

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-09-2018

**Mødedato** Onsdag d. 19. september 2018 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 1 og 2

**Mødedeltagere** Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler  
Grøndahl, Grethe Nørtoft Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line  
Jacobsen, Inger Marie Vynne

## Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - september 2018.....	5
ØU - Forventet Regnskab 2018-2.....	7
ØU - Bidrag til boligpolitisk topmøde 2018.....	14
Lukket: Lukket - Udbud af tre grunde på Salviehaven til salg.....	16
Lukket: Lukket - ØU - proces for salg af grund til dagligvarebutik i Gevninge.....	17
ØU - Forslag til salg af udvalgte udlejningsejendomme.....	18
ØU - Politisk mødekalender 2019.....	21
ØU - Anmodning om ændring af bestyrelsessammensætningen.....	23
Lukket: Lukket - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling.....	24
Lukket: Lukket - SSÆ - Godkendelse af leverandør - Depotdrift 2018.....	25
SSÆ - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune - med høringssvar.....	26
BU - Tilpasning af kapacitet i forhold til behovet for dagtilbudspladser i Lejre Kommune.....	29
KF - Folkeoplysningsudvalget - Vedtægter.....	31
KF - Frigivelsessag Kunstgræsbane i Osted.....	33
TM - Forslag til lokalplan LK 62 for boliger på Nørretoften 3-5.....	36
TM - Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Lejre Kommune.....	38
TM - Tillæg 1 til Spildevandsplan 2016-2023 - Erhvervsområde Skullebjerg.....	40
Lukket: Lukket - TM - Valg af tilbudsgiver, Tilstandsvurdering samt drift- og vedligeholdelsesplan.....	42
Lukket: ØU - Lukket - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev skole - valg af optioner.....	43

## **Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Godkendt.

## **Punkt 2: ØU - Orientering**

18/123

### **Resumé**

Osted Idrætsforening

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. marts 2018, at der skal føres et skærpet tilsyn med Osted Idrætsforening. Status for det skærpede tilsyn fremgår af vedlagte korrespondance.

Sygefravær

Sygefraværstatistikken januar-august 2018

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

Sygefraværet for januar-juni 2018 er i gennemsnit 7,8 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er på niveau med samme periode i 2017.

I maj var 2018-niveauet 0,4 dage højere og for juni var den 0,3 dage højere og i juli 0,1 dage højere.

Tre centre, CBD, CJS og CVO, der repræsenterer ca. 2/3 af det samlede antal medarbejdere i kommunen, har fortsat et markant højere niveau ifht. 2017. Dog er den negative forskel ifht. 2017 tallene nu er begyndt at mindskes for CVO og CBD. Der ses således en lille positiv tendens for disse to centre.

De øvrige frem centres sygefravær er på niveau eller lavere end i samme periode 2017. Oversigt vedlagt

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Sygefravær ØU aug 2018.pdf

Tilbage melding til Osted Idrætsforening

## Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - september 2018

18/24

### Sagens forløb:

ØU

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

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

### Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. august 2018 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

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

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

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 31. august 2018 er der brugt 1.019,0 mio. kr., svarende til 66,5 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 65,8 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. august 2018. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for august 2017 i forhold til de samlede udgifter i 2017.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/8-2018	Forbrugs pct. Pr. 31/8-2018	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.618,4	-1.618,4	-1.116,9	69,0%	64,3%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.521,1	1.532,3	1.019,0	66,5%	65,8%
Anlægsudgifter	66,6	92,5	4,8	5,2%	46,2%
Optagne lån	-10,5	-36,5	0,0	0,0%	0,0%

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/8-2018	Forbrugspct. Pr. 31/8-2018	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Renter	9,0	8,9	5,0	56,5%	58,6%
Afdrag på lån	28,3	28,3	19,3	68,2%	68,0%
Balanceforskydninger	2,2	19,3	68,8		
Udgifter i alt	1.616,7	1.644,8	1.116,9	67,9%	63,5%

#### LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)			
LIKVIDITETOVERSKUD	-1,8	26,4	0,0
(-)			

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 8 måneder være 66,7 %. Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau.

Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 31. juli 2018 og økonomidata pr. 31. august 2018.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Indstillingerne tiltrådt.

#### **Udtalelser**

Ingen bemærkninger.

#### **Administrationens vurdering**

Ingen bemærkninger.

#### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

#### **Økonomi og finansiering**

Ingen bemærkninger.

#### **Bilag**

Økonomioverblik August (pr. 31-08-2018)

FOKUS-Skoleområde ultimo august 2018

## **Punkt 4: ØU - Forventet Regnskab 2018-2**

18/12

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,4 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.530,0 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 80,3 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 92,2 mio. kr.

#### **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. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

#### **Anlæg**

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 80,3 mio. kr. Dette svarer til 13,8 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 11,9 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

#### **Likviditet**

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 30,9 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-2.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er at der er overført en række anlægsprojekter fra 2017 til 2018, og at størstedelen af projekterne forventes at blive realiseret i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 99,4 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive reduceret.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der indarbejdes en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 i henhold til økonomiaftalen og midtvejsreguleringen, svarende til 4,4 mio. kr. der tilføres kommunekassen til brug for betaling af midtvejsregulering jf. økonomiaftalen
5. at der indarbejdes en forøgelse af barselsfonden med 1,3 mio. kr., der finansieres solidarisk fra alle lønkonti
6. at der gives en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug og reduceret pris- og lønfremskrivning jf. punkt 5.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:  
Lotte Greve (V)

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

Indstillingen anbefales for udvalgets budgetområde.

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

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområder.

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

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Forventet Regnskab 2018-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2018, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
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	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.634,1	1.616,7	1.644,5	17,5	-10,4

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-2 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 80,3 mio. kr., svarende til 13,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018, men 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget
- Lånoptag viser merindtægter på 25,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
ØKONOMIUDVALG	182,8	182,4	186,1	0,4	-3,2
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	156,3	153,7	158,3	2,6	-2,0
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	21,4	22,5	22,5	-1,1	-1,1
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,2	10,9	10,9	1,3	1,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
GEBYRER	-1,6	-1,1	-1,1	-0,5	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-3,4	-0,5	-2,4	-2,9	-1,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
KULTUR & FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	469,7	470,4	471,6	-0,7	-1,9
SKOLETILBUD	279,9	281,2	281,7	-1,3	-1,8
BØRN, UNGE OG FAMILIE	79,6	79,7	77,6	-0,2	2,0
DAGTILBUD	110,3	109,5	112,4	0,8	-2,1
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	116,0	113,1	116,1	2,9	-0,1
BYG & MILJØ	4,4	4,1	5,2	0,2	-0,9
VEJE & TRAFIK	58,9	59,6	59,7	-0,7	-0,8
FORSYNINGSVIRKSOMHED	2,7	0,7	0,7	2,0	2,0
EJENDOMSDRIFT	50,2	48,8	50,6	1,4	-0,4
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
JOBCENTER	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	566,0	560,7	563,5	5,3	2,4
VELFÆRD & OMSORG	343,5	334,1	334,5	9,4	9,0
SOCIALE TILBUD	134,7	132,1	134,6	2,6	0,1
DIVERSE YDELSER MV.	87,7	94,4	94,4	-6,7	-6,7
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	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.638,5	1.616,7	1.644,5	21,8	-6,0
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>	<b>30,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>26,1</b>	<b>32,7</b>	<b>4,9</b>
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>					

\* 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 15,3 mio. kr. under det budgetlagte. Mindreindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

##### Midtvejsregulering

I Økonomaftalen for 2018 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2018, hvilket for kommunerne samlet set medfører en reduktion på 2,2 mia. kr. som følge af et revideret skøn for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet samt en yderligere reduktion på 0,7 mia. kr. som følge af et revideret pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunernes PL-regulering af budgetterne.

Lejre Kommunes andel af dette udgør 14,9 mio. kr. Heraf vedrører ca. de 10 mio. kr. det reviderede skøn for overførselsudgifterne. Dertil kommer ca. 4,4 mio. kr. vedrørende det reviderede pris- og lønskøn.

Midtvejsreguleringen medfører i udgangspunktet en forværring af Lejre Kommunes likviditet, men ved at gennemføre en pris- og lønreduktion på alle områder svarende til den lavere stigning i udviklingen i priser- og lønninger fra 2017 til 2018 vil likviditetspåvirkningen kunne minimeres til 10,5 mio. kr.

##### Skattesanktion

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 2,4 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 forsikrede ledige, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskedeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (7,1 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,6 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,8 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 2018 har foretaget 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.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,7 mio. kr. på årsbasis. Pågældende borger er i juni 2018 flyttet til Solvang, hvorefter udgiftsniveauet på sigt forventes reduceret.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning.

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr.

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

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-12,4 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,4 mio. kr.)
- Administration og IT (-3,1 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2018.

Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger på niveau med 2017, og dette på tyder budgetoverholdelse også i 2018.

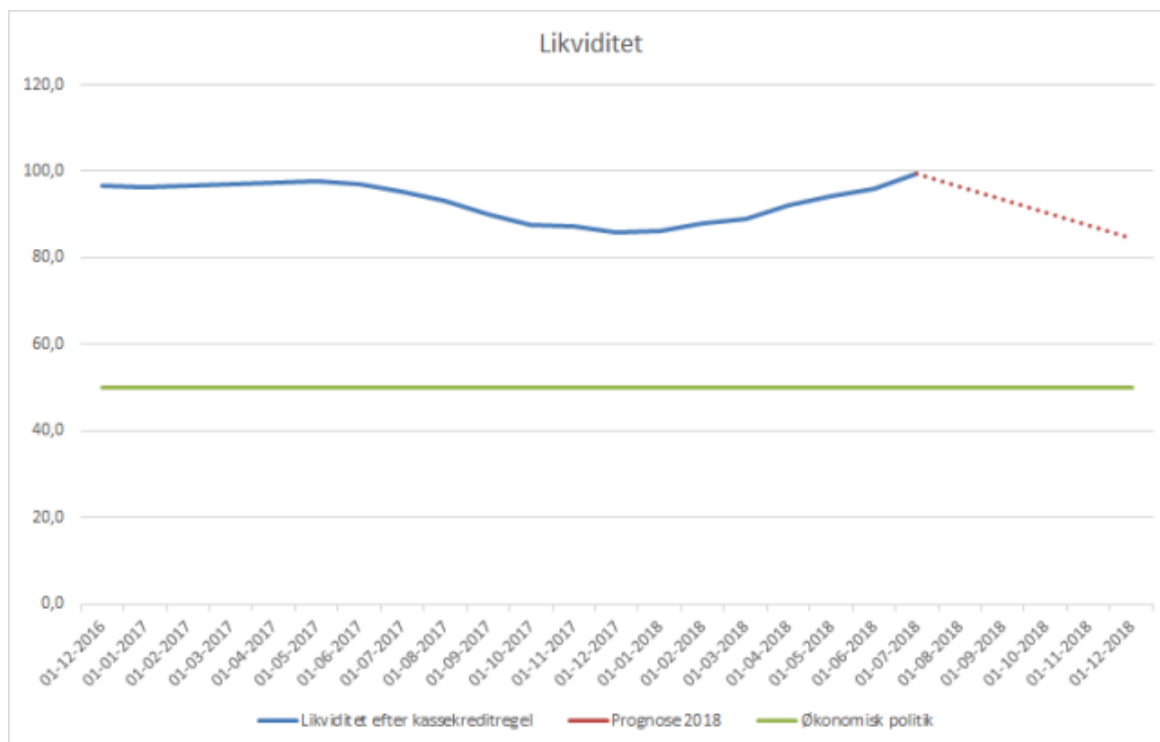
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 80,3 mio. kr. i 2018, svarende til et merforbrug i forhold til det oprindelige budgetterede, men et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 80,3 mio. kr. i 2018. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31/7-2018 var på blot 11 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser 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

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., hvorved der også kunne ske den forudsatte afbetaling samlet set af gammel gæld på 10 mio. kr.

Som led i nødvendigheden af en bedre anlægsstyring, jf. ”Projektbeskrivelser på anlægsområdet”, ØU den 23. maj 2018 vil der primo 2019 blive forelagt en samlet status for 2018, hvor de realiserede anlæg og anlægsudgifter vil blive holdt op imod de udarbejdede planer.

## Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

## Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

## Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

## **Punkt 5: ØU - Bidrag til boligpolitisk topmøde 2018**

18/10765

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Resumé**

Transport-, bygnings- og boligministeren har indbudt borgmestrene i hovedstadsområdet til et boligpolitisk topmøde. Som forberedelse til topmødet har ministeriet udsendt et spørgeskema om boligefterspørgslen, samt barrierer og løsninger for et kunne imødekomme efterspørgslen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at sagen drøftes

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Drøftet

### **Sagsfremstilling**

Transport-, bygnings- og boligministeren har indbudt hovedstadens borgmestre til topmøde om boligudfordringerne i hovedstadsområdet mandag den 1. oktober.

Ministeren beskriver i sin indbydelse, at der de senere år er opstået en ubalance mellem efterspørgslen og udbuddet af boliger i hovedstadsområdet. Den stigende urbanisering skaber et pres på boligmarkedet, som får priserne til at stige, fordi boligbyggeriet ikke følger med i samme tempo som tilflytningen.

Regeringen har med tanke på boligudfordringen og andre af hovedstadsområdets udfordringer igangsat et tværministerielt arbejde, der skal styrke Hovedstaden frem mod 2030. Desuden har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med en boligudbudsanalyse samt boligkonference tidligere på året sat fokus på behovet for boliger i Hovedstaden.

Forud for mødet har ministeriet udsendt et skema for at indhente data fra kommunerne, som kan bearbejdes inden mødet og danne grundlag for en drøftelse på mødet. Det gælder dels information om kommunernes aktuelle planer for boligbyggeri for perioderne 2018-25 og 2025-35, og dels forslag til initiativer, som kan fjerne centrale barrierer og/eller styrke incitamentet til at imødekomme det stigende boligbehov.

Boligtopmødets formål vil dels være at sammenholde de kommunale boligplaner med estimerne for fremtidens boligbehov, dels at tilbyde en platform, hvor der bliver mulighed for at drøfte konkrete løsningsforslag til initiativer om centrale barrierer og incitamentsproblemer.

Administrationen har udfyldt og indsendt skemaet for Lejre Kommune så oplysningerne kunne komme med i forberedelserne af boligtopmødet. Skemaet er vedlagt som bilag.

Skemaets er opdelt i tre dele. Del 1 handler om boligbehov, del 2 om aktuelle og fremtidige planer for boligudbygningen og del 3 om barrierer for boligudbygning. Svar til del 1 bygger på henvendelser til administrationen og dialog med ejendomsmæglere. Oplysninger til del 2 bygger på kommuneplan 2017's forventninger til boligudbygningen i kommunen. Som svar på del 3 har administrationen oplistet de største og mest udfordrende barrierer for boligudbygningen:

- Kun byudvikling af lokal karakter. Fingerplanen lægger begrænsninger for, hvor mange byudviklingsområder vi kan få med i kommuneplanen. Lejre Kommune er i Fingerplanen placeret i det øvrige hovedstadsområde og det betyder, at vi kun kan have byudvikling af lokal karakter. Vi oplever større efterspørgsel efter boliger end vi samlet set har arealer til i kommuneplanen.
- Kun byudvikling i tilknytning til centerbyer. Lejre Kommune kan ifølge Fingerplanen kun byudvikle i tilknytning til centerbyerne og som afrunding af andre byer i byzone. Lejre Kommune består af ca. 50 mindre bysamfund og

landsbyer og den private og offentlige service tæt på disse bysamfund udfordres, når byudviklingen kun kan ske i tilknytning til centerbyer/byzonebyer

- Kun byudvikling uden på eksisterende by. Planloven foreskriver, at byudvikling skal ske uden på eksisterende by (byzone). Tilflyttere tilvælger Lejre Kommune pga. landsbylivet, adgangen til naturen, landskabet og de åbne marker. Hvis det var muligt at have dyrkede eller afgræssede marker mellem eksisterende byområder og nye 'landsbyudstyknings' vil flere kunne få glæde af de kvaliteter dyrkede marker o.lign. giver og adgangen til natur, jfr. Vores Sted, vil således styrkes. Ydermere får vi fra tid til anden henvendelser fra bofællesskaber, der gerne vil etablere sig i landzonelandsbyer, eks. på en tidligere gård, hvor de ønsker at bygge enkelte ekstra boliger i tilknytning til gården. Det er ikke muligt i Fingerplanen og efter Planloven, da det ikke sker i tilknytning til eksisterende byzone.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at oplysningerne i skemaet giver et retvisende billede af boligbehovet i Lejre Kommune og adresserer de væsentligste barrierer for boligudbygningen i Kommunen.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen.

## **Bilag**

Invitation til boligtopmøde 1. oktober 2018

Spørgeskema til hovedstadens kommuner ifm boligtopmøde 1. oktober 2018

## **Punkt 6: Lukket: Lukket - Udbud af tre grunde på Salviehaven til salg**

18/3814

## **Punkt 7: Lukket: Lukket - ØU - proces for salg af grund til dagligvarebutik i Gevninge**

18/10766

## **Punkt 8: ØU - Forslag til salg af udvalgte udlejningsejendomme**

18/9277

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Resumé**

Lejre Kommune ejer en række udlejningsboliger, som anvendes som kommunale akutboliger.

I denne sag redegøres der for, at igangsætte forberedelse af salg af 5 udvalgte tomme udlejningsboliger.

Det er administrationens vurdering, at disse boliger bør frigøres da de har ringe anvendelsesmuligheder som akutboliger i Lejre Kommune.

Sagen skal ses i sammenhæng med det igangværende arbejde med at screene udlejningsboligerne forelagt Økonomiudvalget den 14. marts 2018, i sag om; Det videre arbejde med de kommunale udlejningsboliger (18/1740).

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Bybrønden 12 A og B samlet forberedes til salg,
2. at Gammel Byvej 4 A og B forberedes til salg,
3. at det ved forberedelse af salg af Gammel Byvej 4 A og B sikres, at ejendommen bevares, og ikke må nedrives,
4. at Rugvangen 17 forberedes til salg,
5. at Tranemosevej 8 forberedes til salg,
6. at der gives en udgiftstillægsbevilling på kr. – 34.000 til nedskrivning af udgiftsbudgettet på de fire ejendomme, finansieret af kassen,
7. At der gives en indtægtstillægsbevilling på kr. 103.600 til nedskrivning af indtægtsbudgettet på de fire ejendomme, finansieret af kassen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Lejre kommune har 109 kommunale udlejningsboliger med 111 lejemål, fordelt ud over kommunen. Boligerne anvendes som akutboliger og der visiteres til disse boliger efter politisk vedtagne visiteringsregler, der senest er revideret i 2016.

Ventetiden har i gennemsnit i 2018 været 116 dage og den er på nuværende tidspunkt nede på 62 dage. Der er i år anvist 21 boliger og der er på nuværende tidspunkt 10 på ventelisten.

På baggrund af det igangværende arbejde med tilstandsregistrering af alle udlejningsboligerne vil alle boligerne (jf. ØU den 14-3-18 i sag 18/1740) blive opdelt i forskellige tilstandskategorier. Resultaterne forelægges politisk i efteråret 2018, og indgår som led i en samlet boliganalyse og stillingtagen til hvad der skal ske med udlejningsboligerne fremover.

I denne sag redegøres der for salg og nærmere undersøgelse af udvalgte tomme udlejningsboliger, som efter administrationens vurdering ikke bør afvente de samlede analyseresultater af tilstandsregistrering men forberedes til salg nu.

Som grundlag for vurderingen af om en tom ejendom bør forberedes for salg har været følgende vurderinger:

- At ejendommen pt ikke er beboet eller har stået tom
- Ejendommens tilstand – god, middel, dårlig
- Forventede omkostninger til istandsættelse – høj, middel, lav
- Udlejningsmuligheden
- Salgbarheden

I bilag er på et oversigtskort angivet hvor de omtalte ejendomme er placeret.

I tabel 1 er angivet de boliger administrationen anbefaler forberedes til salg. I tabellen er angivet adresse, bebygget- og grundareal, ejendoms- og grundværdi fra seneste ejendomsvurdering, energimærke der er udarbejdet i perioden 2017-18 samt kort begrundelse for det anbefalede relaterede til de oplistede vurderinger.

I bilag er for hver af ejendommene komplette oplysninger om BBR samt ejendomsvurdering.

Nr.	Adresse og Matr. Nr.	Bebygget areal og grundareal m <sup>2</sup>	Ejendoms- og grundværdi kr.	Energi- mærke	Begrundelse
1	Bybrønden 12 A og B, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge	120 og 1.542	1.100.000 og 456.800	G	Dyr at istandsætte, salgbar. 12 A og B skal sælges samle
2	Gammel Byvej 4 A og B, Allerslev, 4320 Lejre -	103 og 890	1.200.000 og 593.200	F	Dyr at istandsætte, salgbar. 4 A og B skal sælges samlet.
3	Rugvangen 17, Kr. Sonnerup, 4060 Kirke Såby	129 og 706	1.000.000 og 440.500	E	Svær at udleje pga. høje forbrugs-udgifter samt høj husleje. Dyr at istandsætte. Salgbar
4	Tranemosevej 8, 4070 Kirke Hyllinge	96 og 885	890.000 og 488.800	E	Svær at udleje pga. høje forbrugs-udgifter samt høj husleje. Dyr at istandsætte. Salgbar

Tabel 1

Hvis det besluttes at boligerne skal sælges, vil de blive solgt ved offentligt udbud.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at disse boliger bør frigøres da de har ringe anvendelsesmuligheder som akutboliger i Lejre Kommune. Flere har stået tomme i en længere periode.

Bybrønden 12 A og B har stået tom siden hhv. nov. 2015 og maj 2018, Gammel Byvej 4 A og B har stået tom siden jan. 2018, Rugvangen 17 har stået tom siden maj 2017 og Tranemosevej 8 har stået tom siden sept. 2017. Årsagen er at de er dyre at istandsætte og/eller for dyre at udleje som akutboliger.

Administrationen har foretaget en planmæssig vurdering af ejendommenes nuværende anvendelse og eventuelle byudviklingspotentialer. Administrationen vurderer ikke at ejendommene har større potentiale end den nuværende anvendelse som bolig, og finder ikke anden anvendelse for de nævnte ejendomme, der derfor anbefales forberedes til solgt.

Der er til ejendommen Gammel Byvej 4 A og B knyttet en særlig kulturhistorisk værdi. Ejendommen er oprindelig bygget som fattighus til Allerslev Landsby og er en del af fortællingen om den gamle landsby. Bygningen har stor affektionsværdi for de kulturhistoriske interesserede i lokalområdet. Bygningen vil kunne indrettes til en unik bolig for den særlig interesserede køber. Administrationen anbefaler, at det gennem salget sikres, at ejendommen bevares, og ikke må nedrives, da bygningen har stor affektionsværdi for de kulturhistoriske interesserede i lokalområdet. Ydermere er ejendommen Bybrønden 12 i Lokalplan 24.01 udpeget, som en ejendom med høj bevaringsværdi, og må ikke nedrives, og må kun ombygges og renoveres i overensstemmelse med lokalplanen.

Besluttes det at de anbefalede boliger forberedes til salg, vil administrationen for hver bolig indhente tilbud på salgsarbejdet fra 2-3 mæglere. Tilbuddene vil indeholde den forventede opnåelige pris for hver ejendom og de samlede omkostninger, der vil være forbundet med salget. På baggrund heraf forelægges på ny for ØU - sager for hver bolig, hvor administrationen beder om bemyndigelse til at gennemføre salget af boligerne og hvor der gives de fornødne indtægts – og udgifts bevillinger.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

## **Økonomi og finansiering**

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

Så længe boligerne ikke er udlejet vil Lejre kommune have udgifter til tomgangsdrift. Der søges i denne sag om at få reguleret udgiftsbudgettet med kr. – 34.000 svarende til ca. 50 % af budgettet og indtægtsbudgettet med kr. 103.600, svarende til det indtægtsbudget der ligger på ejendommene.

Der arbejdes for udlejningsboligerne hen mod omkostningsbestemt husleje.

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

Der vil i forbindelse med salg kunne forventes omkostninger til mægler, diverse husrapporter mv på i alt ca. kr. 400.000.

Indtægter ved salg vurderes at blive i alt ca. 3 million kroner.

## **Bilag**

BBR-oplysninger - Gammel Byvej 4, Allerslev, 4320 Lejre

BBR-oplysninger - Bybrønden 12 A & B, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge

BBR-oplysninger - Rugvangen 17, Kr Sonnerup, 4060 Kirke Såby

BBR-oplysninger - Tranemosevej 8, 4070 Kirke Hyllinge

Ejendomsvurdering - Bybrønden 12 A & B, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge

Ejendomsvurdering - Gammel Byvej 4, Allerslev, 4320 Lejre

Ejendomsvurdering - Rugvangen 17, Kr Sonnerup, 4060 Kirke Såby

Ejendomsvurdering - Tranemosevej 8, 4070 Kirke Hyllinge

Kort

## **Punkt 9: ØU - Politisk mødekalender 2019**

17/10093

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2018, at der godkendes mødeplan for hele den fire årige periode. Hvert år forelægges mødeplanen for det kommende år til orientering suppleret med de mødedatoer der følger af Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen for det kommende år. Dette muliggør i højere grad end i dag kommunalbestyrelsesmedlemmernes langtidspanlægning og rummer også en administrativ forenkling.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at mødeplanen for 2019 tages til orientering.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Mødeplan for 2019 er tilpasset med enkelte ændringer. På grund af vinterferie og påsken er Økonomiudvalgets møde er rykket en uge. På grund af Grundlovsdagen 5. juni, som falder på en onsdag er udvalgmøderne for Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre flyttet til torsdag. I forbindelse med skoleferien, rykkes møderækken i august tilsvarende. Det betyder, at fagudvalgmøderne afholdes i uge 33.

Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Derudover er der indarbejdet en række temamøder. Temamøderne afholdes som udgangspunkt i rådssalen på Rådhuset i Allerslev kl. 17.00 – 20.30 i måneder, hvor der ikke er budgetseminarer.

Der er i mødeplanen afsat tid til 3 budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget 2019-2022, som forelægges Økonomiudvalget i januar blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen og om der skønnes behov for 1-dagsseminarer eller 2-dagsseminarer.

Endelig er indarbejdet forslag til datoer for drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget.

Datoerne for budget- og temamøderne er:

Torsdag den 24. januar KB-temamøde  
Torsdag den 28. februar KB-temamøde  
Torsdag den 21. marts KB-temamøde  
Torsdag den 25. april KB 1. budgetseminar  
Torsdag den 23. maj KB-temamøde  
Torsdag den 27. juni KB 2. budgetseminar  
Onsdag den 21. august KB 3. budgetseminar  
Torsdag den 24. oktober KB-temamøde  
Torsdag den 21. november KB-temamøde  
Torsdag den 12. december KB-temamøde

Samtidig fremlægges forslag til datoer til drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde holdes kl. 16.30-17.30.

Datoerne er:

Torsdag den 26. april  
Onsdag den 28. august og  
Onsdag den 20. november

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at forslaget til mødeplan tager hensyn til de foreslåede principper.

Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder som til temamøderne, og der føres løbende statistik over fremmøde.

Der vil være forplejning i forbindelse med møderne i de stående udvalg og Økonomiudvalget, ligesom til Kommunalbestyrelsens møder. Udvalgene afstemmer selv på mødet hvilken forplejning de ønsker mhp. at administrationen orienterer sekretariatet om dette.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Bilag**

Politisk Mødekalender 2019.xls

## **Punkt 10: ØU - Anmodning om ændring af bestyrelsessammensætningen**

16/7375

### **Resumé**

Fra Lejre Museum, Orehøjvej 4, 4320 Lejre foreligger anmodning om godkendelse af ændring i bestyrelsessammensætningen, således at Henrik Bo Nielsen indtræder som direktør.

Anmodningen henfører til den alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer, som den 21. juni 2016 blev givet til hhv. ROMU, Munkebro 2, 4000 Roskilde og Frank Birkebæk, med en gyldighed på 8 år.

Frank Birkebæk er udtrådt af bestyrelsen.

Økonomiudvalget skal på grund af alkoholbevillingen godkende ændringen i bestyrelsessammensætningen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at ændringen i bestyrelsessammensætningen godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Sagsfremstilling**

Henrik Bo Nielsen, Drosselvej 73, 1., 2000 Frederiksberg indtræder som direktør og opfylder efter det oplyste betingelserne for godkendelse.

Under henvisning til ansøgningen skal politiet indstille, at Bevillingsnævnet godkender det ansøgte.

### **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

## **Punkt 11: Lukket: Lukket - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling**

16/4745

**Punkt 12: Lukket: Lukket - SSÆ - Godkendelse af leverandør - Depotdrift  
2018**

18/2594

# Punkt 13: SSÆ - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune - med hørings svar

18/5287

## Resumé

Lejre Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard, da kommunen er forpligtet til at efterleve en række krav og anbefalinger, som fremgår af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner. Sagen var forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på juni-mødet, hvor det blev besluttet at sende den i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingen anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet udgav i juli 2016 en national handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient med otte indsatsområder. Et af indsatsområderne indebærer, at alle kommuner i 2016 skal etablere akutfunktioner som del af den kommunale hjemmesygepleje efter Sundhedsloven § 138.

§ 138 sikrer, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Kommunale akutfunktioner er tilbud til patienter, der ikke har behov for en hospitalsindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje.

Fra den 1. januar 2018 skal alle kommuner leve op til de kvalitetsstandarder, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2017. For at leve op til kravene har Lejre Kommune udarbejdet en kvalitetsstandard på baggrund af kravene og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, som sikrer dette. Lejre Kommunes kvalitetsstandard skal sikre patientsikkerheden og en ensartet og høj kvalitet i akutfunktionen i alle tre distrikter: Ammershøj, Bøgebakken og Hvalsø. Dette ved at understøtte samarbejdet med sygehus og almen praksis.

Kvalitetsstandarderne skal fremlægges til politisk godkendelse hver valgperiode.

Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

## Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget hørings svar fra Ældrerådet i Lejre Kommune og Lejre Kommunes Handicapråd. Nedenfor følger et resumé af hørings svarenes pointer. For hørings svarenes fulde ordlyd henvises til bilag.

Hørings svar fra Ældrerådet i Lejre Kommune

Ældrerådet har indgivet hørings svar med bemærkninger om, at målgruppen for den beskrevne akutfunktion kan tydeliggøres som borgere med behov for tværsektoriel udredning og behandling. Ældrerådet anbefaler, at vi arbejder videre med:

- Præcisering af lægens ansvar i forhold til opdatering af medicinlister inden borgeren bliver henvist til akutfunktionen, herunder også liste over delegerede præparater. Endvidere præcisering af aftaler for den lægelige behandling af borgeren over hele døgnet
- Præcisering af hvad minimum to års relevant klinisk erfaring er for sygeplejersker og SOSU-assistenten samt hvordan den kliniske erfaring vedligeholdes i en mindre kommune.
- Liste over præparater, hvor der er delegeret ordinationsret

- Hvordan Lejre Kommune sikrer beskrivelser af instrukser til udstyr som fx smertepumper, opgaver ved udskrivning, sårskift/forbindinger, IV-medicin og kateterskift
- Hvordan Lejre Kommune formidler viden om akutfunktionen i Lejre Kommune til borgere, pårørende, praktiserende læger, samarbejdende sygehus. Ældrerådet foreslår, at Lejre Kommune udarbejder en informationspjece, der i et let tilgængeligt sprog tydeliggør formålet og intentionerne ved akutfunktionen, som beskrevet i kvalitetsstandard
- Ældrerådet gør opmærksom på, at der er egenbetaling forbundet med ophold på en kommunal akutplads, hvilket der ikke er tilsvarende ved indlæggelse på sygehus. Via Kommunernes Landsforening kan der arbejdes for lovgivning på området, så der opnås ensartede retningslinjer.

Derudover kvitterer Ældrerådet for en god beskrivelse af blandt andet baggrund og mål for akutfunktionen.

Høringssvar fra Lejre Kommunes Handicapråd

Handicaprådet har indgivet høringssvar med følgende bemærkninger:

- I bilag 1 henvises til Lejre Kommunes hjemmeside med akutnumre. Disse numre figurerer ikke på hjemmesiden
- Der kan arbejdes med formidling af indholdet i bilag 2, hvor teksten er uforståelig
- Forkortelser bør skrives i fuld længde efterfulgt af forkortelsen første gang de skrives
- Hensigten med at understøtte sygehus og almen praksis udfylder forhåbentlig et stort behov for Lejre Kommune.

Derudover kvitterer Handicaprådet for, at værdigrundlaget i punkt fem er godt, og at hensigten bag akutfunktionen er god.

## Administrationens vurdering

Ændringer og overvejelser som følge af indkomne høringssvar fra Ældrerådet

Præcisering af målgruppe

Administrationen vurderer, at der er mange faktorer, som spiller ind i en faglig vurdering af, om den enkelte borger hører til målgruppen. Der foregår en faglig debat mellem læge, sygehus eller andre sundhedsfaglige samt personalet i akutfunktionen. Administrationen skærper formuleringen så den tydeliggør, hvornår indsatsen er særlig.

Lægeligt ansvar

Vedrørende lægernes ansvar og indsatser er dette beskrevet i bekendtgørelsen og ligger derfor udenfor kommunens beslutningsansvar. Derfor er dette ikke medtaget i kvalitetsstandard.

Relevant klinisk erfaring

Administrationen vurderer, at relevant erfaringsgrundlag for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter vurderes ud fra den enkelte personales kompetencer og fremgår af en intern uddannelsesstrategi efter Sundhedsstyrelsens anvisninger. Derfor er dette ikke medtaget i kvalitetsstandard.

Delegeret ordinationsret

Der er på nuværende tidspunkt ikke delegeret ordinationsret eller medicinske præparater.

Informationsmateriale

Vedrørende informationsmateriale om akutfunktionen til både borgere, pårørende, praktiserende læger og samarbejdende sygehuse, så foreligger der informationsmateriale. Dette i form af en arbejdsgangsbeskrivelse til praktiserende læger og samarbejdspartnere samt en pjece til borgere og pårørende, der tilbydes ophold på akutplads. Derudover oplyser Lejre Kommune på hjemmesiden, at der er en akutfunktion, men hvorvidt borgerens situation hører ind under afgøres af fagpersoner. Hvad tilbuddet indebærer for den enkelte er svært at beskrive, da det afhænger af en individuel faglig vurdering. Borgeren kan ikke henvise sig selv til tilbuddet.

Egenbetaling

Borgerens eventuelle betaling vedrørende opholdet bør fremgå af kvalitetsstandard. På akutophold, som varer tre dage, er der ingen egenbetaling, hvilket administrationen indfører i kvalitetsstandard.

Ændringer og overvejelser som følge af indkomne høringssvar fra Handicaprådet

Forkortelser

Handicaprådet påpeger Lejre Kommunes brug af forkortelser og nævner den korrekte anvendelse, hvilket administrationen tager til efterretning.

Understøtter samarbejdet mellem sygehus og almen praksis

I sammenhæng med andre indsatser eksempelvis Sundhedsaftalen støtter indsatsen op om samarbejdet.

Akutnumre på hjemmeside

I forhold til akutnumrene på Lejre Kommunes hjemmeside er det muligt at søge "Akut sygepleje" eller "Sygepleje" i søgefeltet, så kommer informationerne frem.

Uforståelig tekst i bilag 2

Bilag 2 er en arbejdsgangsbeskrivelse for fagpersoner og derfor ikke formuleret i et sprog til lægmænd. Bilaget er med for at vise bagvedliggende materiale.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden lever op til Sundhedsstyrelsens krav for akutfunktioner i hjemmeplejen og tager Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar til efterretning.

## **Handicappolitik**

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Ældrerådet - Høringssvar akutfunktion i Lejre Kommune.doc

Handicaprådet - høringssvar akutfunktion 2018.docx

Kvalitetsstandard - Akutfunktion Lejre Kommune - 27.08.2018.pdf

# Punkt 14: BU - Tilpasning af kapacitet i forhold til behovet for dagtilbudspladser i Lejre Kommune

18/7654

## Resumé

Et stigende fødselstal og tilflytning af flere børnefamilier i Lejre Kommune medfører et øget behov for dagtilbudspladser. Behovet varierer mellem distrikterne. På det politiske udvalgsmøde i august 2018, blev der fremlagt en aktuel status for behovet for pladser og den udnyttelse af den eksisterende kapacitet.

Med henblik på at imødekomme den øgede efterspørgsel fremlægges i denne sag nogle forslag til initiativer, der kan bidrage til at kapaciteten tilpasses til behovet. Initiativerne kræver mindre anlægsinvesteringer, hvorfor der i sagen skal tages stilling til frigivelse af anlægsmidler. Midlerne rummes inden for den i budgettet afsatte ramme til anlæg i dagtilbud.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling i alt på 485.000 kr. til udbygning af vuggestuekapaciteten i Gevninge/Myretuen, til etablering af vuggestuepladser i Osted Børnehave samt til sikkerhedsforanstaltninger ved etablering af midlertidig legestue for dagplejen i Hvalsø
2. At der meddeles et rådighedsbeløb på 485.000 kr. til budget 2018 til udbygning af vuggestuekapaciteten i Gevninge/Myretuen, til etablering af vuggestuepladser i Osted Børnehave samt til sikkerhedsforanstaltninger ved etablering af midlertidig legestue for dagplejen i Hvalsø
3. At bevillingen på 485.000 kr. i 2018 finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Dagtilbud kapacitetstilpasning.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

I behovsprognosen, der blev forelagt Udvalget for Børn & Ungdom i april måned, fremgår det, at der er et stigende behov for dagtilbudspladser i Lejre Kommune. Behovet er primært i Allerslev/Lejre, Hvalsø og deres nabolistrikter.

Antallet af 0-årige er vokset med 21 % fra 2016-2018 (fra 200 til 243), og antallet af 0-5 årige i kommunen steg i 2017 med i alt 63 børn mod forventet 22, dvs. 41 flere 0-5 årige end forventet i henhold til befolkningsprognosen.

På Udvalget for Børn og Ungdoms møde i august 2018 fik udvalget præsenteret en status hhv. for den eksisterende kapacitet og for behovet for pladser i de forskellige distrikter. Da der er behov for mindre udvidelser af kapaciteten flere steder fremlægges forslag hertil.

Udgangspunkt for kapacitetstilpasningen er, at det største pres er på vuggestuepladser i Allerslev/Øm og i Gevninge og på både vuggestuepladser og børnehavepladser i Hvalsø.

Gevninge:

I den integrerede institution Myretuen i Gevninge er der allerede nu foretaget en midlertidig ændring af antallet af børnehavepladser til vuggestuepladser. Således er 16 børnehavepladser ændret til i alt 8 vuggestuebørn.

Myretuen har håndteret de flere vuggestuebørn indenfor de eksisterende rammer inde og ude, men der er behov for at etablere endnu et midlertidigt krybberum for at kunne rumme alle vuggestuebørnene ”udenfor”. De indvendige nødvendige tilpasninger af stuerne kan afholdes indenfor institutionens budget. Omkostningerne til et nyt krybberum vil være 150.000 kr. Krybberummet svarer til det krybberum, som Myretuen har i forvejen, og det kan flyttes til en anden institution, hvis det måtte blive nødvendigt.

Osted:

Behovet for kapacitet i Osted er forholdsvist stabilt, men et stigende antal forældre ønsker vuggestuepladser i en integreret institution. Der er ikke en kommunal integreret institution i Osted, og ej heller vuggestuepladser. Det har medført, at forældre fra Osted vælger integrerede institutioner i andre distrikter, fx i Allerslev, hvor 12 Osted-børn i vuggestuealderen er i Skjoldungerne. Da kapaciteten er under pres i Allerslev, vil en integreret institution i Osted kunne lette på dette. På den baggrund anbefales det at oprette 12 vuggestuepladser i Osted Børnehave.

Osted Børnehave kan indenfor de bygningsmæssige rammer indrette en vuggestuegruppe, men der er behov for at indrette puslerum, indkøbe krybber mv. Udenfor er der behov for at etablere et krybberum. De indvendige nødvendige tilpasninger af stuerne kan etableres for 100.000 kr. Omkostningerne til et nyt krybberum vil være 150.000 kr. Oprettelse af vuggestuepladser i Osted Børnehave vil koste i alt 250.000 kr.

Hvalsø:

Presset på både vuggestue- og børnehavepladser er stort i Hvalsø som følge af ekstraordinær tilflytning, samt som følge af reduceret kapacitet når Avnstrup Børnegaard lukker. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af en fremlæggelse af behovet for flere pladser at igangsætte en projektering af etape 2 til den Grønne Kile.

I Den Grønne Kile har dagplejen en legestue. Legestuen bruges 1-2 dage om ugen. I legestuens lokale vil der uden videre kunne etableres en børnehave- eller vuggestuegruppe, hvorved bygningskapaciteten udnyttes hele ugen. Det vil afhjælpe presset på pladser i Hvalsø nu og indtil et nyt byggeri står færdigt, hvis legestuerummet bruges til at etablere en ny børnegruppe i Den Grønne Kile.

Det har tidligere været vanskeligt at anvise legestuen alternative lokaler i Hvalsø by men i samarbejde med Hvalsø Skole, er der fundet egnede lokaler på skolens matrikel. De indvendige lokaler kræver kun en mindre tilpasning, men udenfor skal der etableres en indhegning til legepladsen og evt. indrettes en indhegnet plads til barnevogne tæt på indgang til lokalene. Omkostninger til denne midlertidige etablering af legestue i lokalene på Hvalsø Skole er 85.000 kr.

### **Administrationens vurdering**

Ved mindre justeringer i kapaciteten i Gevninge, Osted og Hvalsø kan det stigende behov for dagtilbudspladser i lokalområderne bedre imødekommes. Der er tale om begrænsede anlægsudgifter, og der vil være mulighed for fx at flytte krybberum, såfremt behovet for kapacitet måtte ændre sig.

### **Økonomi og finansiering**

De i alt 485.000 kr. som søges frigivet, kan finansieres fra den ramme på 10 mio. kr. som er afsat til Dagtilbud Kapacitetstilpasning i 2019. Midlerne fremrykkes til anvendelse i 2018.

# Punkt 15: KF - Folkeoplysningsudvalget - Vedtægter

18/5834

## Sagen afgøres i:

Folkeoplysningsudvalget

## Resumé

Den 24. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune valg af nyt Folkeoplysningsudvalg.

I forbindelse med valg af nyt Folkeoplysningsudvalg er det kutyme at gennemgå de gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Administrationens og Folkeoplysningsudvalgets gennemgang af vedtægterne har givet anledning til enkelte justeringer og præciseringer (se bilag).

Forslaget til reviderede vedtægter forelægges til godkendelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

At de foreslåede ændringer til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingen anbefales.

## Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23-08-2018

Vedtægterne imødekommes med, de på mødet nævnte rettelser.

Vedtægterne med rettelser sendes til kommentering i udvalget inden de sendes videre til KB.

Afbud:

Claus Jørgensen

Christian F. Andersen

Jette Pekilidi

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, som Folkeoplysningsloven beskriver. Se

Folkeoplysningsloven her: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138157>

Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for udvalgets arbejde, herunder udvalgets økonomiske råderum.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune vil have et Folkeoplysningsudvalg. I Lejre Kommune har man vedtaget at have dette og jfr. Folkeoplysningsloven, skal Folkeoplysningsudvalget bestå af mindst 7 medlemmer, og medlemstallet skal være ulige.

I udkastet til vedtægter foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune fortsat skal bestå af 15 medlemmer, ligesom det har været tilfældet i den forrige periode.

Det nuværende Folkeoplysningsudvalg blev nedsat den 24. april 2018 på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning. De foreslåede justeringer af de gældende vedtægter er indsat som kommentarer i vedtægterne i bilag. Der er tale om følgende justeringer:

Punkt	Gældende tekst	Foreslåede ændringer
3	I perioden 1. januar 2012 og indtil valg til § 35, stk. 2 udvalg er afsluttet, er det tidligere Folkeoplysningsudvalg, der fungerer. I april måned 2012 opstartes	Fjernes. Fremgår allerede af pkt. 4 i vedtægterne

valgproceduren, således at der indkaldes til valg til § 35, stk. 2 udvalg

3 Valg til § 35, stk. 2 udvalg finder herefter sted samtidig med kommunalvalg

Valg til Folkeoplysningsudvalg finder sted umiddelbart efter afholdt kommunalvalg og senest i første kvartal af Kommunalbestyrelsens nye valgperiode

4 Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, hvor det nye udvalg træder til

Udvalget fungerer, indtil det nye udvalg er konstitueret

7 § 35, stk. 2 udvalget vælger ved stemmeflerhed selv sin formand og næstformand. Formanden vælges blandt de i pkt. 2 nævnte. Den kommunale administration yder sekretærbistand

Folkeoplysningsudvalget vælger ved stemmeflerhed selv sin formand og næstformand blandt sine medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder sagen. Valget ledes af den kommunale administration

9 I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen

Indtil 25 dage før mødets afholdelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden og administrationen få punkter optaget på dagsordenen

10 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende

Endelig er § 35, stk. 2 udvalg konsekvensrettet til Folkeoplysningsudvalget

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at justeringerne medvirker til at forenkle vedtægterne og dermed gøre dem mere gennemskuelige.

Vedrørende sammensætningen af udvalget er det administrationens opfattelse, at udvalget antalmæssigt er stort, men at det afspejler det engagement, der er i foreningslivet i Lejre Kommune.

Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget er den seneste tid blevet mere fokuseret, idet der er nedsat arbejdsgrupper på følgende områder:

- Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget
- Revidering af Folkeoplysningspolitik
- Har vi brug for flere puljer?
- Udvikling af nuværende tilskudsordninger
- Udvikling af Nytårskur/Prisoverrækkelse
- Rekruttering

## Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Der er ingen omkostninger forbundet med at ændre vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget.

## Bilag

Forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget m/rettelser 300718

## Punkt 16: KF - Frigivelsessag Kunstgræsbane i Osted

16/10092

### Resumé

Der er siden 2015 blevet arbejdet på at anlægge en kunstgræsbane i Osted. Der er nu indhentet tilbud på anlæg af en kunstgræsbane, opnået enighed om placering og type, og der foreligger forslag til finansiering. Dog mangler der en restfinansiering på 240.000 kr.

Der skal tages stilling til, om der skal gives en anlægsbevilling i forhold til de afsatte budgetmidler i 2018 og 2019 på 3,1 mio. kr., så arbejdet ifm. anlæg af ny kunstgræsbanen i Osted kan påbegyndes.

### Indstilling

Direktionen indstiller::

1. at projektet gennemføres
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 3,263 mio. kr. og indtægt på -0,33 mio. kr. til kunstgræsbane i Osted, svarende til en nettoanlægsbevilling på 2,933 mio. kr. for færdiggørelse af kunstgræsbane i perioden 2018-2019
3. at der meddeles rådighedsbeløb, der finansieres på udgift 239.700 kr. i 2018
4. at anlægsbevillingen på 2,933 mio. kr. finansieres af:
  - a. det til kunstgræsbane i Osted i budgettet for 2018-2019 afsatte rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. fordelt med:
    - I. 2018: 1,600 mio. kr.
    - II. 2019: 1,1 mio. kr.
  - b. At 0,239 mio. kr. ved reduktion af rådighedsbeløb til anlægsprojekt 211 vedligeholdelse af kommunale bygninger, hvor et udbud har givet bedre priser ift. vedligeholdelsesplaner
5. at der meddeles indarbejdelse af udgift 80.000 kr. i 2019 og 160.000 kr. i 2020-2023 til vedligeholdelse af kunstgræsbanen.
6. at bevillingen finansieres indenfor Udvalget for Kultur & Fritids bevillingsområde i 2019 og indarbejdes i budgetforslag 2020-2030

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales med den forudsætning, at projektet først igangsættes når der foreligger en bankgaranti eller lignende på 400.000 kr. fra Osted Idrætsforening

Christian F. Andersen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Udvalget for Kultur & Fritids indstilling anbefales.

### Sagsfremstilling

Der foreligger nu et projekt, som vurderes at være det billigste, der kan etableres.

Projektet opererer med etablering af kunstgræsbanen oven på eksisterende muldjord. Derved undgås omkostninger til bortskaffelse af jord, afgifter, kørsel m.v. Konstruktionen er inkl. hegn og lys.

Det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen og Co A/S, der har stor erfaring med rådgivning indenfor anlæg af kunstgræsbaner, er tilknyttet som rådgiver. Rådgiver har oplyst, at den valgte banetype med succes er anlagt i flere andre kommuner. På den baggrund valgte administrationen at sende projektet i udbud.

Anlægget har i samme forbindelse fået alle relevante godkendelser, og der har ikke været indsigelser i høringsfaserne: VVM-screening, dispensation fra å-beskyttelseslinje samt udlednings- og nedsivningstilladelse.

Projektet er således klar til realisering.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har oprindeligt i budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. og budget 2016 1,3 mio. kr. = i alt 3,1 mio. kr. til anlæg af en kunstgræsbane i Osted.

Der har i perioden 2015-2017 været afholdt udgifter relateret til projektet. Det drejer sig bl.a. om rådgiverudgifter og om udgifter til bortskaffelse af en brugt kunstgræsbane, som OIF fik foræret af Københavns Kommune. Det viste sig siden, at denne bane ikke kunne anvendes. Der er nu et restrådighedsbeløb på 2,7 mio. kr.

Projektet vedr. etablering af ny kunstgræsbane i Osted har været i udbud, og billigste tilbud var på samlet 3,88 mio. kr. Udvalget for Kultur & Fritid behandlede den 2. oktober 2017 en revideret tidsplan med henblik på, at Osted Idrætsforening (OIF) skulle komme med oplæg til, hvordan differencen kunne finansieres. OIF har på denne baggrund tilbudt at bidrage med tilskud på 400.000 kr. samt at stå for afpæring af banen (mål og net) – et samlet bidrag på i alt 500.000 kr. Desuden er der efter drøftelser med OIF foretaget reduktioner i projektet i fht. hegn, tappehane mv. Der er også indgået et fastprisaftale med tilbudsgiver, som betyder at posten til uforudsete udgifter kan reduceres (se tabel C under Økonomi og finansiering).

#### Drift og vedligeholdelse

Administratoren, v. Vej og Park, har på baggrund af erfaringerne fra kunstgræsbanerne i Hvalsø og Allerslev, estimeret driftsomkostningerne til 160.000 kr. pr. år. Andre kommuner drifter tilsvarende baner for 150.000 kr.-175.000 kr. Tidsplan for anlægsarbejdet ved gennemførelse

Aktivitet	Tidspunkt
Endelig godkendelse af projekt	25. september 2018
Kontrakt med fagentreprenører	26. september 2018
Anstilling af arbejdsplads (anlæg)	Primo oktober 2018
Anlægsentreprise	Oktober – december 2018
Finafretning af gruslag til kunstgræs	Uge 17 2019
Installation af kunstgræs	Uge 18 – uge 19 2019
Afrigning af byggeplads	Ultimo uge 19 2019

## Udtalelser

OIF v. formanden, er enig i type af bane og placering. OIF er klar til at stille bankgaranti for medfinansieringen.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den valgte banetype inkl. de foreslåede reduktioner repræsenterer den billigste kunstgræsbaneløsning, der samtidig lever op til DBU's krav til baner.

Det er også vurderingen, at OIF med deres medfinansiering bidrager væsentligt til at realisere projektet.

Hvis det besluttes ikke at realisere projektet, vil de allerede afsatte rådighedsbeløb på budgettet blive tilbageført til kommunekassen.

## Handicappolitik

Ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

### Økonomi og finansiering

Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. og i budgetforslag 2019 1,1 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 3,1 mio. kr. er der brugt 0,4 mio. kr. i perioden. Ud af dette beløb er der afholdt rådgivervydelse svarende til 262.000 kr. og den gamle bane er fjernet og destrueret. Der er således 2,7 mio. kr. tilbage af den oprindelige bevilling.

Der udestår ekstraudgifter til rådgiver på 100.000 kr. for hjælp ifm. destruktion af gammel bane samt nødvendige ekstra miljøundersøgelser mv.

Oversigt over anlægsøkonomi 2018 -2019

A Rådighedsbeløb 2018 og 2019	2.693.273
B Tilbud på anlægsudgifter 2018 -2019	3.618.000
C Mulighed for reduktion i tilbud	-355.000

D	Finansieringsbehov	3.263.000
E	Tilbud om finansiering fra OIF ( 400.000 kr. uden fondsmoms)	-330.000
F	Anlægsbevilling 2018 -2019 (B+C+D+E)	2.933.000
G	Manglende finansiering (A-F)	-239.727

#### Specifikation af anlægsøkonomi punkt B til E

##### Punkt B – Tilbud på anlægsudgifter

B	Anlægsentreprise	2.200.000
	Uforudsete udgifter (10 % af entreprise)	223.000
	Kunstgræsentreprise	1.075.000
	Tilkøb af 17Ampere-el, opgradering til 250 lux	20.000
	Administration og honorar (udover oprindelig ??190.000 kr.)	100.000
	I alt	3.618.000

##### Punkt C Mulighed for reduktion i tilbud

C	Div. reguleringer i hegn	-75.000
	Udeladelse af etablering af tappehane v. banen	-22.000
	Præcisering af el-entreprise	-35.000
	Fastprisaftale med entreprenør, som er skriftligt bekræftet af entreprenør og heraf mindre post til uforudsete udgifter	-223.000
	Reduktion i el-entreprise	-25.000
	Prisstigning i grus og stenlag	25.000
	I alt	-355.000

Der mangler således finansiering for 239.700 kr. efter medfinansiering fra OIF på 330.000 kr. De 239.700 kr. foreslås finansieret ved reduktion af rådighedsbeløb til anlægsprojekt 211 ”vedligeholdelse af kommunale bygninger”, hvor et netop afsluttet udbud har givet bedre priser i forhold til vedligeholdelsesplaner.

Anlæggelse af kunstgræsbanen i Osted betyder, at der skal ske en forøgelse af driftsbevillingen til vedligeholdelse af kunstgræsbaner med 160.000 kr. årligt. I 2019 vil udgiften på ca. 80.000 kr. (svarende til et halvt års drift) kunne afholdes indenfor Udvalget for Kultur & Fritids samlede budgetramme.

I 2020 og frem anbefales udgiften indarbejdet i budgetforslag 2020 -2023.

# Punkt 17: TM - Forslag til lokalplan LK 62 for boliger på Nørretoften 3-5

17/10506

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 29. januar 2018 et grundlag for en lokalplan på Nørretoften 3-5 i Osted. Administrationen har på dette grundlag udarbejdet et forslag til Lokalplan LK 55 for boliger på Nørretoften 3-5. Forslaget gør det muligt at opføre maksimalt 24 boliger i 2 etager på det nuværende bytorv i Osted. Lokalplanforslaget er nu klar til godkendelse med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Tilføjet den 12. september:

Administrationen foreslår, at taghældningen i § 6.4 ændres til ”mellem 2 og 10 grader”. Administrationen foreslår, at der holdes borgemøde torsdag den 8. november kl. 19.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Lokalplan LK 62 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Indstillingen anbefales.

Inden økonomiudvalgets behandling undersøges nærmere, hvilke taghældninger der er mulige for et byggeri i to etager og maksimalt 6,5 m højde.

Der ønskes afholdt et borgermøde i høringsperioden. Administrationen kommer inden økonomiudvalgets møde med et forslag til tidspunkt for borgermødet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingen anbefales med den præcisering, at taghældningen i § 6.4 ændres til mellem 2 og 10 grader og at der afholdes borgemøde torsdag den 8. november kl. 19.

## Sagsfremstilling

Mølbak Landinspektør A/S har på vegne af ejeren af Nørretoften 3-5 i Osted og på baggrund af det input der kom på borgermødet den 6. december 2017 fremsendt en revideret ansøgning om igangsættelse af en lokalplan. Lokalplanen skal muliggøre en ny boligbebyggelse i to etager. Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 29. januar 2018 et grundlag for udarbejdelse af lokalplanen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan, som betyder, at det eksisterende butikscenter rives ned.

Dagli'Brugsen, som sammen med bycentret udgør Osted Bytorv, berøres ikke.

Planforslaget giver mulighed for, at etablere maksimalt 24 boliger, tilhørende parkering og fælles friareal.

Herudover bygger lokalplanen på følgende:

### Bebyggelsen

Lokalplanen fastsætter anvendelsen af bebyggelsen til boligformål i form af etageboligbebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %. Boligbebyggelsen kan etableres i to etager og maksimalt 6,5 meters højde.

Boligbebyggelsen kan maksimalt indeholde 24 boliger og de påtænkes opført i størrelsen 50-85 m<sup>2</sup>.

Byggeriets udtryk skal tage udgangspunkt i de stedspecifikke kvaliteter, f.eks. skal facaderne fremstå i blank mur og i gule mursten som Dagli'Brugsen og mange af de omkringliggende parcelhuse. For at imødekomme et ønske om, at facaderne varierer i sit udtryk, lægges der op til, at både øst- og vestfacaden skal fremstå i blank mur i gule mursten med partier af sortmalede træ, glas eller plademateriale.

Bebyggelsen etableres med en svag hældning på tagfladen og derudover muliggøres det, at taget kan etableres i sedum (grønt tag), som kan forsinke og optage en del af det regnvand, som falder på tagfladet.

### Parkering og vejadgang

Yderligere sikres det i lokalplanen, at der skal etableres parkering til boligerne svarende til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Disse skal etableres i den nordlige og vestlige del af lokalplanområdet. Parkeringsarealet placeret i den nordlige del af lokalplanområdet skal anlægges i permeabel belægning. Lokalplanområdet skal benytte den eksisterende vejadgang via Nørretoften. Der vil ikke være vejadgang via Agertoften, som der er i dag.

### Grønne arealer

Lokalplanen sikrer, at der skabes et grønt og rekreativt område, hvor der eksempelvis kan etableres legeplads, grillplads eller lignende, der indbyder til liv og ophold samtidig med, at rammerne for fællesskab og udendørs leg dannes – helt i tråd med ”Vores sted”.

Regnvandet håndteres indenfor lokalplanområdet ved eksempelvis at anlægge faskiner, regnbede, forsinkelsesbassiner eller andet.

For at tilstræbe tilstrækkelig naturlig nedsivning og forsinkelse fastsætter lokalplanen en maksimal befæstelsesgrad, så tagflade og belægning samlet set ikke udgør mere end 55 % af enkelte grund.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at forslaget til lokalplan imødekommer ejers ønske om muligheden for at ændre anvendelsen - og derved også bebyggelsen - til boligformål på Nørretoften 3-5.

Administrationen vurderer, at bebyggelsen ikke kan opføres som etagebebyggelse i to etager indenfor en maksimal højde på 6 meter som det er fremlagt i grundlaget for Nørretoften. Vurderingen udspringer fra de krav, som der er til etageadskillelsen, med hensyn til brandsikkerhed og lydniveau, ved opførelse af boligbebyggelse med vandrette lejlighedsskel.

Derfor vurderer administrationen, at bebyggelsens maksimale højde skal øges til 6,5 meter.

De primære indvendinger på borgermødet omkring boligbebyggelsens højde og udtryk er imødekommet i lokalplanen med maksimum i to etager, modsat de oprindelige tre, og et facadeudtryk, der lægger sig op af de omkringliggende bebyggelser. Derfor vurderer administrationen, at der ikke er behov for at afholde et borgermøde i lokalplanforslagets høringsperiode.

### **Bilag**

20180828\_Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4.pdf

20180828\_Forslag til Lokalplan LK 62 for Nørretoften 3-5\_3\_redu.pdf

# Punkt 18: TM - Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Lejre Kommune

18/6096

## Resumé

Der er modtaget en henvendelse fra Ledreborg Gods, som ønsker at etablere en skovbegravelsesplads i Lejre Kommune. Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt skovbegravelsespladser i Lejre kommune, men Horsens og Odense kommuner har skovbegravelsespladser på henholdsvis privat og offentlig jord. Der er indledt dialog med godset og det foreslåede aftalemæssige set-up er umiddelbart muligt for Lejre Kommune at indgå i en forhandling om. Der skal derfor træffes principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre for en etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At administrationen arbejder videre med indgåelse af aftale om etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods
2. at aftaler om etablering af skovbegravelsespladser skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles både i Udvalget for Teknik og Miljø, da der skal gives landzonetilladelse, og i Udvalget for Kultur og Fritid, som har ansvaret for kirkegårde.

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

I marts 2018 rettede Ledreborg Gods henvendelse til administrationen med henblik på at indlede drøftelser om etablering af en skovbegravelsesplads på deres jord med afsæt i det koncept, der er anvendt ved etablering af en skovbegravelsesplads i Horsens Kommune.

Skovbegravelsespladser kan etableres på privat eller offentlig jord. Uanset hvor den placeres, er kravet fra Kirkeministeriet, at ansvaret for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed jfr. Lov om begravelse og ligbrænding. Kirkeministeriet skal give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads.

Da det vil være Lejre Kommune, som har ansvaret for gravpladsen, er det væsentligt, at den aftalekonstruktion, der lægges op til, ikke lægger en unødigt risiko på Lejre Kommune, eksempelvis hvis der skal ske nedlukning af begravelsespladsen.

Administrationen har derfor indgået dialog med Ledreborg Gods om vilkår for etablering af gravpladsen. Skovbegravelse ApS, der er det administrationselskab, som står for administrationen af pladsen i Horsens, deltog i drøftelserne. De af skovejer foreslåede vilkår ser umiddelbart fornuftige ud, såfremt Lejre Kommune ønsker at etablere en skovbegravelsesplads i kommunen. Såfremt man ønsker, at der arbejdes videre med en aftale, skal de endelige aftalevilkår forhandles og de forskellige juridiske og planmæssige forhold afdækkes. Derudover vil der skulle sikres de relevante tilladelser fra egen og andre myndigheder.

Etableringen af skovbegravelsespladsen vil kræve en tilladelse fra Fredningsnævnet og en landzonetilladelse fra Center for Teknik og Miljø.

Der er endnu ikke taget stilling til konkrete dispensationsansøgninger, men sagen har været screenet i Center for Teknik og Miljø, som vurderer, at det vil være muligt at opnå de nødvendige tilladelser.

Den foreslåede løsning indebærer, at Lejre Kommune forpagter et skovareal fra Ledreborg Gods.

Forpagtningsafgiften udgør 0 kr. Der udarbejdes også en driftsaftale med Ledreborg Gods, som indebærer, at godset modtager den fulde betaling fra de borgere, som ønsker at få deres urne nedsat i skoven. Basisprisen vil forventeligt udgøre kr. 5.900 kr., som dækker en 10-årig periode. Betalingen for et gravsted skal vedtages og fremgå af kommunens takstregulativ. Beløbet reguleres i aftalen om den daglige drift mellem Ledreborg Gods og Lejre Kommune.

Lejre Kommune indgår også en administrationsaftale med et selskab, som påtager sig den administrative håndtering – i dette tilfælde Skovbegravelse ApS. Selskabet aflønnes af skovejeren i form af blandt andet et administrationsgebyr, som fastsættes af Lejre Kommune. Mellem administrationselskab og skovejer indgås en samarbejdsaftale. Derudover tinglyses vedtægter på ejendommen, som sikrer, at urnerne er fredet i en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse. Da det er Lejre Kommune, som er ansvarlig for gravpladsen, er det væsentligt at være opmærksom på, at selvom en lang række forpligtelser overdrages til skovejer og administrationselskab, er det i sidste ende Lejre Kommune, som har ansvaret, hvis der opstår problemer med gravpladsen.

Vedlagt denne sag er de kontrakter og vedtægter, som regulerer aftaleforholdene i Horsens, og som vil tjene til inspiration for en eventuel fremtidig aftale.

Aftale om etablering af skovbegravelsesplads, herunder fastsættelse af vedtægt m.v. vil blive forelagt til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, når forhandling om vilkår for den konkrete skovbegravelsesplads er gennemført. Administrationen har tidligere været i dialog med en anden privat aktør i Lejre Kommune, som ønskede at etablere en kommunal skovbegravelsesplads på privat grund. Det aftaleoplæg, som blev præsenteret på dette tidspunkt, indebar en større risiko for kommunen, idet blandt andet forpagtning, drift og administration var reguleret i samme uopsigelige aftale. Desuden var det et krav fra den private aktør, at hvis kun få ønskede at benytte begravelsespladsen, skulle den nedlukkes for Lejre Kommunes regning. Sagen blev ikke forelagt til politisk drøftelse, da aftalen efter administrationens vurdering ville indebære en væsentlig risiko for Lejre Kommune.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det foreliggende kontraktmateriale kan danne baggrund for en dialog og forhandling om etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods, hvor Lejre Kommune bærer en rimelig risiko for projektet.

Det er videre administrationens vurdering, at etablering af en skovbegravelsesplads i Lejre Kommune i et samarbejde med en privat aktør, understøtter den politiske vision omkring Vores sted. Den understøtter ligeledes visionen om, at kommunen går nye veje og indgår i nye samarbejdskonstellationer med private aktører.

Da der samtidig er modtaget henvendelser fra borgere i Lejre Kommune, som ønsker at kunne blive begravet i en skov, er det administrationens anbefaling, at dialog og forhandling om etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods fortsættes.

Det er administrationens vurdering, at der muligvis kan være grundlag for etablering af skovbegravelsespladser andre steder i kommunen på vilkår, som ligner de i sagen omtalte. Administrationen vil gå i dialog omkring og arbejde videre med eventuelle henvendelser fra andre interessenter.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Dog bemærkes, at en skovbegravelsesplads ikke vil kunne indrettes med tanke på handicaptilgængelighed, da forudsætningen for etableringen af en skovbegravelsesplads netop er at bevare den rå natur uden egentlige stier eller lignende.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Bilag**

Vedtægter.docx

Samarbejdsaftale\_Skovbegravelse Aps\_Skovejer\_Stensballegaard\_endelig.docx

Administrationsaftale med Skovbegravelse Aps Endelig.docx

Driftsaftale med Stensballegaard IS.docx

Endelig Forpagtningsaftale.docx

# Punkt 19: TM - Tillæg 1 til Spildevandsplan 2016-2023 - Erhvervsområde Skullebjerg

18/2760

## Resumé

På mødet den 24. april 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at sende ”Tillæg nr. 1 til Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 for Erhvervsområde Skullebjerg” i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet nogen indsigelser i høringsperioden.

Tillægget fremlægges hermed til endelig godkendelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

At forslaget til ”Tillæg nr. 1 til Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 for Erhvervsområde Skullebjerg” godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplan for at sikre det planmæssige grundlag for håndtering af spildevand i erhvervsområdet i Skullebjerg ved Gevninge. Erhvervsområdet er planlagt separatkloakeret. Spildevandet vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg og regnvandet vil blive ledt via regnvandsbassin til Lejre Å. Der er mulighed for at de enkelte ejendomme lokalt kan håndtere eget regnvand.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2018 har administrationen sendt ”Tillæg 1 til Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 for Erhvervsområde Skullebjerg” i 8 ugers offentlig høring.

Der er ikke kommet nogen indsigelser i høringsperioden, der løb fra den 8. maj til den 3. juli 2018.

Der har i høringsperioden været foretaget en konsekvensvurdering af, hvordan udledningen af regnvand fra det nye erhvervsområde vil påvirke miljøtilstanden i Lejre Å. Resultatet viser, at udledningen ikke vil påvirke vandløbets miljøtilstand negativt.

Forslaget er udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for afledning af spildevand fra nyt erhvervsområde ved Skullebjerg, Gevninge Syd. Oplandet skal separatkloakeres.

## Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget til spildevandsplanen sikrer det planmæssige grundlag for den fremtidige afledning af spildevand og regnvand fra området.

Konsekvensvurderingen af udledningen af regnvand til Lejre Å viser, at åen vil modtage mindre organisk stof og kvælstof, sammenlignet med landsgennemsnittet. Fosforudledningen vil derimod stige. Administrationen vurderer, at fosfor ikke vil påvirke vandløbet, da fosforkoncentrationen i udledningen vil være den samme som i vandløbet. Fosfor vil derimod kunne påvirke fjorden negativt. Til gengæld vil udledning af kvælstof være mindre til fjorden.

Alt i alt vurderer administrationen, at tillægget ikke får væsentlige konsekvenser for miljøtilstanden i Lejre Å og Roskilde Fjord.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

20721-18\_v1\_Forslag til tillæg 1 - Skullebjerg.docx

**Punkt 20: Lukket: Lukket - TM - Valg af tilbudsgiver, Tilstandsvurdering samt drift- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme**

18/9237

**Punkt 21: Lukket: ØU - Lukket - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev skole - valg af optioner**

17/13859