REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-04-2020

Mødedato	Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 18:00
Mødested	Digitalt - MS Teams
Mødedeltagere	Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Dorte Kiilerich, Bjørn Lykke Sørensen, Mikael Ralf Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus Jørgensen, Laith Wafiq, Ole Blickfeldt, Steen Hansen, Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens K. Jensen, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Line Holm Jacobsen, Ivan Mott, Erik Rønnenkamp Holst (Afbud), Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid..... 3
KB - Godkendelse af dagsorden..... 5
KB - Orientering - april..... 6
KB - Indstilling af medlem til vurderingsankenævnet..... 7
ØU - Forventet Regnskab 2020-1..... 9
ØU - Ligestillingsredegørelse 2020..... 19
ØU - Leasing af biler til teknisk service..... 22
ØU - Godkendelse af Skema B for 24 plejeboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge..... 26
SSÆ - Anlægsbevilling - Opførelse af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken..... 30
KF - Frigivelse af midler fra Nationalparkpuljen, april 2020..... 34
TM - Endelig godkendelse af Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af nyt boligom 37
TM - Forslag til Tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023 - Nyt kloakopland på Rynkebjerggård, Lej 39
Lukket: Personsag - ØU - Ansættelse af vicekommunaldirektør..... 42

Punkt 1: KB - Spørgetid

Resumé

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

På grund af COVID-19 er det på dette møde ikke muligt at stille mundtlige spørgsmål.

Det er dog muligt at fremsende skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen frem til mødets start kl. 18.00.

Skriftlige spørgsmål skal sendes til sifi@lejre.dk.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Camilla Arnsberg:

Flere af landets kommuner tilbyder orlovsløsninger til de forældre, der ønsker at passe deres egne børn under coronakrisen. Med en sådan orlovsordning beholder man pladsen i dagsinstitutionen uden at skulle betale for den i den periode, hvor barnet er hjemme. Sådanne ordninger kan være særligt fordelagtige, endda nødvendige, for de familier, hvor enten barnet, søskende eller forældre er i den udsatte gruppe ift. smitte med COVID-19.

Spørgsmål
Har en lignende orlovsordning været drøftet i Lejre Kommune?

- Hvis ja, hvad er så rationalet bag, at en sådan ordning ikke er indført? Og har man drøftet de udfordringer, der kan opstå, hvis en sådan ordning ikke indføres, og mange familier i stedet ser sig nødsaget til at melde deres børn ud af institutionerne for på et senere tidspunkt at melde dem ind igen?
- Hvis nej, er det da muligt at indstille til, at en sådan ordning kunne indføres?

Borgmester Carsten Rasmussen svarede, at en sådan løsning generelt ikke har været drøftet i Lejre Kommune. I forbindelse med genåbningen rejser der sig en masse nye spørgsmål og en del af disse vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen i takt med at det bliver relevant.

Når det endnu ikke har været forelagt Kommunalbestyrelsen skyldes det, at vi er i stand til passe børnene i dagtilbud, og vi har således ikke for nuværende kapacitetsproblemer, som det har været tilfældet i nogle andre kommuner.

Tina Mandrup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

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.

Økonomi og finansiering

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Godkendt

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Punkt 3: KB - Orientering - april

19/11676

Resumé

Stil dit forslag

I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med borgerdrevne forslag. Forsøget går under navnet ”Stil dit forslag” og trådte i kraft november 2018. Det kræver 650 stemmer at få et forslag til behandling i kommunalbestyrelsen. Stemmerne skal indhentes inden for seks måneder fra forslaget bliver oprettet på hjemmesiden.

Forslagene kan læses her på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. 2 forslag er udløbet siden sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Taget til orientering.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Bilag

Bilag - Stil dit forslag - Oversigt over forslag og udløb

Punkt 4: KB - Indstilling af medlem til vurderingsankenævnet

20/1935

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2020 blev der indstillet ét medlem til vurderingsankenævnet. Skatteankestyrelsen har efterfølgende gjort Lejre Kommune opmærksom på, at der skal indstilles endnu et medlem til vurderingsankenævnet.

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 24. marts 2020 sagen om indstilling af et ekstra medlem til vurderingsankenævnet. Sagen blev udsat, da der var uklarhed i forhold til, hvilken valggruppe der skulle foretage indstillingen.

Indstilling

Direktion indstiller:

1. at valggruppe 2 indstiller et medlem til vurderingsankenævnet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Valggruppe 2 indstiller Hanne Christensen, Højbyvej 49 a, 4320 Lejre.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 blev Michael Svane Jørgensen (A) indstillet som nyt medlem af vurderingsankenævnet med Børge Stokholm (A) som suppleant.

Grundet forsinkelser i den nye klagestruktur faldt disse indstillinger bort, og der skulle i januar 2020 indstilles nye kandidater til henholdsvis skatteankenævnet og vurderingsankenævnet. I forhold til vurderingsankenævnet skulle der ikke længere indstilles suppleanter.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. januar 2020 at indstille Michael Svane Jørgensen (A) som medlem af vurderingsankenævnet. Skatteankestyrelsen meddelte den 20. februar 2020, at Lejre Kommune skal udpege endnu et medlem til vurderingsankenævnet, da Lejre Kommune skal indstille i alt 2 medlemmer til ankenævnet.

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 24. marts 2020 et punkt om indstilling af medlem til vurderingsankenævnet, men sagen blev udsat, da det var uklart, hvem der skulle foretage indstillingen.

Forholdstalsvalg

Valg af medlemmer til vurderingsankenævnet skal foretages som forholdstalsvalg.

Særligt for indstilling af medlem til vurderingsankenævnet:

- Funktionsperioden for det nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022
- Den indstillede kandidat til vurderingsankenævnet skal have kendskab til ejendomsvurdering

Derudover skal kandidaten:

- være valgbar til Kommunalbestyrelsen, således at personen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen
- opfylde habilitets- og decorumkrav - det betyder blandt andet, at personen skal have indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige, ligesom personen ikke må være medlem af eksempelvis Skatterådet
- have visse IT-kundskaber, da personen forudsættes at kunne anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau

Ved indstillingen skal kommunalbestyrelsen også forholde sig til bl.a. køn, alder og etnicitet osv. Hensynet bag dette krav er et ønske om, at ankenævnene generelt skal afspejle et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Kravene er nærmere uddybet i vedlagte bilag fra Skatteankestyrelsen.

De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, medmindre de er afskåret herfra, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at valggruppe 2 skal indstille et medlem til Vurderingsankenævnet, da valggruppe 1 allerede har indstillet et medlem.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske aspekter.

Punkt 5: ØU - Forventet Regnskab 2020-1

20/2980

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-1 (FR-1).

På langt de fleste områder forventes budgetoverholdelse i 2020. Som regnskab 2019 og FR -0 viste står Lejre Kommune imidlertid i en særlig situation på beskæftigelsesområdet, som er gået ind i 2020 på et væsentligt højere udgiftsniveau end budgetlagt, jf. Deloittes analyse af budget 2020. Herudover er de specialiserede socialområder samt ældre- og sundhedsområderne økonomisk udfordrede, og der er behov for at følge områderne tæt. Dette fremgik af FR-0 og er fortsat gældende.

Da det stod klart, at Lejre Kommune også i 2020 vil have et stort merforbrug på beskæftigelsesområdet bad direktionen centerchefernene om at identificere mulige mindreforbrug på alle centrale "rådhus"-bevillinger". Decentrale institutioner (dagtilbud, skoler, sociale tilbud m.v.) er friholdt. Der er tale om mindreforbrug, som forudsætter at planlagte investeringer eller udviklingstiltag ikke gennemføres i år.

Herefter tegner der sig en situation, hvor det forventede merbrug på beskæftigelsesområdet (baseret på Deloittes analyse og ekskl. COVID-19) kan finansieres af mindreforbrug på øvrige bevillinger, samt delvist af den i budget 2020 afsatte robusthedspulje. I denne sag anbefaler direktionen, at der sker de nødvendige budgetomplaceringer.

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed i forhold til de specialiserede socialområder, hvor prognoser og forventede effekter af handleplaner ikke endnu er tilstrækkeligt gennemsigtige. Der vil derfor blive fremlagt særskilt sag om FR-1 for disse områder i juni.

FR-1 medregner ikke mulige økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det er forventningen, at landets kommuner bliver kompenseret for merudgifter, som følger af denne særlige situation.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-1 godkendes
2. at forslag til finansiering af merudgifter på beskæftigelsesområdet godkendes og der foretages budgetomplaceringer
3. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
4. at tillægsbevillinger på netto -0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
5. at bevillingen Grønne områder ændrer navn til Vej og Park
6. at anlægsrådighedsbeløb "udisponeret pulje" reduceres med -10 mio. kr. og der gives en tillægsbevilling på 10 mio. kr. på 1.70.80 Råderum og Gæld

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

FR-1, hovedresultat

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2019 til 2020.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2020 (C)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.724,0	-1.729,2	-5,2	-5,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.633,7	1.630,5	12,8	-3,2
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-2,4	0,2	0,2
Anlægsudgifter	93,3	114,2	187,7	94,3	73,5
Optagne lån	-3,4	-5,4	-108,1	-104,7	-102,7
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.757,6	1.725,5	1,7	-32,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	33,7	-3,7	-3,5	-37,4

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på -3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 187,7 mio. kr., hvoraf de 102,65 mio. kr. er fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag viser merindtægter på 104,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 3,7 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

- Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet på i alt 30,2 mio. kr., idet der er taget afsæt i Deloittes analyse af budget 2020. Af de 30,2 mio. kr. vedrører 23,7 mio. kr. forsørgelsesudgifter og 6,5 mio. kr. vedrører driftsudgifter.
- Der er indarbejdet en forbedring i forhold til Deloittes analyse vedr. sygedagpenge på 3,0 mio. kr., da det efterfølgende har vist sig, at Deloitte ikke havde medtaget et budget på 3,0 mio. kr., som burde have indgået i analysen.
- Der er indarbejdet merindtægter på netto 4,2 mio. kr. vedr. statsrefusioner på beskæftigelsesområdet, som følge af at BDO har gennemgået Lejre Kommunes refusioner for perioden 2016 til 2018 og fundet, at vi er berettiget til yderligere netto 4,2 mio. kr. for perioden. Merindtægterne vil komme i 2020.
- De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men en nærmere prognose for de to områder vil blive forelagt i juni.
- Der er forudsat mulige mindre forbrug for 13,9 mio. kr. på centrale ”rådhus ”-bevillinger, som fx forsikringer, ejendomme, fælles funktioner på forskellige områder mv. På nogle af områderne stiller det krav om meget stram økonomisk styring og at planlagte investeringer – som fx indkøb af ny lastbil eller maskiner – eller udviklingstiltag – som fx øget digitalisering og udvikling af nye metoder – vil blive skubbet til senere. De indmeldte forbrug på centrale konti forudsættes opsamlet under Økonomiudvalget. Sammen med den budgetterede service robusthedspulje på 12 mio. kr. vil de 13,9 mio. kr. medføre, at der i alt vil være 25,9 mio. kr. under Økonomiudvalget til at imødegå merforbrug på bevillinger i 2020.

Administrationen foreslår, at der af de 25,9 mio. kr. allerede her i FR-1 tilføres penge til bevillinger med forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet, da disse udgifter er kendte/vil komme.

Der forventes herudover at ske yderligere budgetomplaceringer i juni, når FR-1 for de specialiserede socialområder foreligger, og resultatet af Jobcenterets arbejde med at minimere merforbruget på driftsudgifterne foreligger.

Der vil herefter være 9,4 mio. kr. tilbage i service robusthedspuljen under Økonomiudvalget, der kan imødegå eventuelle udfordringer i løbet af 2020.

FR-1 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 5,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden herfor er KL's prognose vedrørende beskæftigelsestilskud for 2019 (efterregulering) og 2020 (midtvejsregulering). Både i forhold til efterregulering og midtvejsregulering skønner KL, at Lejre Kommune vil modtage en merindtægt, da udgifterne på området har været højere end først skønnet.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et lille mindreforforbrug (-3,2 mio. kr.) på det skattefinansierede område, og et tilsvarende lille merforbrug (0,2 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.633,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 2: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
Korrigeret budget		1.633,7

Som der er redegjort for ovenfor, så dækker det samlede resultat på driften over væsentlige udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på særligt beskæftigelsesområdet (CJS), de specialiserede børne- og voksenområder (CJS) og Sundhed- og ældreområdet (CVO). Disse dækkes af mindreforbrug på andre bevillinger, jf. tabel 5 nedenfor.

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området er blevet analyseret af Deloitte. Analysen viste en udfordring på i alt 30,2 mio. kr. (inkl. førtidspension). Dette dækker både udgifter til forsørgelse og til driftsudgifter.

Tabel 3: Forventede budgetafvigelser 2020, jf. Deloittes analyse

	Deloittes Analyse
Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	0,0
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	11,3
Introdukt.program udlænd. & ydelser	-1,3
Sygedagpenge	4,8
Dagpenge til forsikrede ledige	3,5
Førtidspension	5,4
Driftsudgifter	6,5
Deloittes analyse i alt	30,2
Forbedring sygedagpenge	-3,0
Forbedring BDO	-4,2
Behov for finansiering i alt	23,0

Deloitte vurderede i deres analyse, at merforbrug på sygedagpenge ville være 4,8 mio. kr. I denne vurdering indgik dog ikke 3 mio. kr., som Lejre Kommune har budgetlagt på bevillingen for sygedagpenge, men som ikke står på funktion 5.71 iflg. Ministeriets kontoplan, og som Deloitte derfor ikke medtog i analysen. Det betyder, at den forventede budgetafvigelse reduceres til 1,8 mio. kr.

I alt er den økonomiske udfordring på beskæftigelsesområdet herefter 23,0 mio. kr. Heraf vedrører de 16,5 mio. kr. forsørgelsesudgifter, mens 6,5 mio. kr. vedrører driftsudgifter til aktiveringsindsatser.

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed forbundet med prognoserne og handleplanerne for de specialiserede områder. Der forelægges derfor FR-1 for disse områder i juni.

Antagelsen her i FR-1 er, at der vil være budgetoverholdelse i 2020.

Center for Velfærd & Omsorg (CVO)

Der er behov for at forbedre styringsgrundlaget gennem bedre prognose og budgetstyringsmetoder, og for mere retvisende budgetter på de enkelte bevillinger. Disse tiltag er iværksat.

Derudover er særligt hjemmeplejen økonomisk udfordret bl.a. pga. højt sygefravær og stor personaleomsætning. Der er behov for en tydelig opbremsning på område, ligesom der er behov for at få genberegnet den anvendte timepris.

Der forelægges en samlet sag vedr. dette for USSÆ og ØU i juni.

Dagtilbud (CBL)

Udover de ovenfornævnte områder, skal der gøres opmærksom på, at den demografiske udvikling følges tæt.

I budget 2020 er der budgetlagt med, at antallet af de 0-5-årige vil stige med i alt 106 børn i løbet af 2020. Ved indgangen til året (pr. 1. januar 2020) er der allerede sket en stigning på 70 børn, der er således kun afsat budget til en yderligere stigning på 36 børn. Administrationen afventer opdaterede tal fra Danmarks Statistik i forhold til befolkningsudviklingen efter 1. kvartal 2020. Befolkningsudviklingen bliver fulgt tæt, og opdaterede tal vil blive medtaget i FR-2.

Den opdaterede dagtilbudsprognose viser, at der på nuværende tidspunkt forventes at skulle passes 16 flere 0-2-årige end budgetlagt i 2020, men til gengæld 23 færre 3-5-årige. Den økonomiske konsekvens af denne aldersfordeling vil være en netto merudgift på 0,6 mio. kr.

Dagplejen (CBL)

Dagplejen er geografisk placeret i forskellige dele af kommunen, hvilket ikke alle steder er dér, hvor forældre ønsker plads i en dagpleje. Derfor er der hen over et år tomme pladser, hvilket betyder, at gennemsnitstallet for børn pr. dagplejer bliver for lavt, og budgettet dermed ikke kan holdes. Center for Børn & Læring er derfor nu i gang med at sikre tilpasning af kapaciteten i dagplejen, så det modsvarer behovet og budgetforudsætningerne i budget 2020. Det kan blive nødvendigt at ændre serviceniveauet på området for at overholde budgettet, i så fald vil der blive forelagt politisk sag for UBU og ØU i juni 2020

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vedr. 2018

BDO har ydet assistance til Lejre Kommune i forhold til hjemtagelse af statsrefusion for 2019. Som led i dette arbejde er det konstateret, at der i 2018 er hjemtaget for meget statsrefusion i størrelsesordenen 10 mio. kr. Fejlen består i, at der er indberettet et højere beløb, end der står i kommunens økonomisystem (jf. nærmere beskrivelse i FR-0).

Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling i størrelsesordenen 10 mio. kr. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020, eller i 2021.

Finansiering af engangsbetalingen kan ske ved reduktion i anlægsudgifterne. Der er fra 2019 til 2020 overført 24,2 mio. kr. på anlæg. Set i lyset af at der er fremrykket anlæg til 2020 for 102,7 mio. kr., vil overførte anlægsprojekter fra 2019 til 2020 ikke kunne nå at blive gennemført. Det foreslås derfor, at der allerede nu flyttes 10 mio. kr. fra den udisponerede anlægspulje til service robusthedspuljen med henblik på finansiering af engangsbetalingen.

Opsamling af mindreforbrug på centrale konti under ØU

For at kunne finansiere det forventede merforbrug på særligt beskæftigelsesområdet lægger administrationen med sagen her op til at opsamle mindreforbrug på centrale konti under Økonomiudvalget. Fra de opsamlede midler foreslås, at der nu viderefordeles budget til bevillinger med forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 16,5 mio. kr.

Af tabellen nedenfor fremgår fra hvilke bevillinger, der vil blive opsamlet indmeldte mindreforbrug til finansiering af merforbrug:

Tabel 4:Forslag til omplaceringer fra centrale ”rådhus”-bevillinger

Udfordringer FR-1	2020 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
Beskæftigelsesområdet	
Førtidspension	5,4
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser (ekskl. Driftsudgifter på 6,5 mio. kr.)	7,1
Introdukt.program udlænd. & ydelser	-1,3
Sygedagpenge	1,8
Dagpenge til forsikrede ledige	3,5
Beskæftigelsesområdet i alt	16,5
Forslag til finansiering	
Indkøbsbesparelser og effektiv ejendomme	-1,7
Råderum og gæld (Barselspulje og overenskomstpulje)	-2,0
Administrative budgetrammer	-2,0
Administration og IT (Karensperiode)	-2,0
Bygnings- og løsøreforsikringer	-0,9
Arbejdsskadeforsikringer	-0,3
Udlejningsboliger	-1,0
Natur, miljø, plan og byfornyelse	-1,4
Vej og park samt ejendomme	-1,0
Natur, miljø, plan og byfornyelse m.v.	-0,5
Skoletilbud	-1,2
Service robusthedspuljen	-12,0
Finansiering i alt	-25,9
Resterende service robusthedspulje	-9,4

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Heraf forventes 85,0 mio. kr. brugt i 2020 (jf. anlægsbeskrivelsessagen, Økonomiudvalget 22. marts 2020 og indmelding i forbindelse med FR-1).

Efterfølgende er det besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for 102,7 mio. kr., som alle forventes brugt i 2020. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 216,8 mio. kr., og heraf forventes anlægsudgifter i 2020 i størrelsesordenen 187,7 mio. kr.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 0,8 mio. kr. i 2020.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2020 (C)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.729,2	-5,2	-5,2
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.631,0	1.628,1	13,0	-3,0
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.633,7	1.630,5	12,8	-3,2
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-2,4	0,2	0,2
ØKONOMIUDVALG	205,5	210,0	188,5	-17,0	-21,5
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	8,7	0,1	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,6	154,9	0,4	-1,6
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,0	-16,0	-1,0	-1,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	17,6	14,5	-3,2	-3,2
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	11,9	-3,8	-15,7	-15,7
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	32,1	31,5	0,7	-0,6
KULTUR & FRITID	30,8	32,1	31,5	0,7	-0,6
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	495,0	493,8	0,9	-1,2
SKOLETILBUD	279,0	280,0	278,8	-0,2	-1,2

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2020 (C)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	96,6	96,6	0,7	0,0
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,3	0,4	0,0
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	104,9	103,6	1,2	-1,3
BYG & MILJØ	4,4	4,9	4,4	0,0	-0,6
VEJE & TRAFIK	53,1	54,3	53,3	0,2	-1,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,4	0,2	0,2
EJENDOMSDRIFT	47,6	48,3	48,3	0,8	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	169,5	187,1	17,6	17,6
JOBCENTER	169,5	169,5	187,1	17,6	17,6
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	617,0	621,1	9,2	4,1
VELFÆRD & OMSORG	358,2	363,1	361,7	3,6	-1,3
SOCIALE TILBUD	150,8	151,0	151,0	0,2	0,0
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	102,9	108,3	5,4	5,4
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	114,2	187,7	94,3	73,5
Optagne lån	-3,4	-5,4	-108,1	-104,7	-102,7
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	-18,5	-18,5	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.757,6	1.725,5	1,7	-32,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	33,7	-3,7	-3,5	-37,4

Ændring af navn på bevillingen Grønne områder

Der har været udtrykt politisk ønske om at ændre navn på bevillingen ”Grønne områder” for at få et mere sigende navn. Bevillingen omfatter udgifter og indtægter, der vedrører alle aktiviteter, der foregår på Materielgården (vedligehold af grønne områder og veje) samt teknisk service. Det foreslås, at bevillingen ændrer navn til ”Vej og Park”.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Der vil være et merforbrug på beskæftigelsesområdet i 2020. For at sikre budgetoverholdelse anbefales en række omplaceringer fra centrale ”rådhus”-bevillinger hvor det gennem stram styring/udsættelse af aktiviteter vurderes som muligt at opnå mindreforbrug i 2020.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Gældsudvikling

Bilag 5 - Likviditetsprognose

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Punkt 6: ØU - Ligestillingsredegørelse 2020

20/3176

Resumé

Administrationen har udarbejdet den lovpligtige ligestillingsredegørelse for Lejre Kommune 2020, der forelægges til politisk behandling.

Ligestillingsredegørelsen viser, at kønsfordelingen for ansatte i Lejre Kommune totalt set er 81% kvinder og 19% mænd. Desuden udgør kvindelige ledere i Lejre Kommune 77%, mens der er 23 % mandlige ledere.

Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ligestillingsredegørelsen 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen for 2020 skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle ligestillingsredegørelserne. Ligestillingsredegørelsen skal indberettes senest den 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Folketinget har den 25. april 2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om indberetning af ligestillingsredegørelser, som er trådt i kraft den 1. maj 2019. Formålet med lovændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante, og så ligestillingsredegørelserne i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Ligestillingsredegørelsen indeholder i 2020 et specifikt tema om kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2020/2021. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner få fremsendt et link til en hovedrapport over samtlige ligestillingsredegørelser.

Antal ansatte fordelt på køn nov. 2019	Kvinder	Mænd
Antal ansatte	1.437	340
Procentvis	81%	19%

Ledere fordelt på køn nov. 2019	Kvinder	Mænd
Topchefer	66%	33%
Chefer	71%	29%
Ledere	77%	23%

De overordnede statistiske oplysninger viser, at 81% af de ansatte i Lejre Kommune er kvinder og 19% er mænd. Andelen af kvinder er dermed steget med 1 procentpoint siden 2017. Desuden viser statistikken, at de kvindelige ledere udgør 77% i 2019 mod 75 % i 2017, og de mandlige ledere udgør tilsvarende 23% i 2019 mod 25 % i 2017.

Nedenfor fremgår en sammenligning på stillingskategorier for henholdsvis 2019 og 2017.

Overenskomstområde	Kvinder	Mænd
Akademikere 2019	78%	22%
Akademikere 2017	78%	22%
Kontor/ IT 2019	82%	18%
Kontor/ IT 2017	79%	21%

Lærere 2019	72%	28%
Lærere 2017	73%	27%
Pædagoger 2019	76%	24%
Pædagoger 2017	81%	19%
SOSU 2019	94%	6%
SOSU 2017	93%	7%
Sundhedspersonale 2019	96%	4%
Sundhedspersonale 2017	95%	5%

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at ligestillingsredegørelsen 2020 godkendes.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020

Punkt 7: ØU - Leasing af biler til teknisk service

19/11969

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der fremlægges forslag til model for finansiering af dels 3 nye biler til Teknisk Service og udskiftning af 4 gamle biler i Teknisk Service, så arbejdet kan udføres mest effektivt af Teknisk Service. Anskaffelsen af de i alt 7 biler ønskes finansieret ved finansiel leasing over en 7-årige leasingperiode.

Der ønskes også i denne sag omplaceret budget til driften af de biler som Teknisk Service har til rådighed, til bevillingen for Teknisk Service, så driften og vedligeholdelsen bliver forankret hos Teknisk Service, som er dem der anvender bilerne. I dag ligger der et budget under haller på 200.000 kr. og et budget under bevilling 4.30.31 ejendomme på 130.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 7-årig aftale hos KommuneKredit på 840.000 kr. til finansiering af 7 biler til Teknisk Service. Udgiften finansieres indenfor bevilling 4.30.35 Teknisk Service
2. at der flyttes budget på 200.000 kr. fra bevilling 2.10.11 Idrætshaller til bevilling 4.30.35 Teknisk Service til drift af de eksisterende biler, hidtil tilhørt hallerne
3. at der flyttes budget på 130.000 kr. fra bevilling 4.30.321 drift af administrations-bygninger til bevilling 4.30.35 Teknisk Service til drift af de eksisterende biler, hidtil tilhørt Kommunale Ejendomme og administrationsbygningerne

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der inden Kommunalbestyrelsesmødet ønskes en uddybning af mulighederne for hel eller delvis brug af el-biler.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke følge indstillingen, idet Økonomiudvalget ikke ønsker belyst hvad der er den mest miljøvenlige løsning.

Mikael Ralf Larsen (F) tager forbehold.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Besluttet at sagen sendes tilbage til administrationen for fornyet vurdering af muligheder for el-biler og leasingperiode.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

Teknisk Service blev etableret 1. april 2017 ved sammenlægning af kommunens tekniske servicepersonale. Ved sammenlægningen blev det besluttet, at de biler som blev anvendt af det tekniske servicepersonale på de enkelte institutioner, fortsat skulle stilles til rådighed for Teknisk Service, men udgifterne skulle fortsat afholdes af institutionerne.

Teknisk Service har på baggrund af denne beslutning rådighed over 5 biler, tre er overdraget fra hallerne, to fra Team Kommunale Ejendomme.

I forbindelse med at Teknisk Service blev placeret på Materielgården i Hvalsø (i stedet for Allerslev Rådhus), har Vej og Park stillet to biler til rådighed for Teknisk Service, biler der ellers skulle været udfaset.

På nuværende tidspunkt er der således 7 biler til rådighed for Teknisk Service.

2 af bilerne er til rådighed for teamet der servicerer skoler og daginstitutioner, de 4 af bilerne anvendes af teamet der servicerer resten af kommunens institutioner, herunder også kommunens boliger, den sidste bil anvendes til kørsel af bøger mellem bibliotekerne, madkørsel for institutionerne samt IT-materiel.

Teknisk Service har 23 medarbejdere der er tilknyttet Materielgården, heraf 20 på fuld tid, og 3 på deltid (2 á 15 timer én af 34 timer), samt 2 seniorjobbere. Derudover er to medarbejdere fast på rådhusene. Disse har en fast bil til rådighed, og indgår ikke i det følgende.

Antallet af biler (7 stk.) til rådighed for personalet i Teknisk Service er en udfordring for optimal opgaveløsning (effektivitet og fleksibiliteten), idet to mand må køre i samme bil og løse to opgaver efter hinanden, fremfor at løse dem på samme tid, med hver sin bil. Hvis der opstår akutte situationer, bliver begge nødt til at køre videre til den opgave.

Teknisk Service kan dække det nuværende behov for kørsel, hvis de har 10 biler til rådighed. Dvs. der er behov for at anskaffe yderligere tre biler. Derudover er de nuværende biler af ældre dato. Den nyeste er anskaffet i 2016 og den ældste i 2007. Af disse er der behov for udskiftning af tre af bilerne.

På nuværende tidspunkt afholdes alle udgifterne til driften af biler de steder hvor bilerne kommer fra. Dvs. Center for Kultur & Fritid afholder udgifter til 3 af bilerne på Hallernes område og Center for Service & Ejendomme afholder udgifterne for 4 af bilerne, 2 på Vej & Park og 2 på Drift af administrationsbygninger.

Der indstilles i denne sag, at der flyttes et budget fra Center for Kultur & Fritid på 200 tkr. Og fra Center for Service & Ejendomme på 130 tkr. ifm. overdragelse af bilerne og den tilhørende drift til Teknisk Service.

Dette betyder, at der samlet set er 330 tkr. til drift af bilerne.

Overslag på årlige driftsomkostninger ex. forsikringer på nyere biler 25tkr. Ved 10 biler giver det en årlig omkostning på 250.000 kr.

Der er behov for at anskaffelse af tre ekstra biler, så Teknisk Service har 10 biler til rådighed, og udskiftning af minimum fire af de eksisterende biler.

Det der ønskes anskaffet, er mindre varebiler, som skal tilpasses brugen i Teknisk Service. Dvs. at der skal være plads til værktøj, så de også fungerer som rullende værksteder og ikke kun som transportmiddel. Estimeret udgift 120 tkr. Pr bil. Da bilerne forventes at have en levetid på 7 år, giver det en årlig omkostning til finansiering på 17,2 tkr.

Da bedste pris fås jo flere biler der anskaffes, og alderen på bilerne er så høj, anbefales det at der arbejdes videre med at udskifte 4 biler i 2020, dermed en anskaffelse på 7 nye biler. De sidste tre biler anbefales udskiftet, når den årlige driftsudgift overstiger 25.000 kr.

Tabel 1.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anskaffelse af 7 biler 2020	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Driftsomkostninger, 10 biler	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Indtægt ved salg af 4 biler	-40.000						
Indtægter fra Boligkontoret Danmark	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Årlige udgifter 10 biler	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Budget fra Haller	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Budget fra administrationsbygninger	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Budget i alt	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Bilerne der ønskes anskaffet er 4 varevogne f.eks Peugeot Expert (kort model) eller Ford transit Connect eller lignende.

Og 3 lidt større varevogne f.eks. Peugeot Boxer eller expert (lang model) Ford Transit Costom eller lignende.

Markedet er undersøgt for at se på mulige mere grønne løsninger i form af el eller hybrid biler. På nuværende tidspunkt er der ikke anbefalingsværdige løsninger, bilerne har ikke mulighed for trækkrog, og de rækker ikke langt pr. el-tankning. Lejre Kommune er en geografisk stor kommune, og der er behov for fleksibilitet i forhold til nemt at komme rundt.

I forbindelse med kommunens indkøb af Disel og Benzin undersøges der muligheder for bedre alternativer til det nuværende, der er mere skønsomme for miljøet. De anbefalede Dieselbiler med den nyeste Emissionsstandard Euro 6.2 er også testet skånsomme for miljøet.

Administrationen vil følge udviklingen nøje og skifte over på mere miljøvenlige biler når muligt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Finansiering

Der er ikke i budget 2020 afsat midler til indkøb af nye biler, og der er heller ikke i forbindelse med etablering af Teknisk Service gjort opmærksom på behov for flere kommunale biler.

Hvis ikke bilerne skal anskaffes kontant er der 2 muligheder for finansiering via leasing –operationel leasing og finansiel leasing.

Operationel leasing

Ved operationel leasing står leasingselskabet for det praktiske forhold omkring indkøb, valg af leverandør, serviceaftale, dækaftale, erstatningsbil, vejhjælp, tilbagekøbsgaranti m.v. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet. Desuden kan tilknyttes forskellige fleet-management produkter som f.eks. brændstofadministration, bil-flåde oversigter m.v. for at skabe fuldt overblik over kommunens eller regionens samlede bilpark.

Lejre Kommune har i forbindelse med tilslutning til SKI aftaler fravalgt denne løsning.

Finansiel leasing

Er den løsning som Lejre Kommune i dag bruger i forhold til biler og IT-udstyr.

Ved finansiel leasing står leasingselskabet alene for finansiering af bilens anskaffelsessum. I denne model er det Lejre Kommune der forhandler alle købsvilkår samt eventuel serviceaftale og/eller tilbagekøbsaftale foretages af kunden. Lejre Kommune betaler alle løbende driftsomkostninger m.v.

Finansiering af 6 biler (3 nye og udskiftning af 3 eksisterende) til 120 tkr. i alt 840 tkr. over en 7-årig leasing ordning vil årligt koste 120.000 kr.

Udover omkostningerne til finansiering skal der findes finansiering af driften af yderligere 3 biler, hvilke er ca. 75.000 kr. årligt.

Som det fremgår af tabel 1 i afsnittet sagsfremstilling, vil udskiftning af 7 biler kunne finansieres indenfor budgettet, der bliver omplaceret fra Center for Kultur & Fritid og Center for Service & Ejendomme til Teknisk Service, idet der planlægges udskiftet fire gamle biler.

Bilag

Notat Biler til Teknisk Service 24.04.2020 version 2.docx

Punkt 8: ØU - Godkendelse af Skema B for 24 plejeboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge

19/4726

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for 24 plejeboliger på Ammershøjparken i Kirke Hyllinge på mødet den 28. maj 2019.

Projektet har nu været i udbud og Revisionsfirmaet BDO har for Lejre Kommune fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B. Boligerne etableres som almene ældreboliger med tilhørende servicearealer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Skema B for de 24 plejeboliger og en samlet anskaffelsessum på 47.970.000 kr. inkl. moms godkendes
2. at Skema B for servicearealerne og en samlet anskaffelsessum på 9.394.840 kr. ekskl. moms godkendes
3. at huslejeniveau på 1.210 kr./m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes
4. at fristen for påbegyndelse af byggeriet fastsættes til den 1. december 2020

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for 24 plejeboliger på Ammershøjparken i Kirke Hyllinge på mødet den 28. maj 2019. Boligerne etableres som almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. Lejre Kommune ejer selv grunden, som projektet skal opføres på. Grunden er omfattet af lokalplan 4.08 og udlagt til offentligt område f.eks. plejecenter.

På mødet den 29. oktober 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i projektet skulle indarbejdes et produktionskøkken frem for et anretterkøkken, som var indbefattet i det projekt, der blev godkendt med skema A ansøgningen. Projektet inkl. produktionskøkken har nu været i udbud og Revisionsfirmaet BDO har for Lejre Kommune fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B. Skema B for ældreboliger og skema B for servicearealer er vedlagt som bilag.

De 24 boliger har et samlet etageareal på 1.560 m2, hvoraf 600 m2 er fælles boligareal. Hver bolig er således på ca. 65 m2, hvoraf ca. 25 m2 er fælles boligareal. Hertil etableres ca. 335 m2 serviceareal (inkl. produktionskøkken).

Skema B bygger på den endelige anlægsbevilling, som blev behandlet af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på mødet den 1. april 2020, og som behandles i en anden sag på denne dagsorden.

Godkendelse af plejeboliger sker efter samme principper som almene boliger, dvs. ved;

Skema A, tilsagn om støtte
(blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019)

Skema B, godkendelse af anskaffelsessum efter udbud

Skema C, godkendelse af anskaffelsessum efter udførelse

Med godkendelsen af Skema B godkender Kommunalbestyrelsen anskaffelsessummen for byggeriet. I forbindelse med godkendelse af anskaffelsessummen skal Lejre Kommune påse, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger, bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

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

Rammebeløb
Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomiske ramme, som hvert år udmeldes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for støttede ældreboliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune er i 2020 30.750 kr./m2 inkl. moms svarende til en samlet anskaffelsessum for de 24 plejeboliger på 47.970.000 kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen for de 24 plejeboliger efter udbud er i Skema B opgjort til 47.970.000 kr. inkl. moms. og den økonomiske ramme er dermed overholdt.

For servicearealerne er der ikke fastsat et rammebeløb, men anskaffelsessummen skal være rimelig i forhold til servicearealernes udformning. Anskaffelsessummen for servicearealerne er i Skema B opgjort til 9.394.840 kr. ekskl. moms (inkl. produktionskøkken). Se vedhæftede Skema B for servicearealerne.

Grundpris

Ved etablering af boliger på en bebygget ejendom kan ejendommens værdi medtages i anskaffelsessummen, uanset at der ikke er udgifter til grundkøb. Værdien må ikke overstige prisen i handel og vandel.

Ejendommen er i Skema B værdisat til 2.964.000 kr. hvilket svarer til 1.900 kr./m2 etageareal. Sammenholdt med grundpriser til almene familieboliger i Lejre Kommune i de senere år, er det en forholdsvis lav værdiansættelse. Det er derfor vurderingen, at værdiansættelsen ikke overstiger prisen i handel og vandel.

Arealer og indretning

Det gennemsnitlige boligareal inkl. eventuelle fællesarealer må højst udgøre 110 m2, og boligarealet for den enkelte bolig må højst udgøre 115 m2.

Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 65 m2, og den maksimale boligstørrelse er også ca. 65 m2. Arealkravene er derfor overholdt.

Almene ældreboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap. Adgangsforholdene skal være egnede for gangbesværede, og der skal fra hver bolig kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet.

Hver bolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at en bolig ikke skal indrettes med selvstændigt køkken. Ved godkendelsen af Skema A besluttede Kommunalbestyrelsen, at de 24 ældreboliger skal opføres uden kogemulighed, men med et 'leve bo miljø' som de tilsvarende plejeboliger i Ammershøj.

Måling af forbrugsafgifter

Bestemmelserne om forbrugsmåling er fastlagt i Bek. nr. 563 af 2/6 22014, Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. Jfr. §§ 3, 5, 6 og 7 skal der i nybyggeri installeres målere til måling af forbruget af el, koldt vand, varmt vand samt varme i den enkelte bolig og/eller erhvervsdel. Det fremgår imidlertid af § 11, stk. 1, nr. 1, at bygninger, som anvendes til plejeboliger helt eller delvist kan fritages for ovenstående bestemmelser. Ved godkendelsen af Skema A besluttede Kommunalbestyrelsen, at de 24 ældreboliger etableres uden individuelle målere for varme, men alene måles individuelt på koldt vand, varmt vand og el.

Plangrundlag

Det nødvendige plangrundlag normalt i form af en lokalplan skal være tilvejebragt og registreret i Plandata.

Byggeriet er omfattet af Lokalplan 4.08 for boligområde syd for Ammershøjvej. Projektet har pt. ikke et detaljeringsniveau, så det endeligt kan fastslås, i hvilket omfang der vil være behov for dispensationer fra lokalplanen. Baseret på det foreliggende materiale, så kan det ikke udelukkes, at der vil være behov for enkelte dispensationer, men der ses ikke at være forhold, som er i strid med principperne i lokalplanen, og som der derfor ikke vil kunne dispenseres til. Det nødvendige plangrundlag vurderes derfor at være tilvejebragt.

Huslejeniveau

Den beregnede husleje er ca. 1.210 kr./m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Huslejeniveauet ligger i den høje ende i forhold til lejeniveauet i eksisterende plejeboliger i Lejre Kommune. Men da der er tale om et lavenergibyggeri, vil udgifterne til forbrugsafgifter også være meget lave. Set i lyset af Lejre Kommunes stigende behov for plejeboliger til demente over de kommende 10 – 20 år skønnes der ikke at opstå problemer med udlejning.

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale fra Revisionsfirmaet BDO og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger, bekendtgørelsen om støtte til almene boliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

Efter bekendtgørelsen om etablering af almene boliger skal plejeboliger med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Hver plejebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken, og fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på enhver tid af døgnet. Bortset fra kogemulighed, der er fravalgt ved skema A godkendelsen, vurderer administrationen på baggrund af det fremsendte projektmateriale, at disse krav er overholdt.

Øvrige myndighedskrav handler væsentligst om, at cirkulærer, bekendtgørelser mv. i forhold til udbud af byggearbejderne er overholdt. Administrationen vurderer på baggrund af projektmaterialet, at dette er tilfældet.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse, men loven giver ikke retningslinjer for fastsættelsen af denne frist. Ifølge Skema B er byggestart sat til 1. oktober 2020. Administrationen foreslår derfor at sætte en frist til 1. december 2020, hvis der i denne tid skulle indtræffe forsinkelser.

Handicappolitik

Projektet vil i projekteringsfasen blive tilgængelighedsgransket af 3. part.

Økonomi og finansiering

Den samlede anskaffelsespris for boligerne er 47.970.000 kr. inkl. moms, og huslejen er beregnet til ca. 1.210 kr./m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter. For servicearealerne er den samlede anskaffelsespris 9.394.840 kr. ekskl. moms.

Med godkendelsen af Skema B gives der tilsagn om grundkapitalindskud på 4.797.000 kr. svarende til 10% af anlægssummen. Det endelige beløb kan i sidste ende kunne blive højere, men dog ikke højere end rammebeløbet reguleret i forhold til pristalsudviklingen i de årlige udmeldinger af rammebeløbet for alment boligbyggeri frem til godkendelsen af byggeregnskabet ved Skema C.

Ud over den kommunale indskudskapital på 10 % og belåning på 88 % finansieres boligerne af beboerindskud på 2 %.

De bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer for projektet behandles i sag om godkendelse af anlægsbevilling for 24 plejeboliger, som behandles som et andet punkt på denne dagsorden.

Der skal gøres opmærksom på, at når kommunen giver tilsagn til opførelse af støttet byggeri, er der ikke kun finansieringsudgifter for kommunen, men også en række løbende udgifter, f.eks. i form af individuel boligstøtte og serviceydelser.

Bilag

Lejre Ammershøjparken skema B serviceareal

Ammershøjparken skema B bolig.pdf

Punkt 9: SSÆ - Anlægsbevilling - Opførelse af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken

19/3518

Resumé

Opførelsen af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken har nu været i udbud i totalentreprise og der er fundet en vinder.

Ud over ”grundprojektet” er der tilvalgt enkelte optioner, bl.a. at bygningerne opføres som lavenergibyggeri med varmepumpeløsning i stedet for opvarmning med gas.

På Udvalgsmødet for Social, Sundhed & Ældre den 23. oktober 2019 blev det besluttet, at etablere et produktionskøkken i forbindelse med multisalen i det kommende byggeri, hvilket der i denne sag skal godkendes anlægsbevilling til.

Det endelige anlægsbudget fastsættes i h.t. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udmeldte rammebeløb for 2020.

Denne sag behandler godkendelse af den endelige anlægsbevilling på baggrund af bedømmelsesudvalgets afsluttende møde og beslutning den 24. marts 2020. Referat af tredje og afsluttende møde er vedlagt som bilag, og indstillingerne til frigivelse af anlægsbevilling bygger herpå, d.v.s. at det indstillede beløb kan dække bedømmelsesudvalgets beslutning om valg af projekt samt tilvalgte optioner.

Sag om godkendelse af Skema B, som bl.a. fastlægger anlægspris og huslejeniveau, forelægges Økonomiudvalget den 22. april 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvidelsen godkendes og herunder, at den samlede anlægsbevilling for anlægsprojekt 297 24 plejeboliger i Ammershøjparken for boligdelen udgør 47,97 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 9,4 mio. kr.,
2. at bevillingen for boligdelen finansieres af det til 24 plejeboliger i Ammershøjparken i budgettet for 2020 til 2021 afsatte rådighedsbeløb på
    a. 2020: 22,1 mio. kr.
    b. 2021: 23,5 mio. kr. der øges med 1,2 mio. kr. til i alt 24,7 mio. kr.
3. at bevillingen for servicearealerne finansieres af det til 24 plejeboliger i Ammershøjparken i budgettet for 2020 til 2021 afsatte rådighedsbeløb på
    a. 2020: 4,5 mio. kr.
    b. 2021: 7,6 mio. kr. (der er herefter 2,8 mio. kr. der ikke er disponeret)
4. at omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit, hvor der er budgetlagt med 19,9 mio. kr. i 2020
5. at afledt driftsudgifter til servicearealerne på 192.000 kr. årligt indarbejdes i budgetforslag 2021-2024 fra 2022 og frem
6. at der i budgetforslag 2021 indarbejdes et servicearealtilskud på -960.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 01-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

Anlægsopgaven med opførelse af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Ammershøjparken har nu været udbudt i totalentreprise i h.t. tilbudsloven.

De indkomne tilbud er blevet vurderet af bedømmelsesudvalget, i h.t. de i udbuddet beskrevne bedømmelseskriterier, og der er i tråd med tilbudsloven udarbejdet en bedømmelsesrapport. Vinderen af totalentreprisen er H. Nielsen & søn A/S, som der indgås kontrakt med efter politisk godkendelse af økonomi (denne sag), og skema B (selvstændig sag som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2020).

Udbuddet af totalentreprisen var tilrettelagt således, at prisen for ”grundprojektet” d.v.s. et byggeri, der er fuldt ud funktionelt, har indgået i bedømmelsen. Der ud over er tilbudsgiverne blevet bedt om optioner (prissatte mulige tilkøb) på bl.a. at levere et lavenergibyggeri med en varmeløsning med varmepumper i stedet for opvarmning med gas, etablering af CTS anlæg, forberedelse af demenssikring m.v.

En varmepumpeløsning er dyrere i anlægsudgift end installering af gasfyr, men dels er driftsudgiften mindre, og dels udledes mindre CO2 ved en fuld varmepumpeløsning. Tilkøb af optionen med varmepumpeløsningen kan holdes indenfor rammebeløb 2020.

Der har endvidere været udtrykt ønske om tilkøb af loftlifte, demenssikring samt en yderligere lydisolering af foldevæggene, der er placeret i servicearealet.

Løftemotorer til de rumdækkende loftlifte og software til demenssikring er en kommunal udgift. Det foreslås, at der indkøbes 1 motor til hver bolig samt 1 motor til handicaptoilettet ved multisalen. Udgift til motorer m.v. er på 140.000 kr. Udgift til software til demenssikring er 100.000 kr.

Ramme for støttet boligbyggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder hvert år en ramme ud for støttet boligbyggeri. Anskaffelsessummen må ikke overstige rammebeløbet. Ved godkendelsen af Skema A (støttetilsagnet) i maj 2019 har vi anvendt rammebeløbet for 2019. Anlægsøkonomien er nu beregnet på grundlag af rammebeløbet for 2020, for at give mulighed for tilvalg af et lavenergibyggeri med en fremtidssikret opvarmningsform.

Produktionskøkken

Udvalget for Social, Sundhed og Ældres godkendte på mødet den 23. oktober 2019, at der skal etableres et produktionskøkken i forbindelse med multisalen.

Ved at etablere et produktionskøkken etableres muligheden for helt eller delvist, at producere mad til alle beboere i Ammershøjparken Ældrecenter, hvis der skulle blive truffet beslutning herom på et senere tidspunkt.

Med henvisning til sagen i udvalget den 23. oktober 2019 beskrives merudgifterne ved etablering af produktionskøkkenet. Servicearealet udvides med 45 kvm., etablering af ekstra brandsikring, indkøb af køkkenmaskiner, forøgede tilslutningsafgifter samt ventilation – i alt godkendes politisk en merudgift på 2,5 mio. kr. hvilket med denne sag anbefales frigivet.

Administrationens vurdering

Der er tilbudt en option på at ændre opvarmningen fra gasfyr til luft-vand varmepumper på 750.000 kr., som kan indeholdes i anskaffelsessummen. Ved at tilvælge varmepumpeløsningen vil den årlige udgift til opvarmning reduceres med ca. 20%. CO2 udledningen reduceres fra 23 til 14 ton/år. Det forventes, at CO2 udledningen ved elproduktion vil

falde væsentligt i anlæggets levetid, hvorved CO2 aftrykket vil blive mindre pr. år end angivet. Ligeledes vil det bidrage til et Danmark uden fossile brændsler.

Der er tilbudt en option på bygningsmæssig forberedelse til demenssikring på 36.000 kr. som kan indeholdes i anskaffelsessummen. Det er kabeltræk, stik og lignende, som vil betyde, at der ved etablering af demenssikring ikke skal foretages bygningsmæssige ændringer, samt kabeltræk vil blive udført skjult.

Handicappolitik

Byggeriet vil blive opført efter de gældende regler for tilgængelighed, med fokus på de særlige behov der er for målgruppen. I projekteringsfasen vil projektet blive gransket af en auditeret tilgængelighedsrevisor.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har i forbindelse med budget 2020 - 2023 afsat midler til udvidelse af Ammershøjparken med 24 plejeboliger med tilknyttet serviceareal og produktionskøkken.

Der indgår i nedenstående den politisk beslutning om at etablere et produktionskøkken samt anvendelse af det maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri for 2020.

Da boligareal og serviceareal er udbudt samlet i totalentreprisen, har administrationen beregnet en fordelingsnøgle på 82 % for boligerne og 18 % for servicearealerne.

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skemaet er inkl. moms.

Skema B	Boliger	Servicearealer	I alt
Anskaffelsessum	45.006.000	6.654.840	51.660.840
Grundkøb	2.964.000	0	2.964.000
Produktionskøkken	0	2.500.000	2.500.000
Udgifter til loftliftemotorer	0	140.000	140.000
Demenssikring	0	100.000	100.000
Anskaffelsesudgifter i alt	47.970.000	9.394.840	57.364.840
Lån 88% Kommune Kredit	-42.213.600	0	-42.213.600
Beboerindskud 2%	-959.400	0	-959.400
Servicearealtilskud	0	-960.000	-960.000
Finansiering i alt	-43.173.000	-960.000	-44.133.000
Grundsalg	0	-2.964.000	-2.964.000
Kommunal nettoudgift	4.797.000	5.470.840	10.267.840

Investeringsoversigt budget

Skema B	Boliger	Servicearealer	I alt
Anskaffelsessum	46.789.066	12.209.623	58.998.689
Grundsalg	0	-2.883.300	-2.883.300
Kassekreditter og byggelån	-40.679.940	0	-40.679.940
I alt nuværende investeringsoversigt	6.109.126	9.326.323	15.435.449

Afledt drift:

Den kommende bygningsdrift af servicearealerne (vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, teknisk service mm.) vil for de kommunale servicearealer andrage 192.000 kr. årligt.

Bilag

Bedømmelsesrapport_25. marts 2020.pdf

Punkt 10: KF - Frigivelse af midler fra Nationalparkpuljen, april 2020

19/10688

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 og overslagsår, blev der afsat 500.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. september 2019 fremgår det, at Nationalparken finansierer drift af Skjoldungestien med 70.000 kr. i 2020. Dermed er der afsat et rådighedsbeløb på 430.000 i 2020 til Nationalparkpuljen til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt der kan meddeles anlægsbevilling på 55.000 kr. til markedsføringsindsatser af naturen og kulturarven indenfor Nationalparkens grænser i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 55.000 kr. til de foreslåede markedsføringstiltag
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på i alt 430.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 01-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

Siden færdiggørelsen af Nationalparkplanen 2017-2023 har Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land samarbejdet om flere projekter. Der har blandt andet været samarbejde om udarbejdelse af kortplancher, vejskilte og forbedring/udvidelse af Skjoldungestierne. Der koordineres løbende mellem Nationalparken og relevante fagcentre i Lejre Kommune. Der arbejdes i øjeblikket med en række projekter, som forventes gennemført i 2020.

Markedsføring af Istidsruten

Istidsruten er et mellemkommunalt projekt støttet af Nordea-Fonden mellem Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg: En ny cykel- og oplevelsesrute gennem Nationalparken.

Formålet med Istidsruten er dels at få flere borgere og gæster ud og opleve det særlige Istidslandskab i området. Dels at støtte det lokale erhvervsliv. I projektet er der ikke afsat midler til markedsføring.

Ruten gennem Lejre Kommune er den nærmeste del af hele ruten for gæster fra København, hvilket taler for markedsføringen af ruten gennem Lejre Kommune. Derfor foreslår administrationen at gennemføre en markedsføringskampagne i løbet af sommeren 2020 målrettet familier fra Lejre, Roskilde og København med inspiration til en aktiv cykelferie på Istidsruten. Kampagnen eksekveres af VisitLejre i samarbejde med VisitFjordlandet.

Digital Social Media-indsats

Sagnlandet Lejre åbner i maj 2020 en rekonstruktion af den største af kongehallerne, der blev fundet ved Gl. Lejre. Det er en unik mulighed for også at formidle den autentiske historie om Gl. Lejre som et magtcentrum, hvor Danmark blev til i sen jernalder og vikingetid.

I sammenhæng med arbejdet, som Nationalpark Skjoldungernes Land og ROMU/Lejre Museum har påbegyndt, ønsker administrationen at gennemføre en kampagne på sociale medier. Den autentiske historie om Gl. Lejre som et magtcentrum og sammenhængen med Kongehallen i Sagnlandet Lejre vil stå centralt i formidlingen via visuel formidling af billeder og tekst. Kampagnen målrettes kulturbrugeren på Sjælland og i København med fokus på vandreoplevelser på Skjoldungestien. Kampagnen eksekveres af VisitFjordlandet i samarbejde med relevante partnere.

Markedsføringsindsats i Tyskland

I forlængelse af ovenstående kampagne ønsker administrationen at gennemføre en markedsføringsindsats i Tyskland i samarbejde med VisitDenmark og VisitFjordlandet. Fokus er på efterårsoplevelser i Nationalparken Skjoldungernes Land. Den autentiske historie om Gl. Lejre som et magtcentrum og sammenhængen med Kongehallen i Sagnlandet Lejre vil stå centralt i formidlingen via visuel formidling af billeder og tekst. Indsatsen målrettes kulturturister i Tyskland, og inkluderer synlighed på VisitDenmarks hjemmeside i Tyskland og sociale medier i Tyskland.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede projekter, opfylder formålet med puljen, og sætter fokus på de særlige og unikke kvaliteter forbundet med naturen og kulturarven indenfor Nationalparkens grænser i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen medfører ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 24. september 2019 fremgår det, at Nationalparkenpuljen finansierer drift af Skjoldungestien med 70.000 kr. i 2020. Dermed er der afsat et rådighedsbeløb på 430.000 i 2020 til Nationalparkpuljen til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land. Hertil kan tillægges ansøgt overførsel fra Nationalparkpulje 2019 på 45.000 kr, svarende til et samlet beløb på 475.000 kr. til disponering i 2020.

De foreslåede indsatser beløber sig til:

Indsats	Beløb
Markedsføring af Istidsruten	10.000
SoMe-indsats	25.000
Tysklandsindsats	20.000
I alt	55.000

Herefter resterer der 375.000 kr. i puljen (før eventuel overførsel fra 2019).

Punkt 11: TM - Endelig godkendelse af Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af nyt boligområde ved Snebærvej, Kirke Sonnerup

19/9966

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2019 at sende Forslag til tillæg 12 til Spildevandsplan 2016 – 2023 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget medtager det nye boligområde ved Snebærvej i Kirke Sonnerup i opland til forsyningens kloak. Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret KS07, og vil blive spildevandskloakeret. Regnvand fra tage og befæstede arealer skal derfor håndteres lokalt i boligområdet.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget i høringsperioden. Administrationen anbefaler, at Tillæg 12 til spildevandsplanen godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 30-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

I Lokalplan 70 er der planlagt et nyt boligområde ved Snebærvej i Kirke Sonnerup. Boligområdet skal etableres på marken nord for den eksisterende bebyggelse.

Marken har hidtil ligget udenfor kloakopland, og administrationen udarbejdede derfor i efteråret 2019 et forslag til tillæg til spildevandsplanen, hvor det nye boligområde medtages i kloakopland. Det nye kloakopland vil få oplandsnummer KS07, og vil blive spildevandskloakeret. Sanitært spildevand (fra WC, bad, køkken, bryggers etc.) må ledes til forsyningens kloak, hvorimod regnvand fra tage og befæstede arealer skal håndteres lokalt indenfor boligområdet ved nedsivning i faskiner el.lign.

Forslaget blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2019, og blev herefter sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

Tillæg 12 til spildevandsplanen sendes hermed til endelig godkendelse. Tillægget er vedhæftet som bilag.

I høringsperioden har den berørte matrikel, nr. 7b, Englerup By, Kirke Sonnerup fået ny ejer. Den nye ejer er Ejendomsinvest Udsigten ApS, Kongemarksvej 70, 4000 Roskilde. Tillægget er blevet opdateret med de nye ejer oplysninger.

VVM-afgørelse af forslag til tillæg 12 til spildevandsplanen er ikke blevet påklaget.

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer det planmæssige grundlag for den fremtidige afledning af regn- og spildevand fra det nye boligområde.

Administrationen anbefaler, at Tillæg 12 til spildevandsplanen godkendes.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal afholde udgifter til at etablere spildevandskloak i det nye boligområde samt føre kloakstik frem til de enkelte grunde.

Den enkelte grundejer skal betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S efter gældende takst for tilslutning af beboelse til spildevandskloak. Dértil kommer udgifter til etablering af kloak på egen grund.

Desuden skal den enkelte grundejer afholde udgifter til lokal nedsivning af sit regnvand. Dette kan enten foregå lokalt på de enkelte grunde eller i et fælles privat regnvandsanlæg.

Bilag

ENDELIGT tillæg 12 til spildevandsplanen

Punkt 12: TM - Forslag til Tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023 - Nyt kloakopland på Rynkebjerggård, Lejre

18/9291

Resumé

”Lokalplan 51 for boliger ved Rynkebjerggård i Lejre”, åbner op for, at der kan etableres tæt-lav beboelse i en hidtil ubebygget del af det eksisterende kloakopland LE26.

Kloakopland LE26 er angivet som separatkloakeret i spildevandsplanen. Bygherre ønsker, at spildevandskloakere området, og således håndtere regnvand lokalt.

For at holde spildevandsplanen retvisende, skal det nye boligområde derfor udskilles fra kloakopland LE26 i sit eget spildevandskloakerede opland. Det nye kloakopland vil få oplandsnummer LE32. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Tillæg 9 til Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 30-03-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea ønsker at opføre og administrere 29 lejeboliger ved Rynkebjerggård i Lejre. Matriklen har hidtil fremstået som en ubebygget grund.

I den gældende spildevandsplan er matriklen omfattet af det eksisterende, separatkloakerede opland LE26. Matriklen har et totalt areal på 0,83 hektar.

Lokalplan 51 anbefaler, at regnvand så vidt muligt håndteres lokalt i området, fremfor at blive ledt til forsyningens regnvandskloak. Lokalplanen stiller ikke krav om, at regnvand skal håndteres lokalt i området.

Administrationen har modtaget en ansøgning fra bygherres rådgiver om lokal nedsivning af regnvand fra tage, stier samt P-pladser i faskiner indenfor lokalplanområdets afgrænsning.

Da området ligger i opland til separatkloak, hvor både regnvand og spildevand afledes til hver sin kloak, skal området derfor udskilles i sit eget spildevandskloakerede opland. Dette opland vil få oplandsnummeret LE32 i spildevandsplanen.

Administrationen har, i samarbejde med Fors A/S, udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen herom.

Udskillelsen af boligområdet i sit eget kloakopland vil kun få betydning for afledningen af regnvand fra tage og befæstede arealer. Spildevand fra de nye boligers WC, køkken, bad etc. skal fortsat ledes til forsyningens spildevandskloak.

Det vil fremover påhvile bygherre at drive og vedligeholde boligområdets regnvandsafledning, inkl. faskiner. Desuden vil bygherre skulle drive og vedligeholde boligområdets spildevandskloak, frem til hvor denne tilsluttes spildevandsforsyningens eksisterende spildevandskloak ude i Højbyvej. Dette skyldes, at der ikke vil ske udstykning af den eksisterende matrikel til de enkelte boliger. Fors A/S er derfor kun forpligtet til at føre 1 kloakstik ind på området ude fra deres kloak i Højbyvej.

Administrationens vurdering

Da det nye boligområde vil blive spildevandskloakeret i stedet for separatkloakeret, som beskrevet i spildevandsplanen, er det administrationens vurdering, at boligområdet skal udskilles i sit eget nye kloakopland. Herved holdes spildevandsplanen opdateret og retvisende.

Det er desuden administrationens vurdering, at bygherres ønske om at nedsive regnvand lokalt, fremfor at lede det til kloak, er i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsplan.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

Bygherre skal forvente udgifter til tilslutningsbidrag til forsyningens spildevandskloak. Der vil skulle betales et tilslutningsbidrag pr. ejendom/adresse til spildevandsforsyningsselskabet Fors A/S.

Boligområdet vil komme til at bestå af 29 lejeboliger. Bygherre skal derfor betale 29 tilslutningsbidrag, i henhold til gældende takst for tilslutning af beboelse til spildevandskloak, svarende til ca. 1,12 mio. kr. inkl. moms.

Derudover skal bygherre forvente udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af det nye boligområdes regnvandsafledning, samt spildevandsafledning frem til tilslutning af forsyningens kloak ude i Højbyvej.

Bilag

FORSLAG til tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023

Punkt 13: Lukket: Personsag - ØU - Ansættelse af vicekommunaldirektør

20/2739