerne i Bysamarbejdet Hvalsø, hvorefter de indstilles til politisk behandling i Teknik & Miljøudvalget med kommentarer fra Bysamarbejdet – tidligst i forbindelse med udvalgets møde i september 2018.

De statslige bygningsfornyelsesmidler, som ikke er hjemtaget af kommunen, bortfalder ved tredje årsskifte efter tildelingen, dvs. med udgangen af 2019, hvorefter der kun ske overførsel ved ministeriets skriftlige godkendelse. Det betyder helt konkret, at det vigtigt, at bygningsfornyelsesmidlerne snart kommer ud og arbejde, og at det, alt efter ansøgningerne i første ansøgningsrunde i 2018, kan blive nødvendigt med endnu en ansøgningsrunde i begyndelsen af 2019.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Indstilling 1 ændres til:

- Der anbefales meddelt en udgiftsanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 1,05 mio. kr. Nettoudgiften på 0,45 mio. kr. anbefales finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byudvikling i Budget 2018.
- Indstilling 2 anbefales

Da der skal meddeles både en udgiftsanlægsbevilling og en indtægtsanlægsbevilling skal sagen behandles af kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø indstilling tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bygningsfornyelsesmidlerne kan være med til at igangsætte en positiv udvikling i bymidten og Hovedgaden i overensstemmelse med hensigten med områdefornyelsen. Det er ligeledes administrationens vurdering, at kommunens bidrag på 0,45 mio. kr. vil afstedkomme en stor følgeinvestering i størrelsesordenen mindst 3-4 mio. kr., hvorved der opnås stor effekt for de offentlige midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ansøgningsskema til bygningsfornyelse

Punkt 19: TM - Frigivelse af midler til energibesparende tiltag 2018

18/4811

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Sagen vedrører ansøgning om frigivelse af anlægsbevillingen ”Energioptimering” på 1.272.400 kr. til at gennemføre energibesparende projekter.

Der er foretaget en samlet prioritering, for at sikre at de afsatte midler anvendes bedst muligt.

Sagen gennemgår hvordan midlerne foreslås anvendt.

Bilag - Gennemførte energitiltag 2010-2018, gennemgå de energitiltag der allerede på nuværende tidspunkt er gennemført.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling til lysprojekt skjoldungerne på 260.000 kr. i 2018
2. at der meddeles en anlægsbevilling til nyt dørparti på Bramsnæsvig skole på 62.400 kr. i 2018
3. at der meddeles en anlægsbevilling på ventilation i Børnehuset Tusindfryd på i alt 950.000 kr.
4. at anlægsbevillinger på i 1.272.400 kr. finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb til energibesparelser på 5.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Opgaverne er af forskellig karakter, og udbydes som begrænset underhåndsbud både som fag- og hovedentreprise. Dette arbejde gennemføres i henhold til den politisk vedtagende indkøbs og udbudspolitik.

Prioritering af midler i 2018

I tabel nedenfor beskrives, hvordan midlerne i 2018 foreslås prioriteret. De enkelte punkter er beskrevet yderligere efter tabellen.

Midlerne er fordelt til konkrete opgaver, som er kendt på nuværende tidspunkt.

| Energibesparende tiltag | Beløb kr. |
|---|-----------|
| Lysprojekt på Skjoldungerne | 260.000 |
| Nye vinduer Bramsnæsvig skole | 62.400 |
| Udskiftning af ventilationsanlæg i Tusindfryd | 950.000 |
| I alt | 1.272.400 |

Energibesparende tiltag

Lysprojekt på Skjoldungerne (det gl. røglebakken)

Dele af børnehuset Skjoldungerne har fortsat gamle lyskilder, derfor er det planlagt at lave et lysprojekt på institutionen, hvor der vil blive udskiftet lyskilder og etableret lysstyring i form af PIR-følere.

Dette vil være med til at give en bedre komfort i bygningerne i form af bedre lysforhold, og en miljøgevinst. Det vil reducere elforbruget, samt mindske at lyset står unødigt tændt.

Ud af det afsatte beløb på 260.000 kr. er der afsat 10.000 kr. til intern bygherrerådgivning.

Nyt dørparti på Bramsnæsvej skole

De nuværende døre- og facadepartier er lavet med 1-lags glas, hvilket er med til at give et stort kulde indfald og varmetab. Elementerne er planlagt til udskiftning til nyt med energiglas. Dette bliver udskiftet i sammenhæng med at der skiftes vinduer andre steder på skolen.

Ud af det afsatte beløb på 62.400 kr. er der afsat 2.400 kr. til intern bygherrerådgivning.

Udskiftning af ventilationsanlæg i Tusindfryd

Det nuværende ventilationsanlæg i Børnehuset Tusindfryd er utidssvarende, derfor er det svært at få reservedele til det. Anlægget planlægges derfor udskiftet for at få et mere miljøvenligt og energirigtigt ventilationsanlæg, dette vil samtidigt være med til at nedsætte CO² udledningen og give et forbedret indeklima i institutionen.

Ud af det afsatte beløb på 950.000 kr. er der afsat 38.000 kr. til intern bygherrerådgivning

I alt er der afsat 72.000 kr. til intern bygherrerådgivning, svarende til 4 % af den samlede anlægssum.

Tidsplan:

Den nærmere planlægning vil blive varetaget af Center for Service & Ejendomme i samarbejde med de berørte institutioner. Arbejderne vil blive gennemført løbende i 2018.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Anbefalet. Under indstillingspunkt 1 tilføjes at lysprojektet udføres på Børnehuset Skjoldungerne

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede prioritering af midlerne samlet set er den mest hensigtsmæssige.

Administrationen vurderer alle enkelt projekter, når de er endeligt udarbejdet. Her vurderes det om tilbagebetalingstiden kan holde sig under 20 år. Er tilbagebetalingstiden for lang, vil det blive vurderet om det enkelte projekt fortsat skal gennemføres på energibevillingen.

Det er muligt at planlægge og gennemføre ovenstående opgaver samtidigt med andre projekter der gennemføres af vedligeholdelsesmidlerne til de kommunale ejendomme.

Handicappolitik

De foreslåede projekter har ingen handicappolitiske konsekvenser, da der primært arbejdes med ændringer af tekniske installationer.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2018 afsat 5.000.000 kr. til energioptimeringer, som er lånefinansieret.

Bilag

Gennemførte energitiltag 2010-2018.docx

Punkt 20: TM - Frigivelse af pulje til tilgængelighed

18/3305

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at indgå et samarbejde med God Adgang om registrering og mærkning af en række udvalgte bygninger/ejendomme.

Registreringen mandede ud i en rapport for hver enkelt ejendom, som beskriver tiltag til forbedring af tilgængeligheden. Der har siden 2013 årligt på budgettet været afsat en anlægspulje på 500.000 kr. til tilgængelighedstiltag.

Der ønskes frigivelse af midlerne til tilgængelighed i 2018 jf. investeringsoversigten.

Sagen beskriver en plan for arbejdet, som vil blive igangsat efter denne sags tiltrædelse.

Kernevelfærdsudvalget har anbefalet, at Tilgængelighedspuljen prioriteres af Handicaprådet i en 2-årig forsøgsordning. Kommunalbestyrelsen har tiltrådt dette.

Kommissoriet for dette arbejde vil blive forelagt til godkendelse på et kommende møde i Udvalget for Teknik & Miljø.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilgængelighed.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til tilgængelighed for året 2018.

Sagsfremstilling

Historist opsamling af arbejdet siden 2013

Der har siden 2013 været bevilget en årlig sum på 500.000 kroner til tilgængelighed i offentlige/kommunale bygninger. I november 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle indgås et samarbejde med registrerings/mærkningsordningen God Adgang for at sikre et godt grundlag for prioriteringen af midlerne til dette arbejde.

I 2015 har God Adgang gennemført en registrering/mærkning af adgangsforholdene på en række udvalgte ejendomme. Ved registreringen er der taget udgangspunkt i minimumskrav til tilgængelighed, der er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med Danske Handicaporganisationer. 20 bygninger, der omfattede idræt, haller og plejecentre, blev registreret i fase 1

Registreringen er mundet ud i en rapport for hver bygning/ejendom med forslag til aktiviteter, der kan forbedre tilgængeligheden. Registreringen har dannet baggrund for udarbejdelse af et mærke for hver ejendom.

Mærkerne forholder sig til; kørestolsbrugere, gang-, arm, og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astma og allergi, udviklingshandicappede og læsevanskeligheder.

Kernevelfærdsudvalgets arbejde

Kernevelfærdsudvalget har den 28. november 2017 anbefalet, at Tilgængelighedspuljen prioriteres af handicaprådet i en 2-årig forsøgsordning efter rådgivning fra Center for Service & Ejendomme. Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2018 truffet beslutning om at gennemføre denne forsøgsordning. Arbejdet er fortsat forankret i Udvalget for Teknik & Miljø. Kommissoriet for dette arbejde vil blive forelagt til godkendelse på et kommende møde i Udvalget for Teknik & Miljø.

Projekter til udførelse i 2018

Der er ikke udpeget konkrete projekter til udførelse i 2018. Prioriteringen af projekter vil blive foretaget i Handicaprådet. Arbejdet vil blive igangsat, når kommissoriet er vedtaget i Udvalget for Teknik & Miljø. Kommissoriet forventes forelagt på næste udvalgs møde.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Handicappolitik

Anlægsmidlerne til forbedring af tilgængelighedsforhold er en vigtig del af Lejre Kommunes indsats på handicapområdet.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som udføres for denne pulje, er det også en væsentlig del af kommunens indsats, at der udføres tilgængelighedsgranskning af større anlægsprojekter ved tredjepart.

Status på tilgængelighedsgranskning forelægges årligt for Økonomiudvalget som en særskilt sag, da granskningen af større anlægsprojekter er en opgave, som er uafhængig af anlægsbevillingen til tilgængelighed.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen finansierens af det afsatte budget i investeringsoversigten i budget 2018 på 500.000 kr, til Puljer til tilgængelighed (handicap).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 21: TM - Sti- og Trafiksikkerhedsprojekter til realisering i 2018

18/1871

Resumé

Der er en økonomisk ramme til sti- og trafiksikkerhedsprojekter mm. i 2018 på i alt 12,2 mio. kr. Administrationen fremlægger i denne sag skitseforslag og anlægsoverslag for projekter, som udvalget tidligere har besluttet skal undersøges nærmere. Derudover anbefaler administrationen 3 projekter til nærmere undersøgelse.

Tilføjet den 30. april 2018: Økonomiudvalget har på møde den 18. april 2018, sendt sagen retur til Udvalget for Teknik & Miljø, idet der har været tvivl om hvilke projekter Udvalget for Teknik & Miljø har besluttet skal realiseres. Der er i den forbindelse udarbejdet notat til brug for udvalgets fornyede behandling – se bilag 14.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at følgende anlægsprojekter realiseres:
 - a) Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø – kr. 1.200.000
 - b) Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj – kr. 4.600.000
 - c) Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej – kr. 950.000
 - d) Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre – kr. 2.820.000
 - f) Etablering af hævet flade i T-krydset Hornsherredvej x Sæbyparken samt pudebump ud for Hornsherredvej 416 – kr. 500.000
2. at administrationen bemyndiges til, at foretage ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje kapitel 5 af de i sagen berørte arealer, såfremt frivillige aftaler ikke kan tilvejebringes,
3. at administrationen kan igangsætte anlægsarbejderne efter projektering og udbud,
4. at der udarbejdes skitseforslag og anlægsoverslag for følgende projekter:
 - a) Etablering af sti og sikker overgang nord for Vestervang i Kirke Hylling – kr. 20.000
 - b) Ombygning/udvidelse af busterminal i Kirke Hylling incl. løsninger for mere sikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter ved skolen, ved trekanten og ved busterminalen – kr. 70.000
 - c) Etablering af 2 minus 1 vej i Kornerup – kr. 30.000
5. At udvalget tilkendegiver hvilket eller hvilke projekter der yderligere skal forundersøges eller realiseres – kr. 460.000.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø for punkt 1-3-4-5

Kommunalbestyrelsen for punkt 2

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

- Indstillingspunkt 1a, 1b, 1c, 1f, 3, 4a, 4b, 4c – tiltrådt
- Indstillingspunkt 1d tiltrædes ikke
- Indstillingspunkt 1f – der suppleres med yderligere to pudebump på den øst/vestgående del af Hornsherredvej hhv. før og efter udkørslen fra Sæbyparken. Det foreslåede bump på den nord/sydgående del af Hornsherredvej etableres ikke.
- Projektet med asfaltering med lys OB-belægning på en del af det eksisterende stisystem i Lejre medtages – som vist på kortbilag 7.8. Belysning medtages i projektet.
- Indstillingspunkt 5 – opgradering af kirkestien i Osted fra Alfavejen til Byvejen forundersøges. Det øvrige beløb disponeres ikke, men reserveres til uforudsete udgifter
- Indstillingspunkt 2 – anbefales. Beslutning om ekspropriation skal tages af kommunalbestyrelsen.
- Når de prioriterede projekter er blevet projekteret og udbudt forelægges en sag for udvalget, hvor der tages stilling til hvorledes evt. ledige midler kan disponeres.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljøs indstilling tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 9. maj 2017, at administrationen skulle undersøge følgende anlægsprojekter nærmere og forelægge dem for udvalget inden de udføres:

Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø

Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj

Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej

Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre

Asfaltering eller udlægning af slotsgrus på en del af det eksisterende stisystem med mulighed for opdeling i etaper.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på Hornsherredvej i Sæby efter nærmere dialog med Sæby bylaug.

Alle de nævnte projektforslag er nu undersøgt og beskrives nærmere i det følgende herunder. Der er angivet projekt nr. for de projekter som er indeholdt i projektlisterne for henholdsvis [Trafiksikkerhedsplan 2017](#) og [Stiplan 2017](#).

Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø

Projektet er indeholdt i trafiksikkerhedsplanens projektlister som projektforslag nr. 1. Efter dialog med borgere i Nr. Hvalsø anbefaler administrationen, at der etableres i alt 2 krydsningsheller på Holbækvej – én syd for Byager (se bilag 1) og én nord for Smedebakken (se bilag 2).

I forbindelse med anlæggelse af Krydsningshellen nord for Smedebakken er det nødvendigt at erhverve jord fra 2 matrikler. Administrationen anbefaler, at det sker på frivillig basis på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås, skal der iværksættes ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10. De berørte matrikler fremgår af bilag 2.

Samlede anlægsomkostninger incl. arealerhvervelser udgør overslagsmæssigt kr. 1.200.000.

Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj

Projektet er indeholdt i Stiplan 2017 som projektforslag nr. 37.

Administrationen anbefaler, at den dobbeltrettede cykelsti anlægges i asfalt med en bredde på 2,5 meter i den nordlige side af Gershøjvej. Dermed er der stort set ingen konflikter med overkørsler til private ejendomme. Den dobbeltrettede cykelsti er 1.030 meter lang. Ved byzonen i Sæby etableres et bump, så cyklister kan krydse Gershøjvej sikkert. Ved byzonen i Gershøj føres cykelstien frem til det eksisterende bump, så cyklisterne også kan krydse Gershøjvej sikkert dér. Ved begge bump etableres belysning. Situationsplan af stien er vedlagt som bilag 3 og tværsnit af stien som bilag 4.

I forbindelse med anlæggelse af den dobbeltrettede cykelsti, vil det være nødvendigt at erhverve 5.200 m² jord fra en enkelt grundejer langs Gershøjsvejs nordlige side. Administrationen anbefaler, at det sker på frivillig basis på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås, skal der iværksættes ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10. Den berørte matrikel fremgår af bilag 3.

Samlede anlægsomkostninger incl. arealerhvervelser udgør overslagsmæssigt kr. 4.600.000.

Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej

Projektet er indeholdt i Trafiksikkerhedsplan 2017 som projektforslag nr. 23 og 28.

Administrationen anbefaler, at det nuværende signalanlæg udbygges, så det udover krydset Lejrevej x Bygaden også omfatter krydset Lejrevej x Bispegårdsvej. En udvidelse af signalanlægget vil medføre, at det i morgenmyldretiden vil blive meget nemmere/hurtigere at komme ud fra Bispegårdsvej til Lejrevej. Omvendt vil det medføre, at bilister der kommer sydfra på Lejrevej, vil komme til at holde lidt længere i kø i myldretiden end tilfældet er i dag. Projektforslaget (se bilag 5) indeholder stitilslutning for evt. ny sti fra Åbanken jf. projektforslag nr. 4 samt opsætning af lydgivere for blinde og svagtseende, kombineret med optimering af belægningen på sydsiden med taktile fliser og/eller kantstensopspring.

Af hensyn til fri oversigt til signaler, vil det være nødvendigt at nedlægge busstoppestedet på Lejrevej i sydgående retning. Det vurderes ikke at være problematisk, idet der ifølge Movia kun er 3 til 6 passagerer på hverdage og færre i

weekenden, der benytter det pågældende stoppested – de vil i stedet skulle stige af og på ved stationen og vil skulle gå ca. 300 meter længere.

Samlede anlægsomkostninger udgør overslagsmæssigt kr. 950.000.

Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre
Administrationen anbefaler, at der etableres en ny sti incl. en stibro over Lavringe Å fra krydset Lejrevej x Bygaden til eksisterende stisystem ved Åbanken. På grund af højdeforskelle i terrænet, vil det være nødvendigt at anlægge stien så den snor sig i terrænet (se bilag 6). Det anbefales, at stien anlægges med belysning og med fast asfaltbelægning i form af en lys OB-belægning. Se tværsnit af sti på bilag 7. Stiforbindelsen vil formentlig medføre, at en stor del af de skolebørn der i dag benytter Bygaden i stedet vil benytte stiforbindelserne.

Samlede anlægsomkostninger udgør overslagsmæssigt kr. 2.820.000

Asfaltering eller udlægning af slotsgrus på en del af det eksisterende stisystem i Lejre med mulighed for opdeling i etaper
Administrationen anbefaler, at en opgradering af de eksisterende stier i Rynkebjerggårdområdet sker ved etablering af fast belægning med lys OB-belægning på overfladen. Dermed vil stierne få nogenlunde samme udtryk som de nuværende grusstier. Det anbefales tillige at etablere belysning langs stien i form af lav pullertbelysning.

En opgradering af stien som er markeret på bilag 8 udgør overslagsmæssigt kr. 1.750.000 hvor udgiften til belægning udgør 1.300.000 mio. kr. og etablering af belysning udgør kr. 450,000.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på Hornsherred i Sæby efter nærmere dialog med Sæby bylaug
Med baggrund i de input der fremkom på borgermøde i Sæby den 6. september 2017, anbefaler administrationen, at der anlægges en hævet flade og belysning i krydset Hornsherredvej x Sæbyparken samt et sæt pudebump på Hornsherredvej ved nr. 41 for at få reduceret hastigheden mellem kirken og den hævdede flade i krydset Hornsherredvej x Tingstedet x Bodekær. Se bilag 9, 10 og 11.
Hvis det viser sig, at hastigheden mellem Tømmergården og Sæbyparken ikke falder tilstrækkeligt efter anlæggelse af den hævdede flade, kan der efterfølgende suppleres med yderligere foranstaltninger på Hornsherredvej.

Samlede anlægsomkostninger udgør overslagsmæssigt kr. 500.000.

Udover ovennævnte projektforslag anbefaler administrationen at følgende projekter undersøges nærmere og at projektforslag og anlægsoverslag fremlægges for udvalget når det er sket:

Etablering af sti og sikker overgang nord for Vestervang i Kirke Hyllinge – kr. 20.000
Administrationen har igennem 2017 og 2018 været i dialog med repræsentanter fra den nu oprettede grundejerforening for Vestervang i Kirke Hyllinge med henblik på færdiggørelse og overdragelse af veje og grønne områder til grundejerforeningen i 2018. I den forbindelse er det konstateret, at der bl.a. mangler en stiforbindelse fra Ammershøjsvej til Karlebyvej og en tilhørende sikker overgang for bløde trafikanter på Ammershøjvej. Se lokaliteten på bilag 12.
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes projektforslag med anlægsoverslag. Samlet rådgiverhonorar vurderes at udgøre kr. 20.000.

Ombygning/udvidelse af busterminal i Kirke Hyllinge incl. løsninger for mere sikre krydsningsmuligheder i nærområdet
Administrationen har i 2017 været i dialog med Kirke Hyllinge Skole og bylaug samt Movia, om problematiske forhold ved busterminalen i Kirke Hyllinge. Se lokaliteten på bilag 13. Der er i samme forbindelse udtrykt ønsker om bedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter ved skolen, ved ”trekanten” og ved busterminalen. Administrationen anbefaler at der i samarbejde med Kirke Hyllinge skole og bylaug, udarbejdes projektforslag med anlægsoverslag. Tidligere udarbejdet skitse-/projektforslag fra den daværende Bramsnæs Kommune, vil blive inddraget i arbejdet. Samlet rådgiverhonorar vurderes at udgøre kr. 70.000.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Kornerup

Projektet er indeholdt i Trafiksikkerhedsplanens projektliste som projekt nr. 67.
Der er ikke lagt vejstriber på Ravnsbjergvej efter, at der i 2017 er udlagt nyt asfaltafslidlag. Det skyldes at administrationen i 2017 har været i dialog med borgerne i Kornerup om muligheden for etablering af 2 minus 1 vej med tilhørende foranstaltninger. Administrationen anbefaler derfor, at der sammen med borgerne i Kornerup udarbejdes skitseprojekt i 2018, men henblik på evt. realisering af et projekt i 2019 eller senere. Samlet rådgiverhonorar vurderes at udgøre kr. 30.000.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-04-2018:
Indstillingspunkt 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3, 4a, 4b, 4c – tiltrådt

Indstillingspunkt 1e – der suppleres med yderligere to pudebump på den øst/vestgående del af Hornsherredvej hhv. før og efter udkørslen fra Sæbyparken. Det foreslåede bump på den nord/sydgående del af Hornsherredvej etableres ikke.
Indstillingspunkt 5 – opgradering af kirkestien i Osted fra Alfavejen til Byvejen forundersøges. Det øvrige beløb disponeres ikke, men reserveres til uforudsete udgifter
Indstillingspunkt 2 – anbefales. Beslutning om ekspropriation skal tages af kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018:
Sagen sendes retur for fornyet behandling i UTM.

Afbud:
Grethe Saabye (C)

Afbud:
Grethe Nørtoft Saabye

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en realisering af de anbefalede projekter alle vil medvirke til, at forbedre såvel trafikikkerheden som trygheden i Lejre Kommune. Om de enkelte projekter som anbefales realiseret, kan følgende vurderinger fremhæves tillige med forventet tidsplan:

Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø

De to krydsningsheller er placeret efter dialog med beboerrepræsentanter i Nr. Hvalsø. Oversigtsforholdene er ikke gode på stedet idet der er 2 sving på strækningen, som gør det uoverskueligt at skulle krydse vejen som blød trafikant. Dette forhold vil blive væsentlig forbedret ved anlæggelse af krydsningshellerne, idet det så kun vil være nødvendigt, at holde øje med trafikken i den ene køreretning af gangen, da der kan gøres holdt i hellerne.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, anlæg: 3. kv. 2018. Men forbehold for forsinkelser bl.a. som følge af, at de ikke kan opnås frivillige aftaler om arealerhvervelser.

Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj

Etablering af den dobbeltrettede sti, vil gøre det langt mere sikkert og trygt for bløde trafikanter, at transportere sig mellem Sæby og Gershøj. Derudover vil stien blive en del af fjordstien i Lejre Kommune.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018. Der tages forbehold for forsinkelser bl.a. som følge af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler om arealerhvervelser og hvis Roskilde Muesum ønsker, at der skal foretages arkæologiske undersøgelser.

Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej

En udvidelse af signalanlægget vil primært have en positiv effekt for billister m.fl. og mindre for cyklister og fodgængere. Det vurderes ikke, at trafikikkerheden vil blive væsentlig forbedret i krydsene, men det vil betyde meget for trygheden og ikke mindst fremkommeligheden, i særdeleshed for de bilister, der i morgenmyldretiden kommer fra Bispegårdsvej og skal ud på Lejrevej.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018.

Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre

Det vurderes, at etablering af en stiforbindelse fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bygaden vil blive en attraktiv ny stiforbindelse til gavn for mange af de skolebørn, som i dag benytter Bygaden som skolevej. Disse børn vil komme til at opleve en større tryghed og mere sikker skolevej i forhold til at benytte Bygaden, med de trængsler der opstår der om morgenen i forbindelse med bl.a. vareaflysning til Brugsen og mange kunder til bageren.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018. Der tages forbehold for om nødvendige myndighedstilladelser kan opnås og for at Roskilde Muesum kan ønske, at der skal foretages arkæologiske undersøgelser.

Asfaltering eller udlægning af slotsgrus på en del af det eksisterende stisystem i Lejre med mulighed for opdeling i etaper
Grusstierne er i dag uden belysning og uden fast underlag. At stierne er uden fast underlag og belysning indebærer, at de ikke bliver vintervedligeholdet og at der er utrygt at færdes på den i mørke. Det vurderes, at langt flere vil benytte stierne, såfremt de opgraderes med fast belægning og belysning. Det kan ikke anbefales at udlægge slotsgrus på stierne, idet det stort set vil svare til, hvordan stierne er befæstet i dag.

Forventet tidsplan: Foreslås ikke gennemført nu, men afhænger af senere politisk prioritering.

Trafikkerhedsfremmende foranstaltninger på Hornsherred i Sæby efter nærmere dialog med Sæby bylaug

Det vurderes, at der ved anlæggelse af en hævet flade med belysning i krydset Hornsherredvej x Sæbyparken, vil ske en forbedret trafikikkerhed som følge af en forventet lavere hastighed på Hornsherredvej ud for sæbyparken. Der er dermed også en forventning om, at antallet af de mindre uheld med buler i biler, der har været i de seneste år, kan reduceres. Det vurderes også, at etablering af det anbefalede pudebump på Hornsherredvej midt i Sæby vil føre til en lavere hastighed på strækningen.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2. kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018.

Handicappolitik

Ved detailprojektering af de enkelte projekter, vil der blive taget hensyn til handicaptilgængelig. Bl.a. vil der blive etableret akustiske signalgivere mm. i forbindelse med udbygningen af signalanlægget i krydset Lejrevej x Bygaden x Bispegårdsvej.

Økonomi og finansiering

Rådighedsbeløbet på 12,2 mio. kr. til anlægsprojekter finansieres dels af det afsatte beløb på 5,5 mio. kr. til sti- og trafikikkerhedsprojekter i budget 2018 og overførte midler fra 2017 på 6,7 mio. Midlerne anbefales disponeret således:

| Anlægsprojekt | Overslag mio. kr. |
|--|----------------------|
| Etablering af 2 krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø | 1,20 |
| Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj | 4,60 |
| Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre så det også omfatter Bispegårdsvej | 0,95 |
| Etablering af sti incl. stibro til eksisterende sti fra Åbanken til signalanlægget ved Lejrevej x Bispegårdsvej | 2,82 |
| Etablering af hævet flade Hornsherredvej x Sæbyparken samt pudebump på Hornsherredvej | 0,50 |
| Skitseprojekt og anlægsoverslag for manglende sti og sikker overgang ved Ammershøjvej mod nord fra Vestervang i Kr. Hyllinge | 0,02 |
| Skitseprojektering og anlægsoverslag for løsning ved busterminalen i Kirke Hyllinge | 0,07 |
| Skitseprojektering og anlægsoverslag for 2 minus 1 vej i Kornerup | 0,03 |
| Disponeret til færdiggørelse af tidligere anlægsprojekter | 1,05 |
| Disponeret til deltagelse i kampagner og trafiktællinger mm. | 0,50 |
| Projekter der udvælges af udvalget på mødet | 0,46 |
| I alt mio. kr. | 12,20 |

De 460.000 kr. som p.t. ikke er disponeret, kan udvalget disponere på mødet til yderligere projekter som ønskes realiseret. Beløbet kan også disponeres helt eller delvist til realisering af et eller flere af de projekter, som administrationen anbefaler til forundersøgelse.

Bilag

Krydsningshelle Holbækvej syd Nr. Hvalsø

Krydsningshelle Holbækvej nord Nr. Hvalsø

Plantegning cykelsti Sæby_Gershøj

Tværsnit cykelsti Sæby_Gershøj

Signalanlæg Lejrevej x Bispegårdsvej x Bygaden

Sti og stilbro over Lavringe å

Tværsnit sti Lavringe Å

Opgradering af sti Lavinge Å

Hornsherredvej - hævet flade

Hornsherredvej - pudebump

Oversigtsplan Sæby.pdf

Sti - Vestervang

Busterminal-Kr.Hyllinge

Notat til UTM's fornyede behandling

**Punkt 22: Lukket: ØU - Vurdering af lokalplangrundlag for Lyndby Rådhus
i forhold til købsaftale**

17/12674