

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-02-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19:00

**Mødested**           Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB - Orientering.....	6
KB - Valg af tre delegerede til Landdistrikternes Fællesråd.....	7
KB - Valg af tre repræsentanter til plastik-politisk netværk ved Roskilde Fjord.....	9
ØU - Forventet Regnskab 2018-0.....	11
ØU - Godkendelse af kommunegaranti til Fors Spildevand Lejre A/S til delvis finansiering af anlæg	15
ØU - Godkendelse af huslejen i de almene boliger på Grimsager.....	18
ØU - Almene boliger på Søtorvet i Hvalsø, ny ansøgning om garantistillelse.....	20
ØU - Helhedsplan for Hvalsø Boligselskab afdeling 1.....	22
ØU - Godkendelse af leasingordning for kopi/print.....	24
BU - Etablering af køkkener i børnehaver.....	27
BU - Firkløverskolen - Frigivelse af anlægsmidler.....	30
BU - Tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune efter høring.....	33
KF - Udpegning af medlemmer til Billedkunstrådet 2018-21.....	37
KF - Fordeling af indtægter fra salg af reklamer i hallerne.....	40
TM - Hørings svar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.....	43
TM - Frigivelse af midler til detailprojektering og anlæg af vådområdet Tempelkrog Nord.....	46
TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2018.....	48
TM - Bevilling og frigivelse til kvalitetssikring af de nationale cykelruter i Lejre Kommune.....	51
Lukket: KB - Orientering og status på Kumlehusvej.....	53

# Punkt 1: KB - Spørgetid

18/124

## Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Den 22. februar 2018 modtog Lejre Kommune følgende spørgsmål fra Jacob B. Holm:

*Jeg kan forstå, at der lægges op til at driftstilskuddet til vuggestuebørn i puljeinstitutioner beregnes på gennemsnittet af prisen for dagpleje og vuggestue, det vil sige at disse institutioner skal drives billigere end tilsvarende kommunale institutioner, er det en fair behandling af disse institutioner?*

*Endvidere kan jeg forstå, at driftstilskuddet bliver reguleret for åbningstid i forhold til 52,5 timer, men dagplejen i Lejre Kommune har kun en maksimal åbningstid på 48 timer, hvordan hænger det sammen?*

Spørgsmålet er rettidigt modtaget og spørger var til stede i salen.

Borgmester Carsten Rasmussen oplyste at;

Puljeordninger er en institutionstype som ikke længere oprettes. Nu oprettes der private institutioner. Udgangspunktet for denne type af institutioner er, at der ikke nødvendigvis skal være samme driftstilskud per barn som der er til et barn i en kommunal eller selvejende institution, da tanken var at der kunne skaffes anden finansiering.

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budget 2018 et beløb på 600.000 kr. med henblik på i højere grad at sidestille puljeordninger med kommunale/selvejende institutioner – det skal drøftes som punkt 14 på dagens møde. For at sikre denne højere grad af både økonomisk og administrativ sidestilling samtidig med bevarelsen af puljeordningsaftalen, bruges det tildelingsprincip som også kendes i forhold til privatinstitutioner, nemlig at driftstilskuddet til vuggestuebørn beregnes på gennemsnittet af prisen for dagpleje og vuggestue. Der anvendes samme princip som til de private institutioner.

Reguleringen af driftstilskuddet i forhold til åbningstid for puljeordninger følger de samme principper som gælder for kommunale og selvejende institutioner hvor der også er varierende åbningstider.

Der var ikke mundtlige spørgsmål.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## 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 besvarelsen skal respektere tavshedspligt.

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Godkendt med den ændring, at sag nr. 5 udgår af dagsorden.

Burak Ulrik Ulucan (A) har meldt forfald til mødet.

Stedfortræder Bente Blumensaat (A) trådte ind jfr. Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## **Punkt 3: KB - Orientering**

18/125

### **Resumé**

#### **Fællesbrev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet**

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og formand for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak opfordre Kommunalbestyrelsen til at organisere kommunens lokale integrationsarbejde på en måde, hvor etniske minoriteter involveres og tager et medansvar for, at integrationen lykkes lokalt. Brev vedlagt

#### **Fællesbrev fra Børne- og socialministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet**

Børne- og socialminister Mai Mercado og Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil gerne byde den nye kommunalbestyrelse velkommen, og benytte anledningen til at sætte fokus på ét af kommunalbestyrelsens ansvarsområder, nemlig ansvaret over for udsatte børn, unge og deres familier. Brev vedlagt

#### **Referat fra konstituerende møde i KKR Sjælland den 22. januar 2018**

<http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjælland-den-22-januar-2018-id233121/?n=0§ion=29800>

#### **Referat fra bestyrelsesmøde i ROMU den 12. december 2017 (vedlagt)**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Taget til efterretning.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Bilag**

Fælles brev fra udlændinge- og integrationsministeren.pdf

Brev om kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge.pdf

Referat - ROMU - 12.12.2017.pdf

## **Punkt 4: KB - Valg af tre delegerede til Landdistrikternes Fællesråd**

17/2494

### **Resumé**

Lejre Kommune har siden 2016 været medlem af Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, som har til formål at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikter og yderområder.

Der er i alt 51 kommuner i fællesrådet. Derudover består medlemmerne af en række landsdækkende organisationer og virksomheder samt landsbyer og landdistriktsråd.

Lejre Kommune skal udpege tre delegerede til Landdistrikternes Fællesråd. De delegerede har stemmeret ved årsmødet, som finder sted hvert år inden den 1. april. Årsmødet er Landdistrikternes Fællesråds øverste besluttede myndighed.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der udpeges en delgeret blandt medlemmerne af Økonomiudvalget,
2. at der udpeges en delegeret blandt medlemmerne af Udvalget for Teknik & Miljø,
3. at der udpeges en delegeret blandt medlemmerne af Udvalget for Erhverv & Turisme.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Flertalsgruppen bestående af A, B, C, F og Ø udpeger Grethe Saabye (C) og Ivan Mott (Ø).

Mindretalsgruppen bestående af O og V udpeger Flemming Damgaard Larsen (V).

Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Grethe Saabye (C) stiller op til bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Sagsfremstilling**

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for en positiv udvikling i landdistrikterne. De arbejder særligt med fem fokusområder: fysisk bosætning, erhverv og beskæftigelse, infrastruktur og digital infrastruktur uddannelse samt sundhed. Inden for hvert af disse områder forsøger Landdistrikternes Fællesråd at påvirke de politiske beslutninger for at sikre de bedst mulige rammevilkår i forhold til landdistriktsudviklingen.

Landdistrikternes Fællesråd har en bestyrelse og et sekretariat.

Medlemmerne af rådet er organiseret således:

A-medlemmer er de landsdækkende organisationer

B-medlemmer er landets kommuner og regioner

C-medlemmer er kommunale landdistriktsråd

D-medlemmer er landsbyer samt enkeltpersoner, der ønsker at støtte gennem et medlemskab

Hvert A-, B- og C-medlem kan udpege tre delegerede. D-medlemmerne udpeger tilsammen syv delegerede.

Der skal ifølge Landdistrikternes Fællesråds vedtægter ikke udpeges stedfortrædere for de delegerede.

Lejre Kommune kan dermed udpege tre delegerede, som har stemmeret ved Landdistrikternes Fællesråds årsmøde, som næste gang afholdes den 16. marts 2018 i Egtved. De delegerede kan både være medlemmer af Kommunalbestyrelsen, embedsmænd eller en kombination.

Flemming Damgaard Larsen, medlem af Udvalget for Erhverv & Turisme, har hidtil været delegeret ved årsmødet.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at de tre delegerede repræsenterer Kommunalbestyrelsen inden for flere af de områder, som Landdistrikternes Fællesråd beskæftiger sig med. Derfor indstilles, at der udpeges én delgeret fra hver af udvalgene Økonomiudvalget, Udvalget for Teknik & Miljø samt Udvalget for Erhverv & Turisme.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

## **Økonomi og finansiering**

Kontingent til Landdistrikternes Fællesråd betales for et år ad gangen, og for 2018 er beløbet 8.192,16 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Punkt 5: KB - Valg af tre repræsentanter til plastik-politisk netværk ved Roskilde Fjord**

17/2494

### **Resumé**

Lejre Kommune har modtaget en invitation til at deltage i plastik-politisk netværk ved Roskilde Fjord, hvor op til tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan deltage.

Netværket består af medlemmer fra Roskilde, Lejre, Frederikssund og Halsnæs Kommuner og har til formål at være et samarbejde omkring konkrete løsninger på udfordringer med plastik ved Roskilde Fjord.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det drøftes, om Lejre Kommune vil være repræsenteret i netværket,
2. at såfremt det besluttet, at Lejre Kommune er repræsenteret i netværket, vil netværkets arbejde være forankret i Udvalget for Teknik & Miljø,
3. at såfremt det besluttet, at Lejre Kommune er repræsenteret i netværket, udpeges tre medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Udgået af dagsorden.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Sagsfremstilling**

Lejre Kommune har modtaget en invitation til at deltage i plastik-politisk netværk ved Roskilde Fjord.

Plastfri Roskilde Fjord er et projekt under Plastfrit Hav, som er et samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. Formålet med samarbejdet er at arbejde med plastikforurening i fjorden, dets forekomst, kilder, effekter og løsninger sammen med lokalsamfundet. Som del af nationalpark Skjoldungernes Land fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og takles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening.

Primære samarbejdspartnere med Plastic Change i projektet er Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Alfa Laval, EnviDan, Bjergmarken Renseanlæg (FORS A/S), Nationalmuseet, Nationalpark Skjoldungernes Land samt en række lokale aktører, foreninger og borgere ved fjorden.

I oktober 2017 afholdt Plastic Change op til kommunalvalget et politisk debatmøde om emnet. Til dette møde var der opbakning blandt alle de deltagende kommuner (Roskilde, Lejre, Frederikssund og Halsnæs) til at etablere et plastik-politisk netværk på tværs af partier og kommuner, hvis mål skal være at samarbejde om konkrete løsninger på udfordringerne med plastik ved Roskilde Fjord.

Lejre Kommune kan have op til tre medlemmer med i netværket. Administrationen har forespurgt Kommunalbestyrelsen, om der var interesse for at deltage, og flere end tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen har tilkendegivet deres interesse.

Det første møde i netværket forventes afholdt 1. marts 2018.

### **Administrationens vurdering**

Det foreslås, at netværkets arbejde forankres i Udvalget for Teknik & Miljø, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at Lejre Kommune skal være repræsenteret i netværket.

### **Handicappolitik**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

Jeres deltagelse i nyt plastik-politisk netværk ved Roskilde Fjord.msg

## **Punkt 6: ØU - Forventet Regnskab 2018-0**

18/10

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I tråd med den fastlagte plan for budgetopfølgningen i 2018 på indeværende års budgetgrundlag, forelægger administrationen på dette tidlige tidspunkt det første Forventede Regnskab 2018-0 (FR0).

FR0 tager afsæt i det foreløbige regnskab 2017. Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være en udfordring i forhold til overholdelse af budget 2018 på de enkelte bevillinger.

Hovedkonklusionen i FR-0 er, at der i 2018 – ligesom i 2017 – vil være bevillinger, der er udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. Set i lyset af det foreløbige regnskabsresultat for 2017 er der dog også bevillinger, der forventes at have et mindreforbrug i 2018. I 2018 vil den fokuserede økonomistyringspraksis fra 2016 og 2017 fortsætte, og samlet set vurderer direktionen, at Lejre Kommune også i 2018 vil opnå budgetoverholdelse.

Til sagen er der 2 bilag med indstillede budgetkorrektioner og tillægsbevillinger.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2018-0 godkendes,
2. at budgetkorrektioner jf. bilag 1 godkendes,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på – 167.700 kr. jf. bilag 2, som tilføres kommunekassen kassen.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018**

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at der i indstillingens punkt 3 gives en tillægsbevilling på -169.700 kr.

### **Sagsfremstilling**

Forventet Regnskab 2018-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt på året, og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2018.

Formålet med FR0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet. I risikovurderingen indgår erfaringerne fra det foreløbige regnskab 2017, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder i 2018.

#### **Regnskab 2017 og budget 2018**

Det skal indledningsvist bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun foreligger et foreløbigt regnskab for 2017, da ikke alle bogføringer og opgørelser er på plads. Det endelige regnskab 2017 vil blive forelagt politisk på april møderækken, og herefter vil det blive oversendt til revisionen.

Det foreløbige resultat peger på, at Lejre Kommune med stram økonomistyring og rettidige besparelser og omprioriteringer samlet set har sikret budgetoverholdelse i 2017. På langt de fleste bevillingsområder er budgettet overholdt, og kun ganske få bevillingsområder har brugt flere penge, end Kommunalbestyrelsen har bevilliget.

På det foreliggende grundlag udviser det foreløbige regnskab 2017 et mindreforbrug på den kommunale drift (ekskl. overførsler fra tidligere år) i størrelsesorden 23 mio. kr., svarende til 1,5 pct. af det kor. budget 2017. I forhold til det opr.

driftsbudget er der et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr.

Tabel 1 – Regnskab 2017 og budget 2018

	Foreløbigt Regnskab 2017	Kor. Budget 2017	Afvigelse 2017	Kor. Budget 2018	Forskel RG 2017 og budget 2018 Pct. (PL fra 2017 til 2018 er på 1,7 %)
<b>Total</b>					
Merforbrug (+)	1.487,1	1.510,5	-23,4	1.521,1	2,3%
Mindreforbrug (-)					
Økonomiudvalg	180,3	189,0	-8,7	183,3	1,7%
Kultur og fritid	28,1	29,4	-1,2	27,4	-2,5%
Børn og ungdom	467,2	468,3	-1,1	470,4	0,7%
Teknik og miljø	108,6	116,0	-7,4	113,4	4,4%
Job og arbejdsmarked	162,3	161,7	0,7	165,1	1,7%
Social, Sundhed og Ældre	539,0	544,7	-5,7	559,9	3,9%
Erhverv & turisme	1,6	1,5	0,1	1,7	5,5%

\* Der indgår ikke budget på -30,4 mio. kr. vedr. overførsel fra 2016 til 2017 i ovenstående tabel.

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er budget 2018 knap 34 mio. kr. højere end det foreløbige regnskabsresultat (1.521,1 mio. kr. vs. 1.487,1 mio. kr.), heraf er ca. 25 mio. kr. pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018. Procentvis er der tale om en stigning på 2,3 pct.; hvilket er større end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 på kun 1,7 pct. Der er således med budgetaftalen for 2018 skabt et godt udgangspunkt for overholdelse af det samlede budget 2018 i Lejre Kommune.

### Fokuspunkter i 2018

Lejre Kommune står ved indgangen til 2018 med et godt udgangspunkt for at fastholde den styringsmæssige fokus på budgetoverholdelse, der blev lagt i 2016, hvor der er fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser.

Lejre Kommune har årlige driftsudgifter på 1,5 mia. kr. fordelt på 113 politiske bevillinger. Det må forventes, at der også i 2018 vil være en række bevillinger, hvor der er en særlig risiko i forhold til budgetoverholdelse, og hvor der kræves en særlig indsats. Ligeledes er der en række områder, hvor der også i 2018 vil kunne opnås et mindreforbrug ved en styringsmæssig indsats.

De nødvendige budgettilpasninger sker på baggrund af Lejre Kommunes 4-trinsmodel, der er fastlagt i Kommunens principper for økonomistyring (PØS). 4-trinsmodellen indebærer, at finansiering af merforbrug på et område skal søges finansieret inden for først bevillingen, dernæst politikområde og udvalg. Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område, inden Økonomiudvalget i sidste instans inddrages i en løsning af merforbruget.

Ved indgangen til 2018 er der særligt 2 nedenstående områder som er udfordret.

#### Specialundervisning

Specialundervisning har siden 2016 haft en stigning i udgifterne, hvilket har betydet et merforbrug i 2017 på 6,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2017.

Bevillingen til specialundervisning blev oprettet i 2016 med et retvisende budget, der forudsatte en besparelse i forhold til de tidligere udgifter på 2 mio. kr. Denne besparelse blev ikke udmøntet, idet bevillingen havde et merforbrug i 2016 på 2,7 mio. kr.

I 2018 er budgettet på samme niveau som i 2016 og 2017, men det forventede merforbrug er steget yderligere til ca. 6 mio. kr.

Merforbruget skyldes først og fremmest, at flere elever er henvist til eksterne specialundervisningstilbud med deraf følgende større udgifter til specialundervisning, special-SFO og befordring. Administrationen vil fremlægge en plan for nedbringelse af merforbruget i det tidlige forår m.h.p. at dette kan indgå i planlægningen af skoleåret 2018-19.

#### *Arbejdsskade*

Budget 2018 er lagt på baggrund af en konkret aktuarrapport som, Lejre Kommune hvert år får udarbejdet af forsikringsselskabet Cunningham. Aktuarrapporten angiver hvor store udgifter Lejre Kommune må forventes at have til arbejdsskader i 2018.

I 2018 er der primo januar truffet afgørelse af Arbejdsskadestyrelsen, hvor en medarbejder er tilkendt 85 pct. méngodtgørelse for en skade, der er sket tilbage i 2013. Såfremt medarbejderen vælger at få udbetalt méngodtgørelsen som et engangsbetrag – hvilket sker i størstedelen af sådanne tilfælde – vil det betyde en udgift for Lejre Kommune på knap 2 mio. kr. i 2018. Dermed er det samlede budget til arbejdsskadeforsikring allerede brugt ved årets start i 2018.

#### *Anlæg*

Budget 2018 indeholdt oprindeligt anlægsudgifter for 66,6 mio. kr., hvilket er på niveau med udgifterne i regnskab 2017 på 61,1 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen er budgettet forøget med netto 91,8 mio. kr., heraf kan 87,4 mio. kr. henføres til overførsel fra 2017 til 2018.

Af anlægsoverførslen vedrører 31,4 mio. kr. tilbagekøb af ældreboliger i Hvalsø. Derudover er der givet en anlægsbevilling på netto 3,8 mio. kr. vedrørende 12 nye plejeboliger.

Aktuelt er der herefter en anlægsbevilling på 158,4 mio. kr. i 2018, hvoraf de 37,2 mio. kr. er lånefinansieret. Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde i marts 2018 redegøre for hvordan anlægsstyringen forbedres. I forbindelse med FR-1 vil de forventede anlægsudgifter i 2018 blive vurderet nærmere.

## **Udtalelser**

Ingen bemærkninger

### **Administrationens vurdering**

Lejre Kommune har ved indgangen til 2018 et godt udgangspunkt for budgetoverholdelse i 2018, hvor budgettet ligger lidt højere end regnskabsresultatet for 2017. Resultatet er opnået via en fokuseret økonomistyring og rettidige omprioriteringer i 2017.

I 2018 vil der – ligesom i 2017 – være en række af Lejre Kommune 113 bevillinger, som er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i 2018 handle om fortsat at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse.

I lyset af det foreløbige regnskabsresultat for 2017 og dette sammenholdt med budget 2018 vurderer administrationen, at det vil være muligt for Lejre Kommune samlet set at opnå budgetoverholdelse i 2018.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Det indstilles, at der gennemføres en række budgetkorrektioner i forhold til budget 2018. Det drejer sig om mindre budgetfejl og manglende konsekvensretninger imellem forskellige bevillinger, herunder bevillinger som skal lukkes som følge af omorganiseringer. Korrektionerne har ingen betydning for kommunens samlede økonomi eller forudsatte kassedevikling, idet de alle er finansieret inden for den samlede ramme.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Bilag 2 - tillægsbevillinger

Bilag 1 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

# Punkt 7: ØU - Godkendelse af kommunegaranti til Fors Spildevand Lejre A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2018

18/23

## Sagens forløb:

ØU

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Lejre Kommune har modtaget anmodning fra Fors Spildevand Lejre A/S om at godkende en kommunegaranti til selskabet. Fors Spildevand Lejre A/S har brug for garantien i forbindelse med lånoptag til delvis finansiering af anlægsbudgettet for 2018.

På baggrund af en afgørelse i Vestre Landsret (jf. ”Sønderborg-sagen”) er det nødvendigt, at Lejre Kommune revurderer kommunens regler for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for Forsyningsselskabernes låntagning.

På baggrund af afgørelsen i Vestre Landsret er det KL’s anbefaling, at kommunerne fremover på hele forsyningsområdet (varme, spildevand og vand mv.) opkræver provision på markedsvilkår.

I sagen her skal således overvejes dels, hvordan Lejre Kommune principielt vil forholde sig til opkrævning af garantiprovision fra 2018 og fremover, dels den konkrete henvendelse fra FORS om garanti.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at garantiprovision fra 2018 fremover fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager,
2. at der meddeles kommunegaranti på 5 mio. kr. til Fors Spildevand Lejre A/S, og der opkræves en løbende garantiprovision på 0,5 %. Garantiprovisionen vil årligt blive beregnet af den restgæld, der er pr. 31. december året før,
3. at der godkendes en indtægtsbevilling på 25.000 kr. i 2018 og frem til merindtægter for garantiprovision.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

### Principielt vedr. opkrævning af garantiprovision

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2013, at garantiprovisionen for nye lån fastsættes til 1 % af hovedstolen som et engangsbeløb og opkræves i forbindelse med underskrivning af garantien.

En undersøgelse fra revisionselskabet PWC (2017) viser, at denne model kun forekommer i få kommuner: Ud af 66 undersøgte kommuner opkræver hovedparten *løbende* garantiprovision, mens kun 5 kommuner udover Lejre Kommune opkræver et *engangsbeløb*. Et engangsbeløb er billigere for den virksomhed/det selskab, der får stillet garantien.

Den såkaldte Sønderborg-sag fra januar 2016 medfører, at Lejre Kommune – og alle øvrige kommuner - må revurdere fastsættelsen af garantiprovision. I sagen når Vestre Landsret frem til, at varmforsyningsområdet er omfattet af EU’s

regler om statsstøtte. Det betyder, at der efter reglerne om statsstøtte er krav om, at kommunerne skal opkræve provision på markedsvilkår, såfremt de stiller garanti for kommunale forsyningsselskaber på varmforsyningsområdet.

På den baggrund er det KL's anbefaling, at kommunerne fremover på hele forsyningsområdet (varme, spildevand og vand mv.) opkræver provision på markedsvilkår, og hvis en kommune har stillet garanti uden at have opkrævet en provision til markedspris, skal der tages initiativ til at ændre provisionens vilkår således, at der fremadrettet opkræves en provision til markedspris.

Endelig anbefaler KL, at der ved garantistillelse fremover foretages en individuel kreditvurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse. Den konkrete provision vil således fremover blive fastsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af kommunegarantien. Eventuelle eksterne omkostninger for kreditvurderingen refunderes af garantimodtager.

En vederlagsfri garanti eller en for lav garanti vil altså indebære, at Lejre Kommune yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-i-sig-selv-princippet forudsætter.

Lejre Kommune er forpligtet til at fastsætte vilkår for garantien. Vilkårene stilles over for ansøgeren og skal medvirke til at sikre, at garantien stilles på markedsvilkår (konkret ved vilkår om garantiprovision), og at kommunens risiko for tab minimeres.

Det foreslås derfor, at fremtidig garantiprovision fra 2018 fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager.

I denne vurdering indgår:

- Seneste årsregnskab for selskab og eventuelt Holdingselskab.
- Budget med overslagsår for det år investeringen skal foretages for selskab og eventuelt Holdingselskab
- Teknisk projektbeskrivelse med tidsplan
- Oplysninger om det lån der søges garanti for
- Oplysninger om anden finansiering
- Kontraktgrundlag

#### *Konsekvenser for allerede stillede garantier*

Lejre Kommune har i dag allerede stillet en række garantier til forskellige selskaber, fx vandværker, KARA mv. I tidligere sager har Lejre Kommune opkrævet et engangsbeløb i garantiprovision på 1,5 pct. fra selskaberne. Forslaget om at der fremover skal foretages en konkret vurdering i de enkelte lånesager vil ikke have betydning for disse garantier. De pågældende selskaber fik dengang givet lånegarantier på de da gældende vilkår, og det vil ikke være rimeligt at ændre på dette. Derudover har selskaberne dengang betalt et engangsbeløb i garantiprovision.

#### Ansøgning fra Selskabet Fors Spildevand Lejre A/S

Selskabet Fors Spildevand Lejre A/S er videreført som et særskilt A/S i fusionen mellem Roskilde, Lejre og Holbæk forsyningsselskaber pr. 1. januar 2016.

Garantistillelse skal derfor stadig ske af Lejre Kommune for de anlægsinvesteringer, der foretages i kommunen. Lejre Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. I modsætning til kommunen kan forsyningsselskaber optage lån til bruttoanlægsudgiften, idet de ikke er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelsens § 2, stk. 5. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Fors A/S at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Lejre Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Fors Spildevand Lejre A/S har et bruttoanlægsbudget på 25 mio. kr. i 2018, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 5 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere udviklingsprojekter, reinvesteringer og kundeprojekter.

Roskilde Kommune der også er ejer af Fors, opkræver for en garantiprovision 0,5 % årligt efter vurdering af markedspris.

Det vurderes, at dette svarer til markedsprisen for en garanti for et lån til Selskabet Fors Spildevand Lejre A/S. Garantiprovisionen vil årligt blive beregnet af den restgæld, der er pr. 31. december året før.

## **Udtalelser**

Ingen bemærkninger

## **Administrationens vurdering**

På baggrund af den såkaldte Sønderborg-sag og KL's anbefalinger i den sammenhæng, anbefaler administrationen, at praksis for opkrævning af garantiprovision ændres, således at garantiprovision fra 2018 fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager.

ift. den konkrete ansøgning fra FORS vurderer administrationen for det første, at der ikke er nogen risiko forbundet med at stille en lånegaranti til selskabet, og for det andet er det i Lejre Kommunes interesse, at selskabet foretager anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

### **Handicappolitik**

Ingen bemærkninger

### **Økonomi og finansiering**

Opkrævning af garantiprovision vil betyde en merindtægt på 25.000 kr. i 2018.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 8: ØU - Godkendelse af huslejen i de almene boliger på Grimsager**

18/5

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

DAB, afdeling Æblehaven (Grimsager) har fremsendt ansøgning om 1. gangs godkendelse af huslejen i de nye almene boliger på Grimsager i Kirke Hyllinge.

Ansøgningen er fremsendt, da boligafdelingen inden udlejningen kan påbegyndes, skal indsende en ansøgning om godkendelse af huslejen til kommunalbestyrelsen.

Der vil i de kommende år komme en række ansøgninger omkring godkendelse af husleje for nye almene boliger. Administrationen foreslår, at disse ansøgninger fremadrettet behandles administrativt, såfremt huslejen er i overensstemmelse med huslejeniveauet i det politisk godkendte skema B.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller,

1. at huslejeniveau på netto 989 kr./m<sup>2</sup> årligt for de nye almene boliger på Grimsager i Kirke Hyllinge godkendes,
2. at godkendelse af husleje for almene boliger fremover gennemføres administrativt, såfremt de er i overensstemmelse med huslejeniveauet i skema B.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Indstillingerne tiltrådt.

Martin Stokholm (A) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Afdeling Æblehaven er opført med offentlig støtte, og Lejre Kommune skal derfor føre tilsyn med, at byggeri og drift af de almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Det kommunale tilsyn består af flere elementer. Kommunalbestyrelsen skal således:

- godkende husleje ved ibrugtagning,
- tilse at den enkelte boligafdelings økonomi er forsvarlig,
- tilse at vedligeholdelsestilstanden er tilstrækkelig,
- tilse at udlejningen sker korrekt,
- tilse at forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige, og
- tilse at beboernes interesser varetages efter reglerne om beboerdemokrati.

Når boligerne er taget i drift sker tilsynet bl.a. ved, at der årligt afholdes styringsdialogmøder. Kommunalbestyrelsen har den 28.10.2013 besluttet, at dialogmøder med boligselskaberne gennemføres administrativt.

Lejre Kommune har i 2017 besluttet at opføre flere almene boliger de kommende år. I takt med at boligerne ibrugtages, vil der komme en række ansøgninger omkring godkendelse af huslejen. Administrationen foreslår, at disse ansøgninger fremadrettet behandles administrativt, såfremt huslejen er i overensstemmelse med huslejeniveauet i det politisk godkendte skema B.

Lejen for en afdelings boliger og øvrige lokaler skal være fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnede driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne bidrag og påkrævede henlæggelser.

Når en afdeling tages i brug, indsendes ansøgning om godkendelse af lejen og fordeling heraf på de enkelte boliglejemål til kommunalbestyrelsen senest samtidig med, at udlejningen påbegyndes.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.03.2017 skema B med et huslejeniveau på 988 kr./m<sup>2</sup> årligt ekskl. forbrugsafgifter for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge.

Der ansøges i forbindelse med ibrugtagningen af de almene boliger Grimsager, Kr. Hyllinge om godkendelse af en husleje på 989 kr./m<sup>2</sup> årligt.

## **Udtalelser**

Ingen bemærkninger

## **Administrationens vurdering**

Den ansøgte husleje for boligerne på Grimsager svarer – på nær 1 krone - til beløbet i skema B, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27.03.2017. Administrationen vurderer på den baggrund at ansøgningen bør godkendes.

For at sikre at godkendelse af husleje sker hurtigst muligt anbefales det, at godkendelse af husleje for almene boliger i forbindelse med ibrugtagning fremover gennemføres af administrationen, såfremt huslejen er i overensstemmelse med det godkendte skema B.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke umiddelbart handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Punkt 9: ØU - Almene boliger på Søtorvet i Hvalsø, ny ansøgning om garantistillelse**

14/11510

### **Sagens forløb:**

Center for Teknik & Miljø

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Ved godkendelsen af Skema A for 47 almene boliger på Søtorvet i Hvalsø, som opføres af boligselskabet Domea, den 31. august 2015 blev der fastsat et loft for garantistillelsen på 28.830.000 kr. Loftet betyder pga. af regler i realkreditlovgivningen, at byggeriet ikke kan belånes, og derfor er det nødvendigt, at der på ny tages stilling til garantistillelsen for de 47 almene boliger.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller,

1. at der gives tilsagn om garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Christian Fjeldsted Andersen (V), Erik Rønnenkamp Holst (V) og Flemming Damgaard Larsen (V) kan ikke tiltræde indstillingen.

Grethe Saabye (C) og Frederik Dahl (C) kan ikke tiltræde indstillingen, idet grundprisen og derved anskaffelsessummen oprindeligt fandtes høj ved godkendelsen af skema A.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018**

Indstillingerne anbefales. Grethe Saabye (C) kan ikke tiltræde indstillingen, idet hun oprindeligt fandt anskaffelsessummen for høj ved godkendelse af skema A.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2015 Skema A for 47 nye almene boliger på Søtorvet i Hvalsø. Boligerne opføres af boligselskabet Domea. Den 29. marts 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen Skema B for boligerne. Herefter gik byggeriet i gang, og boligerne er nu næsten klar til indflytning.

I forbindelse med godkendelsen af Skema A godkendte Kommunalbestyrelsen også, at der stilles en kommunal garanti på maksimalt 28.830.000 kr. for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. I den sammenhæng var det antaget, at ejendommens værdi er det samme som anskaffelsessummen for byggeriet.

Det er efterfølgende blevet klart, at anskaffelsessummen ikke kan tages som udtryk for ejendommens værdi, når byggeriet skal belånes. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstitutterne efter regler i realkreditlovgivningen og nærmere regler om værdiansættelse, der er udstedt af Finanstilsynet. Reglerne giver kun plads til et meget begrænset skøn. Ofte vil realkreditinstitutterne, på baggrund af reglerne, fastsætte en lavere værdi end den faktiske anskaffelsessum.

Dette betyder i praksis, at Lejre Kommunes garantiforpligtelse vil være højere, end hvis den var beregnet med udgangspunkt i anskaffelsesværdien.

I forbindelse med Skema B er der godkendt en anskaffelsessum på 104.101.000 kr. for de 47 boliger. BRF kredit har efter reglerne i realkreditlovgivningen beregnet en værdi på 58.525.000 kr.

Det betyder, at den nødvendige garantistillelse bliver på 56.494.000 kr. Der gøres opmærksom på, at den endelige værdi først kan beregnes, når byggeriet er afsluttet, og der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab. Se vedhæftede ansøgning fra BRF kredit.

## **Administrationens vurdering**

Efter almenboliglovens § 127 er kommunen i forbindelse med tilsagn om grundkapital-indszkod forpligtet til at stille garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

BRF kredit har efter regler i realkreditlovgivningen og nærmere regler om værdiansættelse, der er udstedt af Finanstilsynet, foreløbigt værdiansat ejendommen til 58.525.000 kr. Altså en værdi der er meget lavere end anskaffelsessummen. Det betyder, at en stor del af realkreditbelåningen kommer til at ligge ud over 60 % af ejendommens værdi, og dermed kræver en stor del af realkreditbelåningen kommunal garantistillelse. Regler om værdifastsættelse ved belåning af nyopførte almene boliger er nærmere beskrevet i vedlagte notat, som blev udarbejdet i forbindelse med godkendelsen af Skema A for 5 forskellige projekter for almene boliger i december 2017.

Den endelige værdifastsættelse sker først, når byggeriet er afsluttet, og der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab. Derfor kendes den endelige størrelse af den kommunale garanti først på dette tidspunkt. Garantistillelsen vil være i størrelsesordenen 56.494.000 kr.

Den kommunale garanti vil kunne komme i spil, hvis en boligafdeling får udlejningsproblemer og bliver nødlidende.

Administrationen vurderer det meget usandsynlig, at denne situation vil kunne opstå. Huslejeniveauet er vurderet som rimeligt, og der er ventelister til alle almene boligafdelinger i Lejre Kommune samt på Lejre Kommunes akutboligliste.

Ved godkendelsen af Skema A den 31. august 2015 blev der fastsat et loft for garantistillelsen på 28.830.000 kr. Loftet betyder pga. af reglerne i realkreditlovgivningen, at byggeriet ikke kan belånes, og derfor er det nødvendigt, at der på ny tages stilling til garantistillelsen for de 47 almene boliger.

Administrationen anbefaler, at der – i lighed med tilsagnet om garantistillelse for de 5 projekter i december 2017 - gives tilsagn om garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Den garanti, som Lejre Kommune stiller i forbindelse med sagen påvirker ikke kommunens låneramme, da der er tale om garantistillelse til almene boliger (jf. lånebekendtgørelsen).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Ny ansøgning om garantistillelse

Notat vedr. garantistillelse for alment boligbyggeri

# Punkt 10: ØU - Helhedsplan for Hvalsø Boligselskab afdeling 1

17/14148

## Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Boligselskabet Sjælland har på vegne af Hvalsø Boligselskab henvendt sig til Lejre Kommune og forespurgt til kommunens stillingtagen til en helhedsplan for renovering af 20 eksisterende almene boliger på Elmevej i Hvalsø og Tolstrupvej i Ny Tolstrup.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Lejre Kommune stiller sig positiv over for gennemførelse af helhedsplanen,
2. at Lejre Kommune over for boligselskabet tilkendegiver at være indstillet på at behandle sager om Skema A, B, C i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at udvalget hermed ikke har taget stilling til eventuel driftsstøtte i form af 1/5 løsningen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af fysisk helhedsplan i afdeling Hvalsø I, har Boligselskabet Sjælland, på vegne af Hvalsø Boligselskab, henvendt sig til Lejre Kommune og forespurgt til kommunens stillingtagen til projektet. Det er en forudsætning for gennemførelsen af en helhedsplan, at kommunen, som tilsynsmyndighed over for boligorganisationen, godkender helhedsplanen. Brev fra Boligselskabet Sjælland er vedlagt.

Projektet forventes gennemført med renoveringsstøtte fra Landsbyggefondens i form af et Landsbyggefondstøttet lån på baggrund af ansøgning fra boligselskabet. Derudover skal arbejdet finansieres med et almindeligt 30 årigt realkreditlån som afdelingen optager. Landsbyggefondens medfinansiering forudsætter, at kommunen – via et Skema A, B og C forløb – godkender den samlede finansiering til projektet, herunder godkender boligselskabets optagelse af realkreditlån og byggelån samt den deraf følgende lejestigning for afdelingens beboere. Herudover vil der være brug for kommunal garantistillelse for realkreditbelåningen.

Administrationen har bedt Boligselskabet Sjælland om en nærmere uddybning af projektet og kommunens rolle både i forhold til helhedsplaner generelt samt til den konkrete sag - med henblik på politisk beslutning. Notat fra Boligselskabet Sjælland er vedlagt.

Afdeling Hvalsø 1 består af 20 boliger fordelt på 15 fritliggende huse. Afdelingen er fordelt på to beliggenheder på Elmevej i Hvalsø og Tolstrupvej i Ny Tolstrup. Alle boligerne er opført i perioden 1940-50. Boligerne er slidte og utidssvarende, og for 14 af boligernes vedkommende er der kondemnable forhold i forbindelse med bade faciliteter i kælderen.

Gennem helhedsplanen flyttes badeværelserne til stueetagen, og herudover indgår en række vedligeholdsarbejder i form af udskiftning af tage, efterisolering af spidslofter, udskiftning af oliefyr og radiatoranlæg i boligerne på Tolstrupvej, udskiftning af fjernvarmeunits på Elmevej, udskiftning af vandstik, udskiftning af faldstammer samt fugtsikring af kælderydervægge.

Målet med helhedsplanen er at sikre, at afdelingens boliger er sunde at opholde sig i og har tidssvarende indretning og et mindre energiforbrug end i dag, sådan at afdelingen fortsat vil kunne være i stand til at være en attraktiv og konkurrencedygtig lejebebyggelse i Lejre Kommune.

Boligselskabet har opnået landsbyggefondens prækvalificering af den foreløbige helhedsplan, og for at kunne arbejde videre med helhedsplanen er det nødvendigt med en tilsvarende prækvalificering fra Lejre Kommune. Lejre Kommune forpligter sig med dette ikke til at støtte projektet økonomisk. Men Lejre Kommunes positive indstilling til projektet er nødvendig for at boligselskabet kan arbejde videre med det.

Forudsat at Kommunalbestyrelsen stiller sig positiv over for helhedsplanen, forventes Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018 at skulle tage stilling til en Skema A ansøgning, herunder at skulle godkende projektet, finansieringen, huslejekonsekvensen samt at skulle stille garanti (forventeligt 100 %) for realkreditlån med regaranti fra Landsbyggefonden. Først på dette tidspunkt vil Lejre Kommune have forpligtet sig til at støtte projektet.

Ultimo 2019/primo 2020 forventes Kommunalbestyrelsen at skulle godkende en Skema B ansøgning. Herefter udføres renoveringsarbejderne, og efter endeligt regnskab vil Skema C skulle behandles i 2021.

### **Administrationens vurdering**

Lejre Kommune arbejder generelt for en sund og tidssvarende boligmasse i kommunen – både hvad angår ejerboliger og lejeboliger. Samtidig er der stor efterspørgsel på almene boliger, og alle afdelinger i kommunen har ventelister. Der forventes derfor ikke udlejningsproblemer med de renoverede boliger.

På den baggrund anbefaler Administrationen, at Lejre Kommune stiller sig positiv over for gennemførelse af helhedsplanen, og at Lejre Kommune over for boligselskabet tilkendegiver at være indstillet på at behandle sager om Skema A, B, C i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen.

### **Handicappolitik**

Bygningsreglementets bestemmelser om handicap- og tilgængelighedshensyn ved renoveringsarbejder skal overholdes ved gennemførelse af helhedsplanen.

### **Økonomi og finansiering**

Gennemførelsen af helhedsplanen er foreløbig budgetsat til 26.400.000 kr. Heraf forventes den støttede andel at udgøre 11.050.000 kr., og den ustøttede andel vil udgøre ca. 15.400.000 kr. Der er tale om meget foreløbige tal.

Boligselskabet Sjælland oplyser i sit brev, at det ikke forventes, at projektet kommer til at indeholde driftsstøtte i form af 1/5-løsning som kapitaltilførsel fra kommunen, men det kan ikke endeligt udelukkes på nuværende stade.

Driftsstøtte i form af 1/5-løsning er jf. henvendelsen fra boligselskabet en kapitaltilførsel som en del af den samlede finansiering, som har til formål at nedbringe huslejen. Boligselskab, realkreditselskab og kommunen bidrager hver især med et beløb, f.eks. 500.000 kr. svarende til hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Forespørgsel vedr. helhedsplan i afd. 16-1 Hvalsø 1

Notat vedr. helhedsplan

# Punkt 11: ØU - Godkendelse af leasingordning for kopi/print

16/4477

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2015, at kopi/print-området skulle effektiviseres, som led i effektiviseringskataloget. Administrationen indgik en 2½ årig aftale med IKR A/S med henblik på at opnå denne effektivisering.

Denne aftale er netop blev fornyet med en 3-årig aftale, hvor det estimeres at kunne opnå yderligere besparelser på effektiviseringen heraf.

De decentrale enheder bliver tilbudt at kunne foretage indkøbet gennem kontantkøb eller via en leasingaftale. Det er nødvendigt at indgå en ny leasingaftale, som kræver derfor kræver en politisk godkendelse.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at oprettelsen af leasing aftale til finansiering af kopi/print-maskiner godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med KommuneLeasing om leasing af kopimaskiner for 1,3 mio. kr. i perioden 2018 til 2020. udgiften finansieres af de bevillinger der modtager nye kopimaskiner.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2015, at kopi/print-området skulle effektiviseres, som led i effektiviseringskataloget. Administrationen indgik derfor en aftale med IKR A/S den 8. april 2015, hvor IKR skulle bistå Lejre Kommune med at opnå den pågældende besparelse for effektivisering af kopimaskiner og printere.

Aftalen blev indgået for en 2½ årig periode og udløb derfor den 31. december 2017.

I effektiviseringskataloget til budget 2015 blev der angivet en årlig besparelse på 590.000 kr. årligt. I takt med der er blevet udskiftet kopimaskiner er den konkrete besparelse på det enkelte omkostningssted blevet opsamlet, ved en varig reduktion i budgettet for den konkrete institution.

Der er pr. 30. september 2017 opnået en samlet netto besparelse på 651.187 kr. for perioden 2015 til 2017. Besparelsen er stigende i takt med, at flere og flere maskiner er blevet udskiftet. Fra 2017 er den opnået årlige besparelse steget til 501.087 kr. i 2017 og frem.

*Tabel 1 – Effektivisering på indkøb af kopimaskiner og printere 2015 -2017*

	2015	2016	2017	Effektueret 15 – 17 i alt
Estimeret gevinst	-295.000	-590.000	-590.000	-1.475.000

**Effektueret**

	2015	2016	2017	Effektueret 15 – 17 i alt
Gevinst	-160.703	-367.113	-501.087	-1.028.903
Udgifter IKR	110.980	134.556	132.180	377.716
<i>Netto gevinst</i>	<i>-49.723</i>	<i>-232.557</i>	<i>-368.907</i>	<i>-651.187</i>
<b>Forskel</b>	<b>245.277</b>	<b>357.443</b>	<b>221.093</b>	<b>823.813</b>

IKR har lavet et estimat for en forventet besparelsespotential for perioden 2018-2019. Dette potentiale udgør ca. 1 mio. kr. for investerings- og servicebesparelser over en 5-årig periode. Fratrukket deres honorar, så giver det en forventet besparelse på 0,6 mio. kr. over en 5-årig periode. Derudover drifter de serviceaftalerne med leverandørerne i samme periode.

Administrationen har derfor besluttet, at forlænge aftalen med IKR i 3 år yderligere.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at muligheden for finansiering igennem leasingaftaler er en økonomisk attraktiv metode for de decentrale enheder, som ikke har sparet op til effektiviseringen.

Ved brug af leasingfinansiering fordeles udgiften til anskaffelse over flere år, hvorfor det bliver lettere for de kommunale institutioner at finansiere denne investering.

Den besparelse der opnås ved udskiftning til nye kopimaskiner vil blive gevinstrealiseret i forbindelse med de 4 årlige forventet regnskaber.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

#### Finansiering

De enkelte institutioner får valget imellem at finansiere investeringen gennem kontantkøb eller via en leasingaftale. I henhold til Lejre Kommunes principper for økonomistyring, så er forudsætningen for der kan indgås en aftale omkring leasingfinansiering er, at kommunalbestyrelsen godkender leasingfinansieringen.

Reglerne for kommunal leasing er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Lånebekendtgørelsen giver mulighed leasingfinansiering af driftsudgifter til IT-udstyr og kontormaskiner og inventar. Leasingfinansiering af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme.

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

Da den enkelte institutioner får valget imellem at finansiere investeringen gennem kontantkøb eller via en leasingaftale kan der ikke på forhånd siges nået omkring hvor meget der eventuelt vi skulle finansiere via leasing.

I nedenstående tabel er vist hvad den fv. maksimale leasing finansiering kan blive:

År.	Fv. Leasing
2018	270.000
2019	600.000

2020 430.000

**I alt 1.300.000**

Den årlige udgift til leasing betales af de enkelte omkostningssteder.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Punkt 12: BU - Etablering af køkkener i børnehaver**

18/266

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Børn & Ungdom

### **Resumé**

I henhold til Dagtilbudslovens § 16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid mindst hvert andet år.

Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet, herunder også principper for afholdelse af valg. Det blev også besluttet, at der skal kunne laves mad lokalt i institutionen, hvilket forudsætter produktionskøkkener.

Det betyder, at såfremt, at der ikke er et produktionskøkken skal det etableres. Og ellers skal forældrene inddrages og tage stilling til frokostordningen igen.

Valget i 2017 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. september 2017.

I denne sag fremlægges en plan for, hvordan de første af frokostordningerne kan etableres. Der skal i løbet af foråret 2018 tages stilling til anlæg og vedligeholdelse i forhold til flere daginstitutioner, så der fremlægges ikke forslag til etablering af køkkener i alle institutioner i denne omgang.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. At der frigives 550.000 kr. fra bevillingen ”pulje til køkkener i dagtilbud” til etablering af køkkener.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Dagtilbudslovens §16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid mindst hvert andet år.

Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet.

Valget i 2017 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. september 2017.

Resultatet er gengivet nedenfor.

Ja til frokostordning

- Skjoldungerne
- Lærkereden
- Osted Børnehave

- **Myretuen (har ikke en frokostordning nu)**
- **Solsikken (har ikke en frokostordning nu)**
- Den Grønne Kile
- Møllebjerghave
- Skovvejens Børnehave
- **Møllehuset (har ikke en frokostordning nu)**
- **Hyllebjerget (har ikke en frokostordning nu)**
- **Hyllinge Børnehave (har ikke en frokostordning nu)**
- **Rollingen (har ikke en frokostordning nu)**

Nej til frokostordning

- Avnstrup Børnegård (har ikke en frokostordning nu)
- Tusindfryd (har ikke en frokostordning nu)
- Birken (har ikke en frokostordning nu)
- Børnehuset Fjordly (har ikke en frokostordning nu)

Børnehaverne markeret med fed har **ikke** frokostordning for nuværende. Forældrene har i disse institutioner valgt en frokostordning under forudsætning af, at maden produceres i institutionen.

Solsikken har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen. I samme køkken tilberedes mad til vuggestuebørnene i Myretuen.

Hyllebjerget har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen.

Møllehuset har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen.

I Hyllinge Børnehave og i Rollingen tilbereder man ikke mad i forvejen, da man ikke har vuggestuebørn.

I 2016 blev køkkenerne i alle kommunens daginstitutioner gennemgået af en ekstern køkkenkonsulent. Det blev i gennemgangen vurderet om vuggestuekøkkenerne også ville kunne rumme tilberedning af frokostmåltider for børnehavebørnene i institutionen.

Her følger en opdateret beskrivelse af, hvilke forandringer, der skal foretages i køkkenerne, så de kan rumme de af forældrene ønskede frokostordninger.

Møllehuset: Har et produktionskøkken, det vil kunne rumme produktion af frokost til børnehavebørnene i institutionen. Dog vil det kræve en opgradering af kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer.

Solsikken: Har et produktionskøkken. Ved en mindre opgradering af køkkenet, kan der i køkkenet tilberedes mad til både frokostordning for egne børnehavebørn og Myretuens børnehavebørn. Køkkenet skal dog opgraderes med både ovn, kølefaciliteter til opbevaring, nogle mindre inventarændringer og der skal foretages mindre ændringer i indretningen af køkkenet.

Myretuen: Modtager mad fra Solsikken til vuggestuen. Der vil kunne etableres et produktionskøkken i Myretuen, men det vil inddrage en del mere plads end det nuværende køkken, og det vil koste ca. 510.000 kr. i anlæg (pris i 06/ 2017 niveau).

Hyllebjerget: Har et køkken, hvor der tilberedes mad til vuggestuebørnene. Her kan der også etableres køkkenfaciliteter, så køkkenet kan rumme, at der tilberedes mad til børnehavebørnene. Det vil dog kræve en opgradering af kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer.

Rollingen: Et produktionskøkken skal etableres ”forfra” for 525.000 kr. (pris i 06/2017 niveau).

Hyllingen: Et produktionskøkken skal etableres ”forfra” for 595.000 kr. (pris i 06/2017 niveau).

## **Administrationens vurdering**

Ud fra en forudsætning om, at de overvejelser, som Kommunalbestyrelsen havde i den tidligere valgperiode, fortsættes og omsættes til planer for anlæg på dagtilbudsområdet, foreslås følgende plan for etablering af køkkener:

Møllehuset: Køkkenet opgraderes med kølefaciliteter, ovn og mindre inventarændringer. Omkostninger til opgradering af køkkenfaciliteter 125.000 kr.

Solsikken: Køkkenet opgraderes med både ovn, kølefaciliteter til opbevaring, nogle mindre inventarændringer og mindre ændringer i indretningen af køkkenet. Omkostningerne til ændringerne anslås til 175.000 kr.

Myretuen: Administrationen kan ikke anbefale, at der afsættes 510.000 kr. til et produktionskøkken lige nu, da anlægs- og vedligeholdelsesplanerne for dagtilbudsområdet bør drøftes først. Administrationen vil derfor gå i dialog med forældrene om i første omgang at indgå i frokostordningen under forudsætning af, at maden kan leveres – ligesom til vuggestuebørnene – fra Solsikken.

Hyllebjerg: Køkkenet opgraderes med udvidede kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer. Opgraderingen skal foretages i samme køkken, hvor vuggestuemaden tilberedes. Pris 100.000 kr..

Hyllinge og Rollingen: På baggrund af tidligere drøftelser om etablering af en evt. ny institution, etableres der ikke produktionskøkkener i de to institutioner for nuværende.

Ud over etableringen af de ekstra faciliteter i hvert enkelt køkken, forventes det, at der vil være udgifter til indlægning af sikringer af strøm, da de ovne, der skal være i køkkenerne, er så store, at de kan kræve dette. EL-udgifterne og projektering og rådgivning til det samlede projekt forventes at koste i alt 150.000 kr.

Der kan på denne måde etableres frokostordninger i 4 børnehaver for en anlægsinvestering på i alt 550.000 kr. Omkostningerne for opgraderingen af de berørte køkkener er vurderet og er sammenhængende med den tidligere gennemgang af alle dagtilbuds-køkkenerne i kommunen. Prisoverslagene er aktuelt opdateret af ekstern køkkenkonsulent.

## **Handicappolitik**

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Den daglige drift af frokostordningen for børnehavebørn finansieres af forældrene via taktsten for frokostordningen.

Den forelagte plan gennemføres indenfor en samlet sum af i alt 550.000 kr. Udgiften finansieres fra anlægspuljen til køkkener i dagtilbud i 2018.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 13: BU - Firkløverskolen - Frigivelse af anlægsmidler**

17/6574

### **Resumé**

Da Skolevang 2 (Toppen/Annekset) i Kirke Sonnerup er blevet solgt, skal der foretages om- og tilbygning på Firkløverskolen samt Alsvej 1, til at huse aktiviteterne fra Skolevang 2.

Sagen behandler frigivelse af midler til at afholde disse omkostninger.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 1.903.000 kr. til byggeomkostninger
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 1.903.000 kr. til byggeomkostninger til budget 2018.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018**

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 25. september 2017 at sælge lokalerne på Skolevang 2, Kirke Sonnerup – ”Toppen” sammen med tilhørende bygning ”Annekset”. Med salget forventes etableret 20-25 nye arbejdspladser (af køber), samt en årlig besparelse på bygningsvedligeholdelse og -drift på 150.000 – 200.000 kr.

Som en konsekvens heraf blev det samtidig besluttet, at der skal gennemføres en mindre om- og tilbygning på Firkløverskolen for at skolen kan huse eleverne fra Annekset i skolens øvrige lokaler. Firkløverskolen har været involveret i denne proces og er indforstået med løsningen.

Ligeledes skal dagplejens administration flyttes til andre lokaler. Der er i samarbejde med dagplejens administration udarbejdet forslag til at flytte dem til Alsvej 1, Kirke Såby. Denne bygning bruges aktuelt til bl.a. dagplejens legestue. Der skal foretages enkelte mindre ændringer i bygningen samt opgraderes med IT.

For at sikre tilstrækkeligt tid til at bygge om og til, blev der ved salget aftalt lang overtagelsesfrist på 9 måneder.

Der skal nu frigives midler med henblik på at gennemføre de nødvendige ombygninger. Det forventes, at om- og tilbygningerne kan tages i brug i sommerferien 2018.

Rådgiverydelsen har været i udbud og der er indgået aftale med Arkiplus A/S. Rådgiver er færdig med projekteringen. Håndværkerydelserne har været i licitation, og da udgifterne er højere end oprindeligt estimeret, er det samlede projekt gennemgået med henblik på at indarbejde besparelser. Der foreligger nu et projekt, der indeholder følgende anlægsudgifter:

### **Firkløverskolen**

Håndværkerudgifter

1.783.000

Uforudseelige udgifter	100.000
ABA + AIA	50.000
Rådgiver	150.000
Intern BHR	0
Geoteknik/miljø	10.000
Udeanlæg	250.000
Inventar	75.000
Flytteudgifter	25.000
Besparelser	-130.000
	2.313.000

### **Alsvej 1**

IT	50.000
Tømrer	25.000
Inventar	15.000
Flytteudgifter	10.000
	100.000

Ombygningen medfører bl.a. at der udskiftes facadepartier og køkkener samt eksisterende skillevægge opgraderes lydisoleringsmæssigt. Da facadepartierne trænger til udskiftning foreslås denne del på i alt 110.000 kr. finansieret fra puljen til ejendomsvedligehold.

De 250.000 kr. til udeanlæg finansieres efter aftale af mindreforbrug på Firkløverskolen for 2017, under forudsætning af at overførslen tiltrædes. Som et led i den samlede plan indarbejdes konkrete besparelser for 130.000 kr. undervejs i processen i samarbejde med rådgiver og repræsentanter fra skolen.

### **Administrationens vurdering**

Gennemførelsen af projektet er en nødvendig følge af at Toppen og Annekset er blevet solgt. Projektet er tilpasset og reduceret, og Firkløverskolen medfinansierer det ved at tage ansvaret for investeringerne i udearealerne.

### **Handicappolitik**

Ombygningsarbejderne gennemføres efter de gældende regler for tilgængelighed.

### **Økonomi og finansiering**

De samlede anlægsudgifter opgøres som flg.:

#### **Samlede anlægsudgifter**

Samlede anlægsudgifter (Firkløverskolen og Alsvej)	2.413.000
Frigivet 26.9.2017 (Rådgiver)	-150.000
Finansiering ejendomsvedligehold	-110.000
Udearealer	-250.000

Indstilles til frigivelse 1.903.000

Den samlede nettoudgift opgøres som flg.:

**Nettoudgift**

Salg af Skolevang 2	-900.000
Salgsomkostninger	150.000
Firkløverskolen	2.313.000
Alsvej 1	100.000
Finansiering ejendomsvedligehold (Nyt facadeparti)	-110.000
Udearealer	-250.000
Nettoudgift	1.303.000

Finansiering af nyt facadeparti, fra midlerne til ejendomsvedligehold, er under forudsætning af, at UTM frigiver pengene til projektet i forbindelse med frigivelsen af vedligeholdelsesmidlerne.

Nettoudgiften på i alt 1.303.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Trækket på kassebeholdningen er dermed 353.000 kr. højere end tidligere estimeret.

Samtidig med salget af Toppen/Annekset realiseres en besparelse på årligt 150.000-200.000 kr. på bygningsvedligeholdelse og -drift.

Driftseffektiviseringen på 150.000 – 200.000 kr. om året vil indgå i realiseringen af allerede indarbejdede effektiviseringskrav på bl.a. ejendomsdrift og energiforbrug i budget 2017-20. For øvrige poster vil besparelsen blive fratrukket de konti, som i dag afholder udgifterne.

**Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

# **Punkt 14: BU - Tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune efter høring**

17/6491

## **Resumé**

I Lejre Kommune er der fire dagtilbud, der er etableret som puljeordninger: Ammershøj, Fuglereden, Lejregaard og Lindholm. Der er historisk indgået forskellige aftaler med de fire daginstitutioner. Der kan ikke etableres nye puljeordninger, da ordningen er under udfasning rent lovgivningsmæssigt. Alternativt kan etableres privatinstitutioner.

I budgetaftalen for 2018 ønsker Kommunalbestyrelsen i højere grad at sidestille puljeordningerne med de selvejende/kommunale institutioner. Budgettet for 2018 er på den baggrund udvidet med i alt 0,6 mio. kr. årligt, samlet til de fire puljeordninger.

På udvalgs møde den 5. december 2017 blev fremlagt et forslag til en model for øget harmonisering både af tildelingsprincipper og for øget harmonisering af den samlede ressourcefordeling til puljeordningerne set i forhold til kommunale og selvejende institutioner. Forslaget til en ny tildelingsmodel blev sendt i høring blandt de berørte puljeordninger med høringsfrist 12. januar 2018. Administrationen har gennemgået den nye model og afholdt et informationsmøde med puljeordningernes bestyrelser og ledere i høringsperioden forud for høringsfristen.

Der er efter høringsfristen modtaget tre hørings svar fra Ammershøj, Fuglereden og Lindholm. Hørings svarene er vedlagt sagen. Administrationens indstilling til beslutning fremlægges i forlængelse af høringen.

## **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at modellen for øget harmonisering og øget ressourcefordeling til puljeordningerne tiltrædes.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Sagsfremstilling**

De fire dagtilbud, der er puljeordninger i Lejre Kommune er: Ammershøj, Fuglereden, Lejregaard og Lindholm.

Ressourcefordelingen til puljeordningerne blev delvist harmoniseret i forbindelse med indførelse af en ny model i 2014, samtidig med at der blev vedtaget besparelser i forhold til ordningerne.

I budgetaftalen for 2018 ønsker Kommunalbestyrelsen i højere grad at sidestille puljeordningerne med de selvejende/kommunale institutioner, både i ressourcefordelingen (serviceniveauet) og i tildelingsmodellen. Budgettet for 2018 er på den baggrund udvidet med i alt 0,6 mio. kr. årligt, samlet til de fire puljeordninger.

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 5. december 2017 at sende et forslag til en ny model i høring.

Udgangspunktet for den nye model er, at den skal være så enkel og gennemsigtig som mulig. Det gøres ved at anvende principperne for ressourcefordeling for privatinstitutioner, så vidt det er muligt. Ressourcefordelingsmodellen for privatinstitutioner er lovfæstet, og fastsat så fordelingen afspejler den fordel der gives til kommunale institutioner. Forslaget til ny model er udarbejdet, så det kan gennemføres indenfor Kommunalbestyrelsens afsatte ramme på 600.000 kr.

Forslag til ny model for beregning af det samlede tilskud til de enkelte puljeordninger fra 1. januar 2018:

-

I den nye model indgår det, at de fire institutioner sidestilles i forhold til bygningstilskud. Harmoniseringen består i at ensliggøre tilskuddet og vilkårene for de fire institutioner, således at alle fire institutioner modtager tilskud til dækning af bygningsudgifter og husleje. De to institutioner, der indtil nu ikke har betalt husleje til Lejre Kommune skal i henhold til den nye model betale husleje.

Såfremt den foreslåede model gennemføres, og der samtidig modregnes husleje for de to institutioner, der ligger i kommunens lokaler, vil den samlede merudgift for Lejre Kommune alt andet lige blive 523.000. Resten af beløbet overføres til Lejre Kommunes vedligeholdelseskonto, idet det sædvanligvis er udlejer (her Lejre Kommune) der står for udvendig vedligeholdelse.

Tilskud til privatinstitutioner er lovbeskrevet og beregnes på basis af de totale bruttodriftsudgifter eksklusiv støttepædagoger for kommunens egne og selvejende institutioner. Der er lige adgang for alle institutioner til støttepædagogisk bistand.

Tilskuddet til 0-2 årige børn i privatinstitutioner beregnes på den gennemsnitlige bruttodriftsudgift for aldersklassen. Det betyder, at tilskuddet beregnes på gennemsnittet af prisen for dagpleje og vuggestue.

Tilskud til børnehavebørn beregnes på basis af bruttodriftsudgifterne til børnehaver. De samme beregningsprincipper anvendes fremadrettet for tildeling til puljeordningerne.

Modelberegningen gennemgås i vedlagte bilag.

Det foreslås, at tilskud til puljeordninger fremover beregnes som tilskuddet til privatinstitutioner med følgende forudsætninger og få undtagelser:

Der reguleres for åbningstid.

- Puljeordningernes åbningstimer pr. uge følger ikke kommunens standard åbningstid, hvorfor der reguleres i forhold til højere eller lavere antal åbningstimer. Reguleringen sker efter samme forhold som ved tildelingen til kommunale institutioner. Der reguleres med 50 % ved timetal over 52,5 time pr. uge og 100 % ved timetal under 52,5 time pr. uge. Reguleringen beregnes på lønandel til pædagogisk personale i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter.

Der gives ikke administrationstilskud

- Den forskel, der er i mellem de fire institutioners samarbejde med Lejre Kommunes administration om opgaver bibeholdes og harmoniseres ikke i den nye beregningsmodel
- Der gives bygningstilskud, beregnet på samme måde som for privatinstitutioner
- Det forudsættes i beregningen af modellens konsekvenser, at der i alle institutioner opkræves forældrebetaling til, hvad der svarer til 25 % af det samlede driftstilskud.

I tabellen her nedenfor fremlægges konsekvensen af en ny beregningsmodel for tilskud til puljeordninger.

**Table 1. : Modelberegning for merudgift for kommune og merindtægt for institutioner**

Institution	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1.000 kr.)	Drifts-tilskud i alt Ny beregning	Drifts-tilskud i alt Opr. Beregning	Forøget drifts-tilskud til institutioner	Husleje	Merindtægt institutioner	Afledte ændringer i alt	Merudgift for kommune I alt
Ammershøj	5.467	4.742	725	-208	517	-157	361
Fuglereden	2.632	2.341	292	-141	151	-55	96
Lejregaard	965	922	44		44	-10	33
Lindholm	801	763	39		39	-6	33

**Total 2018**    **9.866**        **8.767**        **1.099**        **-349**        **750**        **-228**        **523**

(1) Driftstilskud i alt i henhold til ny beregning for 2018. Her er der beregnet driftstilskud inkl. 25 % beregnet forældrebetaling.

(2) Driftstilskud i alt opr. beregning er oprindeligt beregnet driftstilskud for 2018 inkl. 25% forældrebetaling. Det totale antal budgetterede børn for puljeordninger er fordelt på de 4 puljeordninger.

(3) Forøget driftstilskud til institutioner. Den samlede indtægt af driftstilskud og 25 % forældrebetaling, som den enkelte institution vil modtage ekstra ved den nye beregningsmetode.

(4) Husleje – årlig husleje som modregnes tilskuddet for Ammershøj og Fuglereden. Huslejen er fastsat ved beregning af gennemsnittet af to gennemførte mægler-vurderinger for huslejeværdien på de to ejendomme.

(5) Merindtægt institutioner – Den samlede merindtægt som den enkelte institution vil oppebære, bestående af øget driftstilskud, 25 % forældrebetaling fratrukket husleje for Ammershøj og Fuglereden.

(6) Afløede ændringer i alt. Forskellen mellem institutionernes merindtægt (5) og kommunens merudgift.

Dette består af forældrebetalingsandel af driftstilskuddet, fripladser og søskendetilskud samt moms af driftstilskud og husleje.

(7) Merudgift for kommune i alt. Kommunens netto merudgift ved ændring af tilskudsmodellen.

Ovenstående model blev på møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 5. december 2017 sendt i høring med høringsfrist den 12. januar 2018. Ved høringsperiodens ophør var indkommet hørings svar fra Ammershøj, Fuglereden samt Lindholm. Hørings svarene er vedlagt sagen. Her fremlægges spørgsmål og temaer fra hørings svarene:

- Anerkendelse af, at der er udarbejdet en model, der i højere grad sidestiller puljeordningerne med de kommunale tilbud
- En institution peger på at beregningsprincipperne ikke kun bør virke i 2018, men også i årene fremover
- En institution mener, at forældrebetalingen for samme tilbud bør være den samme i hele Lejre Kommune, hvilket kun indirekte fremføres i den nye model
- En anden institution ønsker selv at kunne sætte forældrebetalingen
- En institution rejser spørgsmål ved om det er rimeligt at udregne vuggestuetilbuddet som et beløb med et vægtet forhold mellem dagpleje og vuggestue. Dette følger tilskudsberegningen til privatinstitutioner, hvis det ændres lovgivningsmæssigt, bør det også ændres automatisk, hvis den nye model træder i kraft
- Flere institutioner ønsker, at administrationstilskuddet også harmoniseres
- En institution udtrykker tilfredshed med at forhold vedr. husleje og tilskud dertil følger principperne for tilskud til privatinstitutionerne
- En anden institution ønsker at en lejeaftale mellem kommune og institution indgås, så kommunen skal stå for vedligeholdelsen af egne bygninger
- Tilfredshed med, at der i modellen er reguleret for åbningstid
- Opmærksomhed på, at der indgår nogle puljer i den beregnede model, man ønsker, at dette skal være gældende i fremtiden
- Der peges på at bruge en ny måde at beregne tilskud til studerende
- En institution rejser flere temaer:  
Beregningen af bygningstilskuddet er det beregnet korrekt?

Tvivl i forhold til rigtigheden i beregningen af forældrebetalingen.

Reguleringen af tildelingen i forhold til åbningstiden er udarbejdet på et grundlag, der ikke samstemmer med kommunens hjemmeside. 52 eller 52,5.

Forskel på bruttodriftstilskuddet pr. barn til puljeordninger og til de kommunale institutioner.

## **Administrationens vurdering**

Ud fra de indkomne hørings svar og de spørgsmål, der stilles til den fremlagte model har administrationen følgende svar og bemærkninger:

Harmonisering af administrationstilskuddet.

De afsatte 600.000 kr. vil ikke økonomisk kunne dække en harmonisering af administrationstilskuddet, hvorfor modellen ikke indbefatter at ændre de eksisterende måder at samarbejde administrativt mellem institution og kommune.

Bygningstilskud. Er det korrekt beregnet i modellen?

Bygningstilskud til privatinstitutioner skal som det fremhæves i et af høringssvarene svare til den udgift kommunen har til bygningsudgifter på selvejende institutioner. I den foreslåede model er anvendt tilbagefaldsreglen med en procentsats af bruttodriftsudgifterne.

Regulering for åbningstid.

Der er sået tvivl om det er de 52 timer eller 52, 5 timer, der er åbningstiden, der danner grundlag for budgettet og det tal, der er angivet som den tid, der reguleres i forhold til i åbningstiden. Dette gælder ifølge budgetforudsætningerne for ressourcefordelingen til dagtilbud besluttet den 29. april 2013 af Kommunalbestyrelsen.

Oplysningen fra hjemmesiden på de 52 timer stod under teksten: Tilskud til privatinstitutioner for 2017. Men for taksterne for 2018 er timetallet fjernet. Ifølge lovgivningen kan en kommune regulere driftstilskud til privatinstitutioner efter deres faktiske lukkedage og åbningstid. Teksten har igennem årene stået på hjemmesiden, så pladsanvisningen havde mulighed for at regulere i beregningen af driftstilskud for privatinstitutioner udenfor kommunegrænsen. Muligheden blev ikke brugt, og muligheden er derfor ikke beskrevet mere, om end den gælder lovgivningsmæssigt.

Alternativ, hvis der ønskes øget eller fuld harmonisering med privatinstitutioner

I flere tilfælde kredses i høringssvarene om at ligheden med privatinstitutionerne skulle være større. Hvis Lejre Kommune – eller puljeordningerne – måtte ønske fuld harmonisering, kan en af parterne opsige puljeaftalen og institutionen kan overgå til privatinstitution. For Fuglereden og Ammershøj dog kun hvis Lejre Kommune vil leje bygningerne ud (som hidtil).

Konsekvens for taksterne

I forhold til tabellens sammenhæng med forældrebetalingen, anbefaler administrationen, at den anviste ændring i forældrebetaling gennemføres i puljeordningerne, men det kan ikke kræves. I henhold til lovgivningen kan forældrenes egenbetaling for en plads ikke overstige mere end 25% af udgifterne ved driften af den enkelte puljeinstitution. Der er således ikke krav om, at forældrebetalingen er den samme i hele kommunen. Det betyder, at den nuværende praksis i forhold til puljeordningernes aftaler mellem institution og kommune om forældrebetaling fortsættes.

For to af institutionerne – Ammershøj og Lejregaard – er det Lejre Kommune, der opkræver forældrebetalingen. For Lejregaard beregnes taksten særskilt, mens taksten for Ammershøj hidtil har fulgt taksterne for de kommunale børnehaver. Såfremt denne praksis fortsætter, vil taksten for Ammershøj ikke ændre sig, og forældrebetalingen vil dermed ikke stige. Den kommunale merudgift vil i givet fald øges tilsvarende.

For alle institutioner gælder, at en takststigning skal varsles min. 3 måneder i forvejen.

Såfremt den foreslåede model gennemføres, og der samtidig modregnes husleje for de to institutioner, der ligger i kommunens lokaler, vil den samlede merudgift for Lejre Kommune alt andet lige blive 523.000 kr. i 2018. Resten af beløbet overføres til Lejre Kommunes vedligeholdelseskonto, idet det sædvanligvis er udlejer (her Lejre Kommune) der står for udvendig vedligeholdelse.

Ud fra den gennemførte høring finder administrationen, at den foreslåede model er mere gennemsigtig end den hidtidige, og harmoniserer puljeordningernes tilskud inden for den afsatte ramme. Administrationen foreslår at modellen bruges første gang i 2018 og derefter i årene frem.

## **Handicappolitik**

Der er ingen konsekvenser af sagen i forhold til Handicappolitikken.

## **Økonomi og finansiering**

Udgifterne til den foreslåede ændring forventes at kunne holdes indenfor den afsatte ramme på 600.000 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Samlede høringssvar

# Punkt 15: KF - Udpegning af medlemmer til Billedkunstrådet 2018-21

17/15093

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2014 vedtægter for Lejre Kommunes Billedkunstråd. Af vedtægterne fremgår, at Billedkunstrådets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Ifølge vedtægterne består Billedkunstrådet af 5 medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen efter nedenstående kriterier:

- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen, Udvalget for Kultur & Fritid
- Et medlem fra Lejre Kunstforening
- Tre udøvende, professionelle billedkunstnere, bosat i Lejre Kommune

Da en af kandidaterne ikke er udøvende kunstner, men kunstkyndig med relevant billedkunstfaglig baggrund, foreslår administrationen at revidere kriterierne. Udvalget skal derfor tage stilling til en revision af vedtægterne, hvor kriterierne er ændret til ”tre udøvende professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.”

Administrationen har inviteret til indsendelse af kandidater bredt blandt kunstnere og kunstinteresserede i Lejre kommune. Der er indkommet indstillinger af 4 kandidater til de 3 pladser til professionelle billedkunstnere.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at kriterierne for medlemmerne af rådet omformuleres til: ”tre udøvende professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.”
2. at udvalget vælger 3 medlemmer blandt de indkomne kandidater til Billedkunstrådet
3. at der vælges 1 suppleant for de udøvende kunstnere/ kunstkyndige.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingens punkt 1 tiltrådt.

Udvalget for Kultur & Fritids indstilling tiltrædes således at Henrik Bruun, Dorte Phillipsen og Olaf Manske udpeges til Billedkunstrådet jfr. indstillingens punkt 2.

Udvalget for Kultur & Fritids indstilling tiltrædes således at Morten Plesner udpeges som suppleant jfr. indstillingens punkt 3.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger anbefales.

## Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018

Ad) 1. Indstillingen anbefales.

Ad) 2. Udvalget indstiller Henrik Bruun, Dorte Phillipsen, Olaf Manske.

Ad) 3. Udvalget indstiller Morten Plesner.

## Sagsfremstilling

### Vedrørende kriterier for kandidater til rådet

Ifølge vedtægterne skal medlemmer af rådet være: ”udøvende, professionelle billedkunstnere, bosat i Lejre Kommune”. Kriterierne er formuleret på denne måde for at leve op til Statens Kunstfonds kriterier for Kommunale Billedkunstråd.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst kan yde støtte, såfremt en kommune nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunsthaglige kompetencer.

Ifølge Statens Kunstfond kan medlemmer med billedkunsthaglige kompetencer dog defineres bredt:

*”Medlemmer med billedkunsthaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunsthaglig baggrund. Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunsthagformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst. Der skal være tale om kunstkyndige, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunsthagformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder.”*

Da den ene kandidat ikke er udøvende kunstner, men kunstkyndig med relevant billedkunsthaglig baggrund, foreslår administrationen at revidere vedtægterne, så kriterierne ændres til: ”tre udøvende professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunsthaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.”

Oplæg til reviderede vedtægter for Billedkunstrådet er vedlagt som bilag.

### **Medlemmer af Billedkunstrådet**

Ifølge vedtægterne udpeges medlemmerne for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år. Der udpeges ligeledes 5 suppleanter.

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen, er udpeget som medlem for Kommunalbestyrelsen. Som suppleant er udpeget medlem af Udvalget for Kultur & Fritid, Marinus Bastian Meiner.

Lejre Kunstforening har indstillet formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm, som medlem, samt næstformand Jytte Saugmann, som suppleant.

Administrationen har inviteret til indsendelse af kandidater bredt blandt kunstnere og kunstinteresserede i Lejre kommune via annoncering i lokale medier, kommunens hjemmesider samt direkte invitation til kunstnere og kunstinteresserede i kommunen. Der er indkommet indstillinger af i alt 4 kandidater til de resterende 3 pladser i rådet:

#### Henrik Bruun

Indstiller: Henrik Bruun

Har været suppleant til det afgående Billedkunstråd og medlem af rådet de sidste 1,5 år.

Autodidakt billedkunstner, arbejder især med keramisk skulptur og grafik, men har også arbejdet med digital fotografi og maleri. Medlem af Billedkunstnernes forbund.

Bosat i Lejre

#### Dorte Philipsen

Indstillet af Vibeke Rytter

Ejer af Galleri Gl. Lejre, professionel billedkunsthagformidler og udstiller. Beskæftiger sig desuden med billedkunsthaglig rådgivning omkring samtidskunst og kunstudsmykninger. Optaget som medlem af Dansk Galleri Sammenslutning.

Bosat i Gl. Lejre.

#### Morten Plesner

Indstiller: Henrik Bruun

Billedkunstner, billedkunstneriske arbejder er baseret på eksperimenter og observationer, Værkerne er ofte sammensat af fundne objekter i naturen samt elementer som er forment af menneske hånd eller en proces. Medlem af Billedkunstnernes Forbund.

Bosat i Lejre

#### Olaf Manske

Indstiller: Lene Regius

Billedhugger (granit og bronze), uddannet fra Danmarks Designskole. Har bl.a. lavet kunstprojekter til Bistrupskovene, Nationalparken, Femern Bælt Forbindelsen og Sagnlandet. Medlem af Billedkunstnernes Forbund og Dansk Billedhuggersamfund.

Bosat i Hvalsø

Da der ikke er indkommet flere kandidater foreslår administrationen at der kun vælges 1 suppleanter for de tre udøvende kunstnere/ kunstkyndige.

Indstillinger er vedlagt som bilag.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel for rekruttering til Billedkunstrådet generelt, hvis kriterierne ændres til også at omfatte kunstkyndige med relevant billedkunsthaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.

Administrationen vurderer, at alle kandidater lever op til kriterierne fra Statens Kunstfond. Dvs. kandidaterne er uøvede, professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige, bosat i Lejre Kommune.

Administrationen vurderer desuden, at det vil være en fordel for at sikre kontinuitet af Billedkunstrådets arbejde, hvis Billedkunstner Henrik Bruun vælges til det kommende billedkunstråd.

Da det afgående billedkunstråd har eksisteret i de seneste ca. 1,5 år uden suppleanter, vurderer administrationen, at det vil være muligt for det kommende råd at nøjes med en suppleant.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Der er afsat et beløb til Billedkunstrådet på årligt: 50.000 kr.

Derudover har det afgående Billedkunstråd på vegne af det kommende råd søgt og fået et tilskud fra Statens Kunstfond på tilsvarende 50.000 kr.

Vedr. honorar til medlemmer

I forbindelse med nedsættelse af Billedkunstrådet i 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at medlemmerne af rådet ikke skulle have honorar for arbejdet. Beslutningen er afspejlet i vedtægterne for rådet, hvor det er specifikt nævnt, at der ikke udbetales honorar for arbejdet.

Statens Kunstfond opfordrer kommuner til honorering af de rådsmedlemmer der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige, men kræver det ikke.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Oplæg til reviderede vedtægter for Billedkunstrådet

Indstilling til Billedkunstrådet\_Henrik Bruun

Indstilling til Billedkunstrådet\_Dorte Philipsen

Indstilling til Billedkunstrådet\_Dorte Philipsen, af Vibeke Rytter

Indstilling til Billedkunstrådet\_Morten Plesner

Indstilling af kandidat\_Olaf Manske

# Punkt 16: KF - Fordeling af indtægter fra salg af reklamer i hallerne

17/14120

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid behandlede den 4. september 2017 Lejremodel 2.0. I den forbindelse besluttede udvalget, at administrationen i samarbejde med Hallernes bestyrelse skulle udarbejde et forslag til en ændret indtægtsmodel for brugerråd, der tildeler brugerrådene en større del af indtægterne. Endvidere tilføjede udvalget intentionen om, at alle indtægter fra salg af reklamer i kommunale haller, skal tilfalde brugerrådene.

Udvalget skal tage stilling til fordelingen af reklamemidler, opkrævning samt priser for reklameskilte.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at fordelingsmodel 1 vælges; at der etableres en fælles pulje til vedligehold af redskaber at opkrævningsmodel 1 vælges; at administrationen opkræver indtægter
2. at en fast pris for en standardreklame på 3.000 kr. + moms vælges
3. at det enkelte brugerråd afgør, hvor meget reklame en sponsor får for pengene.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at ordningen evalueres primo 2020.

Et mindretal bestående af O og V (10) tiltræder ikke fordelingsmodel 1, men anbefaler fordelingsmodel 2.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales og ordningen evalueres primo 2020.

Et mindretal bestående af Line Holm Jacobsen (V), Tina Mandrup (V) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler ikke fordelingsmodel 1, men anbefaler fordelingsmodel 2.

## Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018

Indstillingerne anbefales.

Et mindretal bestående af Carsten Helles Rasmussen(V) og Christian Fjeldsted Andersen(V) anbefaler ikke fordelingsmodel 1, men anbefaler fordelingsmodel 2.

Udvalget ønsker ordningen evalueret primo 2020.

## Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med bestyrelsen for hallerne udarbejdet oplæg til:

- 2 modeller for fordeling af reklameindtægter
- 3 modeller for opkrævning
- pris for salg af reklamer i kommunale haller.

Reklameindtægter i hallerne fordeles i dag efter en model, hvor 1/3 af indtægterne tilfalder administrationen og 2/3 brugerrådet.

Administrationen håndterer for nuværende opkrævning samt opsætning og nedtagning. Dog opkræver et enkelt brugerråd stadig indtægter fra reklamer i hallen.

I det følgende beskrives de forskellige modeller

## Modeller til fordeling af reklameindtægter

- Fordelingsmodel 1; etablering af fælles pulje til vedligeholdelse af redskaber:
  - 2/3 af reklameindtægterne går til det enkelte brugerråd. Brugerrådet fordeler pengene jf. vedtaget notat om brugerrådernes økonomi
  - 1/3 af reklameindtægterne går til en fælles pulje, til vedligeholdelse af redskaber og rekvisitter på tværs af hallerne
- o Puljen administreres af halbestyrelsen
  - o Puljen tænkes oprettet med indskud fra Skoleforvaltning, Folkeoplysningsudvalg, og halbestyrelse
  - o Brugerrådene kan søge halbestyrelsens pulje og få dækket op til 50 % af det ønskede beløb.

Fordelingsmodel 2; Alle midlerne tilgår brugerrådet.

### **Modeller til opkrævning**

Optrækningsmodel 1; Administrationen opkræver.

- Administrationen opkræver indtægter fra reklamer der herefter overføres til brugerrådet med den aftale procentdel.

Optrækningsmodel 2; Brugerrådene opkræver.

- Brugerrådene opkræver selv reklameindtægter, opbevarer midlerne og disponerer over dem, som ovenfor beskrevet
- o Kommunens jurister angiver, at en sådan løsning kræver at hvert brugerråd etableres som en juridisk enhed, en forening, med CVR-nummer, vedtægter, generalforsamling, revision og de andre formalia, der påhviler en sådan forening.

Optrækningsmodel 3; En forening opkræver:

- En forening står for opkrævningen lokalt mod fx at modtage en procentdel af indtægterne. Indtægterne overføres herefter til brugerrådet, efter ovenfor beskrevne fordelingsnøgle. Som i modellen 2, skal model 3 efterleve kravet om revision og gennemsigtighed.

### **Pris for salg af reklamer i kommunale haller**

Der sættes en fast pris på 3.000 kr. + moms pr år. Prisen er for en standardreklame med bedste placering i hallen. Det lokale brugerråd definerer hvor meget reklameplads, annoncøren får for de 3.000 kroner (relateret til placering, størrelse etc.).

Prisen afspejler tilnærmelsesvist markedsværdien for reklamer i kommunale haller på Midtjylland. At fastslå en sådan værdi er svært, da prismekanismerne på området er styret af emotionelt tilhørsforhold til den lokale klub fremfor markedsvilkår. En rundringning til 8 sjællandske kommuner og en lokalavis, viser et komplekst billede af pris, rettigheder og indtægtsmodeller. Modeller fra hhv. Stevn og Kalundborg Kommuner, viser dog, at prisen på 3.000 kr. ikke er fejlvurderet.

Brugerrådene kan bruge indtægter som beskrevet i følgende dokumenter:

- Brugerrådernes økonomi
- Kompetenceplan for brugerråd

I denne sag er der ikke taget stilling til retningslinjer for udendørsreklamer. Dette behandles i en kommende særskilt sag.

### **Udtalelser**

Udtalelse fra Hallernes Bestyrelse fra bestyrelsesmøde den 23. november 2017.

Ud fra de rammer, som politikerne har udstukket, anbefaler bestyrelsen, opkrævningsmodel 1, så hverken brugerråd eller foreninger skal administrere midlerne. Bestyrelsen anbefaler fordelingsmodel 1 vedr. pulje til udstyr i hallerne. Bestyrelsen mener ikke, at hverken fordelingsmodel 2 eller 3 er en reel mulighed, hvis brugerrådene skal oprettes som juridiske enheder, for at de fungerer.

Osted og Trællerup ønsker ført til referat, at de ikke er enige i beslutningen:

Trællerup:

Kan ikke acceptere de kommunale reklameregler, så længe de ikke er ens for alle. Der reklameres på fodboldbaner, tennisbaner etc. uden der afregnes kommunalt, det er ikke tilfredsstillende. Der må være ens retningslinjer for alle, der

reklamerer på kommunale ejendomme.

Osted:

Er ikke enige i den beslutning, som Udvalget har taget, vedr. at reklamepengene er offentlige midler.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler fordelingsmodel 1; etablering af fælles pulje til vedligehold af redskaber.

En sådan pulje vil underbygge halbestyrelsens, skolernes og folkeoplysningsudvalgets ønsker om, at rekvisitter skal være tilgængelige for alle i kommunens haller. Puljen underbygger dermed også ønsker om tilgængelighed og øger brugerrådenes råderum, da den høje medfinansieringsgrad stiller brugerrådene godt i forhold til at kunne hente midler hjem til området via fondsansøgninger.

Administrationen anbefaler opkrævningsmodel 1; at administrationen opkræver indtægterne

Opkrævningsmodel 2 kræver, at brugerrådene, bliver en juridisk bindende konstruktion, dvs. organisere sig som forening. Dette kandiderer til foreningstvang og vil derudover lægge en unødigt administrativ byrde på brugerrådene.

Opkrævningsmodel 3 fordrer gennemsigtighed, hvilket medfører behov for ekstern revision af fordelingen af midler såvel som den opkrævende forening. Endvidere kan sponsorer blive i tvivl om, hvem de i virkeligheden støtter med deres reklamer – foreningen eller hallen.

Administrationen anbefaler en årlig pris for en standardreklame på 3000 kr. + moms, og at brugerrådet afgør, hvor meget reklame en sponsor får for pengene.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Følges administrationens anbefaling, vil den tredjedel af reklameindtægterne, der før tilførtes administrationen (halbudgettet), nu tilføres den fælles pulje til rekvisitter. Dette medfører en reduktion af hallernes budget og et deraf følgende begrænset fald i serviceniveau.

I 2017 svarede dette beløb til 55.620 kr. For 2018 er det forventede beløb mindre.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

# Punkt 17: TM - Høringsvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

17/14874

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt høringsudkast til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032”. Administrationen har været i dialog med Roskilde og Holbæk Kommuner om trafikplanen og fremlægger et udkast til høringssvar der dels rummer et fælles høringssvar med Roskilde og Holbæk Kommuner og dels nogle supplerende punkter fra Lejre Kommune.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udkastet til høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendes.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” til høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. Planen kan ses i bilag 1 ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032”.

Ifølge ”lov om trafikselskaber” skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

Grundlaget for trafikplanen er allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning, herunder indgåede trafikkontrakter.

Et af udgangspunkterne i planen er, at der i 2027 forudsættes en fornyelse og forenkling af materielflåden, med hurtigt accelererende tog med god passagerkapacitet, svarende til DSBs materielstrategi. Betjeningsomfanget er vurderet ud fra:

- Passagerhensyn: Der skal være hurtige og hyppige togforbindelser på de lange og mellemlange stræk samt de store pendlerstrømme
- Robusthed: Afhængigheder i køreplanerne reduceres, så forsinkelser ikke spredes. Robustheden påvirkes også af antallet af tog på en strækning
- Samlet økonomi: Antallet af tog afvejes i forhold til belastningen på strækningen, og et samfundsøkonomisk og fagligt begrundet niveau.

Den nye trafikplan indeholder anbefalinger til udviklingen i den statslige banetrafik på 5, 10 og 15 års sigt. Den foreslåede betjening er langsigtet, og der er derfor ikke indarbejdet anlægsperioder og sporspæringer i forbindelse med planlagte sporarbejder. Der er heller ikke taget højde for udrulningen af signalprogrammet, som først i planperioden kan

få betydning i forbindelsen med de nødvendige tilpasninger af materiellet til de nye signaler. Planen er udformet på baggrund af de i oktober 2017 gældende forudsætninger for implementering af det nye signalsystem.

I 2022 forudsættes på landsplan bl.a. følgende større ændringer i forhold til i dag:

- Fjerntog til Aalborg Lufthavn
- Hurtigere tog i landsdelstrafikken og på Sjælland på grund af den nye bane København-Ringsted.
- Direkte tog Aarhus-Holsterbro over Gødstrup
- Ny forbindelse på Sjælland via ny bane: direkte tog Næstved-Køge-København
- Dele af trafikken på Kystbanen adskilles fra Øresundstrafikken
- Lokal drift af Lille Syd på Sjælland og lokal drift af trafikken mellem Skørping og Frederikshavn
- Driftsudvidelser Esbjerg-Ribe og Herning-Holsterbro

### Hovedpunkterne i planen der vedrører Lejre Kommune

I planens bilag 1 er den forventede udvikling i passagertal pr. station i perioden 2015- 2032 oplyst i forhold til antal rejser og ankomster med tog.

Station	Hverdag				År			
	2015	2022	2027	2032	2015	2022	2027	2032
Hvalsø	3.700	3.100	3.400	3.500	1.011.000	841.000	931.000	942.000
Lejre	1.800	1.500	1.700	1.700	468.000	415.000	457.000	462.000

I planens bilag 3 beskrives den nuværende og den fremskrevne togtrafik i form af linjediagrammer. Diagrammerne angiver, hvor mange tog, der antages at køre på de enkelte strækninger og hvordan stationerne betjenes.

I linjediagrammerne på side 81, 83, 85 og 87 kan man se, at den eksisterende betjening med halvtimes betjening i dagtimerne og timedrift i aften og weekend fortsætter. Der er ikke lagt op til at sætte frekvensen op. Linjediagrammerne viser også, at det myldretidstog, der i dag stopper på Hvalsø Station er taget ud af planen fra 2027.

### **Udtalelser**

Administrationen har været i dialog med Pendlerklubben, der har følgende kommentarer til trafikplanen:

1)

På side 69 og s. 72 er beskrevet en forventet nedgang i passagertallene for Hvalsø og Lejre stationer. Dette står vi meget uforstående overfor, og tænker at udgangspunktet muligvis kan være forkert. Det kan således tænkes, at man har fremskrevet passagertal målt under anlæggelsen af dobbeltsporet i perioden 2013-2015, hvor tallene ikke var karakteristiske for stationer grundet aflysning af mange tog og indsættelse af busser i længere perioder.

Ligeledes mener vi at kommunen bør vurdere, om ikke jeres befolkningsprognoser bør indikere en øget tilgang til togene?

2)

Bemærk side 88 hvoraf det fremgår, at man ingen forventninger har til en bedre togbetjening i perioden frem til 2032, set ift. indsættelse af flere tog på Nordvestbanen. Det virker ikke så ambitiøst.

### **Administrationens vurdering**

Togbetjeningen i Lejre Kommune er bundet meget op på betjeningen i vores nabokommuner. Administrationen har derfor sammen med Roskilde og Holbæk udarbejdet et forslag til fælles høringsvar, der behandler en række punkter, der er væsentlige for alle tre kommuner:

- a) Forudsætninger for trafikplanen: Befolkningsgrundlaget, der ligger til grund for beregningerne af de fremtidige togbetjening, har ikke medtaget den befolkningsudvikling vi planlægger med nye boligområder.
- b) Fokus på den sjællandske pendlertrafik: Kritik af, at togbetjeningen falder frem mod 2027.
- c) Parker og rejs og bedre stationsfaciliteter: Standsningsmønstrene bør understøtte de kommende investeringer i nye parkeringspladser og forbedring af faciliteterne ved stationerne bør forbedres.
- d) Direkte tog fra Holbæk mod lufthavnen fra 2022: Forslag om at fremrykke de direkte tog fra Roskilde til lufthavnen (Ring syd) og forlænge det mod Holbæk.

Udover de fælles punkter har administrationen kommenteret om S-tog til Roskilde, 15 min. Drift mellem Roskilde og Køge.

Slutteligt har vi kommenteret, at halvtimes drift i aften og weekend vil have en væsentlig betydning for at få flere flyttet fra bilen til toget.

Administrationen har indarbejdet Pendlerklubbens kommentarer i høringssvaret. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Høringsfristen udløber mandag den 26. februar 2018 – samme dag, som Kommunalbestyrelsen behandler høringssvaret. Administrationen foreslår, at sende høringssvaret med de eventuelle tilretninger efter behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø, samt Økonomiudvalget og skriver, at eventuelle ændringer ved behandlingen i Kommunalbestyrelsen vil blive eftersendt.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Intet

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Forslag til høringssvar fra Lejre Kommune - Statslig Trafikplan for Jernbanen

# Punkt 18: TM - Frigivelse af midler til detailprojektering og anlæg af vådområdet Tempelkrog Nord

15/1453

## Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har i december 2014 bevilget 2.347.546 kr. til gennemførelse af anlægsarbejderne m.m. til realiseringen af vådområdet Tempelkrog Nord. Kommunalbestyrelsen frigav i 2015 dette beløb, men pengene er ikke blevet videreført til efterfølgende år.

Der er af Landbrugsstyrelsen gennemført en jordfordeling i området, så styrelsen nu ejer projektområdet. Før vådområdeprojektet Tempelkrog Nord kan realiseres, skal der udarbejdes et detailprojekt, der også indeholder et udbudsmateriale.

Udførelsen af vådområdeprojektet kan sættes i gang, når de nødvendige tilladelser er givet. Der ansøges derfor om frigivelse af midler til realiseringen og den efterfølgende tinglysning af rådighedsrettigheder.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 2.347.546 kr. og anlægsbevilling på indtægt 2.347.546 kr. til detailprojektering og anlæg af vådområdet Tempelkrog Nord, og at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 2.347.546 kr. i budget 2018 finansieret af kassen og rådighedsbeløb på indtægt på 2.347.546 kr. til budget 2019, der tilføres kassen.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen meddelte den 16. december 2014 tilsagn om tilskud til det kommunale vådområdeprojekt Tempelkrog Nord, der ligger i grænseområdet mellem Holbæk Kommune og Lejre Kommune, nord for Holbækmotorvejen. Tilsagnet omfattede både midler til gennemførelse af en jordfordeling og til gennemførelse af anlægsarbejderne. Området er et lavbundsområde og udpeget som et muligt nitratreduktionsvådområde. Det indgår i vandoplandsplanen for Isefjord og Roskilde Fjord.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2015 at frigive midlerne til anlægsarbejderne. Men midlerne blev ikke søgt overført til de efterfølgende år.

Landbrugsstyrelsen har fået gennemført en jordfordeling i området og ejer nu hele projektområdet. Processen er nået dertil, hvor der skal udarbejdes et detailprojekt, og anlægget af Tempelkrog Nord kan gennemføres. Der søges derfor igen om frigivelse af midler til projektet. Midlerne skal dække konsulentbistand til selve detailprojekteringen og udarbejdelse af udbudsmaterialet samt realisering af arbejdet.

Der er indgået kontrakt med Rambøll om at udføre detailprojektering og udbudsmateriale. Prisen for arbejdet svarer til det

beløb, der er givet tilsagn til: 238.000 kr.

Detailprojektet og udbudsmaterialet skal konkret beskrive, hvordan projektet skal realiseres. Der er givet tilsagn om 2.109.546 kr. til udførelsen af arbejdet inklusiv tinglysningen af rådighedsrettighederne.

## **Administrationens vurdering**

Der er den 16. december 2014 af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen givet tilsagn om et tilskud på 2.347.546,00 kr. til projektet. Tilskuddet består af 75% midler fra EU og 25% midler fra Miljøministeriet.

Projektperioden løber på nuværende tidspunkt frem til 1. november 2018.

Inden realiseringen kan iværksættes, skal der udarbejdes en række tilladelser af både Holbæk og Lejre Kommune. En påklage af en eller flere af disse tilladelser vil kunne forsinke processen, men der er mulighed for at kunne forlænge projektperioden.

Administrationen antager, at anlægsarbejdet kan gennemføres for det beløb, der er fastlagt via tilskuddet og som er beregnet af Rambøll i forbindelse med udarbejdelsen af skitseprojektet for området.

Gennemførelsen af projektet, der bidrager til at reducere kvælstofbelastningen i Isefjorden, er et vigtigt element i vandplanens realisering.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## **Økonomi og finansiering**

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har meddelt et tilsagn til projektet. Der dækkes udgifter til konsulentbistand til udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale samt kommunens medarbejders arbejde, men ikke til myndighedsbehandling.

Tilskuddet er på 100 % af udgifterne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Oversigtskort

Projektforslag1.pdf

# Punkt 19: TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2018

17/8957

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Anlægsbevilling på i alt 5,6 mio. kr. søges frigivet til udarbejdelse af udbudsmateriale samt udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på og renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2018 fra puljen ”Asfalt og slidlag”.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,6 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner, stier samt fortove
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb 5,6 mio. kr. af puljen til Asfalt og slidlag”
3. at anlægsbevillingen disponeres med omtrentligt 3,0 mio. kr. til ny asfalt på kørebaner, med omtrentligt 0,8 mio. kr. til Remixarbejder, med omtrentligt 1,4 mio. kr. til renovering af fortove og med omtrentligt 0,4 mio. kr. til tilstandsregistrering mm.
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det lavest bud på flest antal veje
5. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de entreprenører som ved underhåndsbud afgiver de laveste bud på henholdsvis Remix- og fortovsarbejder
6. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø med en liste over hvilke strækninger der udlægges slidlag på, samt hvilke fortove der renoveres når denne foreligger efter udbudsprocessen.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat 5,6 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på og af de kommunale fortove, stier og veje.

### Udbud af ny asfaltbelægning på kørebaner

Administrationen vil ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretage en prioritering, af de asfaltarbejder som bør udføres i 2018.

Prioriteringen foretages i foråret 2018 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der bliver taget hensyn til skoleveje, årsdøgntrafik, borgerhenvendelser samt de driftsøkonomiske konsekvenser.

Den overordnede analyse af de offentlige veje, som ligger til grund for denne sagsfremstilling, viser at antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2018 væsentligt overstiger den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen vil prioritere hvilke strækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år.

Udbudsmaterialet udarbejdes i 1. kvartal 2018 således, at arbejdet kan udbydes i licitation så asfaltarbejderne kan gennemføres i 3. kvartal 2018. Udbudsmaterialet

udarbejdes med tiltag vedr. sociale klausuler som er i overensstemmelse med Lejre Kommunes udbudspolitik.

Udvalget for Teknik & Miljø bad på sit møde den 12. januar 2016 om, at administrationen undersøgte erfaringer i branchen om en ”omvendt licitation”. Det var der ikke nogen erfaringer med, så administrationen udviklede selv, sammen med dennes rådgiver og asfaltbranchen, denne udbudsform i 2017 – en udbudsform som i branchen nu kaldes ”Lejre modellen”. Udbudsformen blev afprøvet med stor succes ved udbuddet i 2017. Udbudsmaterialet var klart, tydeligt og for tilbudsgivere - et gennemskueligt udbud som medførte, at der kom meget fordelagtige tilbud fra de bydende.

#### Beskrivelse af ”Lejre modellen” - Asfaltudbud med budgetloft og prioriteret vejliste

Udbuddet gennemføres på en måde, så der oplyses den maksimale pris som kan opkræves af den vindende entreprenør, og hvor i stedet for konkurreres på, hvor mange vejstrækninger der kan udføres for det budgetloft.

Vejstrækningerne er prioriteret i den rækkefølge som kommunen ønsker og tildelingskriteriet er det højeste antal af de prioriterede strækninger, der tilbydes udført indenfor budgetloftet.

Såfremt to eller flere af de bydende har samme højeste antal strækninger er tildelingskriteriet laveste tilbudte sum for de tilbudte strækninger.

Det vurderes at kommunen, ved at opgive anlægssummen, får brugt alle de frivogne midler. I tidligere år er der sket det, at kommunen får et lavt bud fra en entreprenør på grund af den aktuelle situation med hård konkurrence i branchen og dermed lave licitationspriser – en situation som medfører, at der på grund af udbudsreglerne skal gennemføres et ekstra udbud. Det er i en forbindelse vigtigt at vejlisten er lang nok, hvilket kræver ekstra timer/ressourcer til gennemførelse af veje samt registrering af mængder og tilretning af tilbudsliste.

#### Remix af kørebanearealer

Nogle vejstrækninger kan i 2018 med fordel udbydes med Remix.

Veje der specielt er velegnede til remix, er veje hvor asfalten slipper hinanden. Ved Remix opvarmes vejen og komprimeres, hvilket får asfalten til at hænge sammen. Endelig forbedres klæbeevnen mellem det nye og gamle lag.

Detailundersøgelserne for hvilke veje der vil have bedst af remix er ikke fastlagt, men det vurderes på nuværende tidspunkt passende, at der gennemføres udbud af Remixarbejder for omtrentligt 0,8 mio. kr.

Remixarbejder er ikke egnet til den nye udbudsform, idet der kun er to operatører på markedet, der kan udføre denne ydelse. Remixarbejderne vil derfor blive udbudt i underhåndsbud.

#### Renovering af fortove

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker på baggrund af en tilstandsregistrering udført i december 2016 af samtlige offentlige fortove i kommunen.

Tilstandsvurderingen er blevet indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som giver et helhedsbillede af tilstanden af alle offentlige veje og nu altså også de offentlige fortove i kommunen. I 2018 vil fortove i Kr. Sonnerup og Englerup få en høj prioritering efter, at der i 2017 er blevet nedgravet fiber i fortove som i forvejen var i meget dårlig stand.

Fortovsarbejde af er heller ikke egnet til den nye udbudsform, idet der dels er forskel på udformningen af fortove og dermed også på udførelsesmetoder, hvoraf nogle kun udføres af to aktører på markedet. Derfor vil disse arbejder blive udbudt i underhåndsbud.

Udvalget for Teknik & Miljø vil efter udbudsprocessen få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i 3. kvartal 2018.

De fortove, der skal renoveres udvælges efter en vurdering af, om vejen i forvejen trænger til nyt slidlag, om kantstenen skal udskiftes i samme omgang eller om det blot er selve fortovet, der skal renoveres. Her tages ligeledes hensyn til, om der er risiko for ansvarspådragende faldskader. Det er administrationens vurdering, at der i 2018 skal prioriteres igangsætning af renovering af fortove i bl.a. Kr. Sonnerup og Englerup efter, at der i 2017 er gravet fiber ned i fortove, som forinden var i meget dårlig stand og ikke er blevet bedre efter at der er blevet lagt fiber ned.

## Handicappolitik

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om ”tilgængelighed” og målsætningen om at ”borgere med handicap har adgang til det offentlige rum”. Understøttelsen sker ved, at bl.a. ujævne og beskadigede fortove bliver genoprettet, så der f.eks. bliver lettere at færdes med stok eller rollator.

Handicaphensyn vil blive vurderet i hver enkelt sag. Det vil bl.a. ske i dialog med repræsentanter fra handicaprådet, når de konkrete fortovsstrækninger der skal renoveres, er udpeget. I den forbindelse vil der også blive foretaget vurderinger af, om der i forbindelse med renoveringerne, kan etableres nedsænkede kantsten, så det bliver lettere for gangbesværede at krydse veje.

## Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 5,6 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Økonomisk oversigt over hvordan bevillingen for 2018 omtrentligt kan disponeres disponeret:

	<b>Kr. excl. moms</b>
Asfalt/slidlæg udbudt i licitation med ny udbudsform	3.000.000
Asfalt Remix udbudt i underhåndsbud som ordinært udbud	800.000
Fortove og stier	1.400.000
Vejdatabase, digitale løsninger samt udbud mm.	400.000
<b>I alt kr. excl. moms</b>	<b>I alt 5.600.000</b>

De ca. 400.000 kr. af bevillingen anvendes til udbud, til drift samt ajourføring af vejdatabase systemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år i foråret gennemkøres og tilstandsregistreres for belægningskader. Tilstandsregistreringen er med til at danne baggrund for udvælgelsen af veje, som skal have nyt slidlag.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

# Punkt 20: TM - Bevilling og frigivelse til kvalitetssikring af de nationale cykelruter i Lejre Kommune

17/12624

## Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø, Afdelingen for Natur & Miljø

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

## Resumé

Lejre Kommune har søgt Vejdirektoratet og fået bevilliget 131.040 kr. til, at kvalitetssikre skiltningen på de 2 nationale cykelruter, som løber gennem Lejre Kommune. Midlerne er søgt fra Vejdirektoratets pulje ”Særlig indsats for de nationale cykelruter”. Beløbet er 100 % finansieret af Vejdirektoratet. Lejre Kommune har derfor ingen medfinansiering.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en driftstillægsbevilling på en udgift og indtægt på 131.040 kr. til Kvalitetssikring af de nationale cykelruter til budget 2018.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Burak Ulrik Ulucan (A)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i 2017 haft særlig fokus på, og opfordret kommunerne til, at skabe en særlig styrket indsats for kvalitetssikringen af de nationale cykelruter, med særlig fokus på den Nationale Cykelrute nr. 4 (herefter omtalt som N4). Lejre Kommune har derfor søgt midler fra puljen ”særlige indsatser for nationale cykelruter”, hvor der er mulighed for 100 % medfinansiering, herunder også midler til løn for personaleressourcer i indsatsen.

Gennem Lejre Kommune løber 2 nationale cykelruter, hhv. N4 som går fra Søndervig til København, og national cykelrute nr. 6 som går fra Esbjerg til København (herefter omtalt som N6). N4 og N6 ligger på samme forløb gennem en stor del af Lejre Kommune fra kommunegrænsen ved Svogerslev til Hvalsø, hvor den deler sig i to selvstændige forløb. *Se bilag 1, kort over de nationale cykelruter N4 og N6 i Lejre Kommune.*

I tillæg til kvalitetssikringen af ruterne, er der ansøgt vejdirektoratet om, at omlægge en mindre del af N4, således at denne får et selvstændigt forløb fra kommunegrænsen mod Roskilde ved Ledreborg Allé, og ned langs alléen til mødet med N6 ved krydset Orehøjvej/Ledreborg Allé. Med denne omlægning får cyklisterne en ny afmærket indgang til Lejre Kommune via Danmarks længste Allé- Ledreborg Allé. Ansøgningen er koordineret med Roskilde Kommune. Såfremt Vejdirektoratet giver tilladelse til denne omlægning, indgår omlægningen i kvalitetssikringen af skiltningen, og de to tiltag er dermed søgt koordineret. *Se bilag 2, kort over mindre omlægning af cykelrute N4 ad Ledreborg Allé.*

Midlerne fra puljen vil dække følgende tiltag som koordineres med de tilstødende kommuner:

- En før-registrering som et kvalitetstjek af ruterne N4 og N6, på deres forløb gennem Lejre Kommune. Før-registreringen består af en fysisk gennemgang af alle skilte på ruten.
- En opdateret skilteplan for rute N4 og N6 i Lejre Kommune, herunder også eventuelt omlægningen ad Ledreborg Allé, såfremt der opnås godkendelse fra vejdirektoratet.

· Særligt for N4 erstattes slidte skilte, og opsættes nye langs ruten efter skilteplanens anvisninger. Vejdirektoratet har i puljen særligt haft fokus på N4, og forbedring af denne på tværs af landet, derfor bliver N6 kun omskiltet i det omfang hvor på det forløb hvor N4 og N6 er sammenfaldende. Opnås der tilladelse fra vejdirektoratet til omlægning af N4, er udgifterne i forbindelse med nyskiltningen omfattet af midlerne til kvalitetssikringen.

· Der gennemføres en brugerundersøgelse af kvaliteten af ny skiltning og omlægning ved hjælp af tællinger og stop-interviews.

Projektet forventes at strække sig over 2 år, fra primo 2018 til ultimo 2019.

## Udtalelser

Ikke relevant.

## Administrationens vurdering

De nationale cykelruter danner et netværk på tværs af landet, og kvalitetssikring af den overordnede infrastruktur er et essentielt element i udviklingen af den danske cykelturisme. Derfor er udmøntningen af midlerne et led i ønsket om at styrke cykelturismen, både nationalt og helt lokalt i Lejre Kommune.

For at få flere til at cykle på det nationale cykelrutenet er det afgørende, at skiltningen er god, korrekt og synlig, at vej- og stibelægningen er fremkommelig, og at der ved rutføringen er lagt vægt på trafiksikkerhed og oplevelser. I dag trænger ruterne N4 og N6 til en gennemgående kvalitetssikring i Lejre Kommune, hvor især skiltningen af N4 er i fokus i denne omgang. Det er administrationens vurdering, at indsatsen med at forbedre de nationale cykelruter er til gavn for både Lejre Kommunes borgere og de, der besøger kommunen og vores særlige steder.

## Handicappolitik

Ikke relevant.

## Økonomi og finansiering

Projektet finansieres udelukkende af midlerne fra Vejdirektoratets pulje.

Projektmidlerne på de 131.040 kr. forventes fordelt på følgende poster, som ses i skemaet herunder.

Budget, eks. moms	Lejre Kommune N4 og N6
Antal km	24,8
Eksterne leverancer:	
Kvalitetstjek (300 kr. pr. km)	7440
Skilteplan ( 1200 kr. pr.km)	29.760
Levering af skilte, nedtagning, opsætning (3000 kr. pr. km alt incl.)	74.400
Evaluering 300 kr. pr.km.	7440
<b>Ekstern leverance i alt</b>	<b>119.040</b>
Egen lønudgift	10.000
Overhead	2000
<b>Total for det hele</b>	<b>131.040</b>

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Kort over de nationale cykelruter N4 og N6 i Lejre kommune.pdf

Kort over mindre omlægning af cykelrute N4 ad Ledreborg Allé.

## **Punkt 21: Lukket: KB - Orientering og status på Kumlehusvej**

16/7325