

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2018

Mødedato Onsdag d. 12. december 2018 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1 og 2

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
Lukket: ØU - Meddelelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af Lærkereden og Skjoldungerne.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - december 2018.....	6
ØU - Lånoptagelse 2018.....	8
ØU - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.....	11
ØU - Evaluering af budgetproces 2019-2022.....	14
ØU - Forslag til årshjul for politisk økonomistyring 2019.....	15
ØU - Forventet Regnskab 2018-3.....	18
ØU - Principbeslutning om boligudbygning syd øst for Osted.....	25
ØU - Opdatering af trafikudspil fra Region Sjælland "Sjælland baner vejen".....	27
ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kor	29
SSÆ - Forslag til revideret værdighedspolitik 2018 - med hørings svar.....	30
SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2019.....	32
SSÆ - Kvalitetsstandard efter servicelovens § 113b - midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder n	34
SSÆ - Principbeslutning om fremtidig plejeboligkapacitet.....	36
TM - Forslag til Lokalplan LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst.....	38
TM - Lokalplan LK 28 for Muningård til endelig godkendelse.....	40
TM - Tillæg til kommuneplan og Lokalplan LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby.....	44
TM - Forslag til tillæg 3 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udvidelse af Herslev Bryghus.....	47
TM - Godkendelse af takstblad 2019 for Fors Vand og Fors Spildevand.....	49

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering

18/123

Resumé

Mulige besparelser i byggeprojektet for de almene boliger i Lejre og Osted
Boligselskabet Domea, der skal opføre og udleje de kommende almene boliger i Lejre og Osted, har fået licitationsresultater hjem på de to bebyggelser. Resultatet betyder, at de er nødt til at gennemføre besparelser i projekterne for at kunne opføre byggerierne inden for det lovbestemte rammebeløb. Når administrationen får yderligere vil administrationen enten orientere nærmere eller lægge op til en politisk drøftelse.

KL-Borgmesterbrev

Kommunerne har netop været igennem en budgetlægning, hvor kommunerne i kraft af en stor fælleskommunal politisk indsats kom i mål med budgetterne for 2019. Men økonomiaftalerne gælder både for budgetter og regnskaber, og her ser de aktuelle forventninger til regnskabet for 2018 temmelig dystre ud.

Kommunernes indmeldinger til KL tyder på en markant budgetoverskridelse. (brev vedlagt)

Sygefraværstatistikken januar-november 2018

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

- Sygefraværet for januar-november 2018 er i gennemsnit 11,2 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,2 dag lavere end samme periode i 2017.
- Tre centre, nemlig Center for Kultur & Fritid, Center for Job & Social og Center for Borgerservice & Digitalisering har et højere sygefravær end 2017-niveauet.
- De øvrige seks centre ligger alle på eller under 2017-niveau. Dette er en forbedring i forhold til sidste måned, hvor kun 4 centre lå på eller under 2017-niveau. Center for Børn & Læring og Center for Velfærd & Omsorg har således vendt udviklingen i forhold til tidligere, hvor de har ligget over 2017-niveau.

Der henvises til bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

KL-borgmesterbrev

Sygefravær ØU nov 2018.pdf

Punkt 3: Lukket: ØU - Meddelelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af Lærkereden og Skjoldungerne

17/8124

Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - december 2018

18/24

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

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

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 30. november 2018 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. november 2018.

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

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

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

Pga. IT-nedbrud i Lejre Kommune onsdag den 5. december 2018 har det ikke været muligt at udarbejde Økonomisk Overblik eller fokusopfølgning, så de fremgår af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde onsdag den 12. december 2018. Rapporterne vil blive efterudsendt mandag den 10. december 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag

Økonomioverblik november (pr. 30-11-2018)

FOKUS-Skoleområde ultimo november 2018

Punkt 5: ØU - Lånoptagelse 2018

18/19

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den foreløbigt opgjorte låneramme for regnskabsåret 2018. Den endelige låneramme forelægges i marts måned 2019. Samtidig indstilles tillægsbevilling på lånoptagelse, så budgettet tilpasses teknisk.

Grunden til at der forelægges en foreløbig sag om lånoptagelse er, at lånet bør optages i samme regnskabsår, som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af. Derved sikres der tidsmæssig overensstemmelse mellem udgifter og låntagning.

Beslutningen om optagelse af lån skal endelig være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret, og lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

På baggrund af de afholdte låneberettigede udgifter pr. 30. november 2018 kan Lejre Kommune hjemtage et lån på maksimalt 11,955 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der optages lån på 11,955 mio. kr. i 2018, hvoraf 1,026 mio. kr. vedrører kassekredit i forhold til nye demensboliger,
2. at indtægtsbevillingen nedjusteres med 10,405 mio. kr. i 2018, så budgettet svarer til lånoptagelsen,
3. at der gives en indtægtsbevilling vedrørende låneoptag i 2019 på -6,978 mio. kr.,
4. at bevilling 4.30.32 energiforbrug reduceres med årligt -150.000 kr. til dækning af årlige udgifter til renter og afdrag vedrørende energirenovering. Bevilling til renter og afdrag øges tilsvarende.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der låneoptages med variabel forrentning.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme i 2018. Lånerammen beregnes på baggrund af de afholdte udgifter.

I henhold til vejledning omkring kommunernes låntagning, bør lånet optages i samme regnskabsår, som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af.

Herved sikres der tidsmæssig overensstemmelse mellem udgifter og låntagning. På baggrund af det aktuelle forbrug har administrationen lavet en opgørelse over de forventede låneberettigede udgifter i 2018.

Den foreløbige låneramme for 2018 er opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

- Energibesparende foranstaltninger
- Ældreboliger
- Lån vedr. ejendomsskatter (indfrysning af grundskylden/ejendomsskatten i 2018)
- Forsyningsområde

Tabel 1 Foreløbig opgørelse af låneramme 2018 og ansøgning om nedjustering af indtægtsbevilling i 2018

Adgang til lånefinansiering (1.000 kr.)	Foreløbig låneramme 2018	Budget 2018	Nedjustering af indtægts-bevilling 2018	Overførsel til 2019
Kommende lånoptag 2018				
Energibesparende foranstaltninger				
Vedligeholdelse ejendomme	-1.012	-3.000	1.988	0
Skole/SFO/multisal Allerslev	-1.825	-1.825	0	0
Vejbelysning	-2.100	-3.910	1.810	-1.810
			0	
Øvrige			0	
Lån til ejendomsskatter	-1.332	0	-1.332	0
Investering. nye affaldsbeholdere, kildesortering	-4.659	-4.659	0	0
Kassekredit nye demensboliger	-1.026	-6.194	5.168	-5.168
Låneomlægning (Hvalsø Ældreboliger)	-20.521	-23.293	2.772	0
I alt	-32.476	-42.881	10.405	-6.978
Lånoptag i indstilling (uden låneomlægning Hvalsø Ældreboliger)	-11.955	-19.588	7.633	-6.978

Det forventede lånoptag for 2018 er i alt -32,5 mio. kr., hvilket er 10,4 mio. kr. mindre end budget 2018. Det lavere lånoptag kan henføres til, at der nu forventes lavere låneberettigede udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger i 2018, og at nye demensboliger opføres senere end forventet.

Hvis låneomlægning for Hvalsø Ældreboliger holdes udenfor, vil der i 2018 kunne optages lån for -11,955 mio. kr. Lån vedrørende Hvalsø Ældrecenter er allerede hjemtaget med -20,521 mio. kr. i 2018.

Rammer for lånevilkår:

De lånevilkår, kommuner kan optage lån efter, er fastsat i lånebekendtgørelsen. Iflg. lånebekendtgørelsen kan lån maksimalt løbe 25 år som annuitetslån og maksimalt 10 år som stående lån (afdragsfri indtil forfald). Renten kan være variabel eller fast, og den kan ændres i løbet af perioden. Der kan kun optages lån i DDK eller EURO.

Lejre Kommunes Finansielle Strategi tilsiger, at andelen af fastforrentet gæld og af variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. Som følge heraf anbefaler administrationen, at nye lån som udgangspunkt optages med

variabel rente, da den nuværende fordeling er , at 86% af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 14% af gælden er variabelt forrentet.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at lånefinansiere udgifter afholdt i 2018 for 11,955 mio. kr., da denne mulighed kun kan udnyttes frem til 31. marts 2019.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Låneoptagelsen vil styrke Lejre Kommunes kommunekasse.

Renter og afdrag for det nye lån kan afholdes inden for de på budgettet afsatte beløb til renter og afdrag. Dog er det nødvendigt, at bevillingen til energiforbrug finansierer de årlige udgifter til renter og afdrag vedrørende lånoptaget i forbindelse med energirenovering. Der vil dog også være en årlig besparelse som er større end udgifterne til renter og afdrag.

Kommunens egne retningslinjer ved optagelse af lån er beskrevet i Kommunens Finansielle strategi. Hovedreglen er, at andelen af fastforrentet gæld og af variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje.

Punkt 6: ØU - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2018 til 2019

18/28

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Administrationen indstiller, at 26 anlægsbevillinger for i alt 20,5 mio. kr., der ikke er brugt i 2018, overføres til 2019. Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2019 (genbevilling). Derudover søges der nedskrevet budgetbeløb, også kaldet rådighedsbeløb, for 14,4 mio. kr., som tilføres kommunekassen i 2018. Disse beløb kommer fra anlægsprojekter, der er blevet billigere end budgetteret.

Hvis en anlægsbevilling ikke er brugt i 2018, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om overførslen skal genbevilles i 2019. Der fremlægges denne foreløbige sag om anlægsoverførsler nu i december 2018, så igangsatte anlægsprojekter kan fortsætte fra 2018 til 2019, og ikke skal afvente at genbevilling gives ved den endelige overførselssag. Den endelige overførselssag fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet for Lejre Kommune i marts.

Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring. For anlægsbevillinger gælder, at rådighedsbeløb som er til flerårige anlægsprojekter, men som ikke er brugt i indeværende år automatisk overføres til kommende år.

Der er tidligere i maj måned overført 50,1 mio. kr. til budget 2019 fra 2018, beløbet indgik i budgetvedtagelsen af budget 2019- 2022

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. jf. bilag 1 til budget 2019 og en tilsvarende negativ tillægsbevilling i 2018,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen ved mindreforbrug fra 2018, og låneoptag (7,0 mio. kr. jf. sag omkring låneoptagelse),
3. at der frigives 20,5 mio. kr. vedr. de overførte beløb til 2018,
4. at der gives en negativ tillægsbevilling på 14,4 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb vedr. mindreforbrug på en række anlægsprojekter. Beløbet tilføres kommunekassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

På anlægsområdet skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Det beløb, der er afsat til anlæg i Lejre kommunens budget (investeringsoversigten) er rådighedsbeløb og ses i økonomiopfølgninger og de forventede regnskaber som det korrigerede budget på anlægsområdet. For at rådighedsbeløbene kan bruges, skal de søges frigivet – det gøres ved at søge om anlægsbevilling eller ved fremlæggelse af sag omkring frigivelse.

En anlægsbevilling gives til et konkret defineret projekt. Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige.

Anlægsbevillinger kan gives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i et enkelt regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det rådighedsbeløb, som er afsat i budgettet for det pågældende år. Hvis et rådighedsbeløb i et år ikke bliver fuldt opbrugt, og det forventes, at udgifterne vil blive afholdt i det efterfølgende år, skal kommunalbestyrelsen bevilge en tillægsbevilling til det rådighedsbeløb, der i forvejen er afsat for det efterfølgende år.

Lejre Kommune forventes jf. FR-3 i 2018 at have anlægsudgifter for i alt 61 mio. kr. ud af et budget på 94,5 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2018 forventes at være i alt 33,5 mio. kr., og heraf søges rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. overført til 2019.

Derudover er der enkelte anlægsprojekter, der ender med et merforbrug i 2018. Det samlede merforbrug forventes at blive alt 1,4 mio. kr., og der redegøres for merforbruget på de enkelte projekter i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet. Endelig er der en række anlægsprojekter med mindreforbrug, det samlede mindreforbrug forventes at blive 14,4 mio. kr., som tilgår kommunekassen.

Det realiserede anlægsniveau er i 2018 5,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, som lød på 66,6 mio. kr.

Forbruget af anlægsmidler dækker bl.a. over hjemkøb af ældreboliger for 20,6 mio. kr. i 2018. Ses der bort fra dette hjemkøb er det reelle anlægsniveau kun på 40,4 mio.kr. i 2018.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten, og rådighedsbeløbene søges derfor overført til anvendelse i 2019. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 20,5 mio. kr., fordelt på 27 konkrete projekter, hvilket fremgår af bilag 1. Af dette anlægsbudget er 7,0 mio. kr. lånefinansieret.

Af restbudgettet på 33,5 mio. kr. er der 14,4 mio. kr., der ikke overføres til kommende år. De 14,4 mio. kr. vedrører anlægsprojekter fra 2018 eller tidligere år, som enten er færdige, og derfor kan lukkes, eller at projekterne ikke vurderes at have behov for at overføre rådighedsbeløb fra 2018 til 2019. I budgettet for 2018 var det forudsat, at 4,8 mio. kr. kunne lånefinansieres. Konsekvensen for kommunekassen er derfor en forbedring på 9,6 mio. kr.

Der er tale om følgende projekter hvor det indstilles, at rådighedsbeløbet i 2018 reduceres:

Nr	Bevillingsprogram	Rådighedsbeløb der kan lægges i kassen
199	Flygtningeb, Møllev 2, Karlebyv 130 og Bygaden 28	105
176	Flygtningeboliger Birkely/Bøgely	8.089
253	Mangeludbedring råduse	400
175	Overtagelse ældreboliger fra BOSJ	2.767
206	Salg af Lyndby rådhus	158
211	Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	1.700
212	Byfornyelsespulje 2018	1.000
194	Degnejorden	200
I alt		14.418

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Forudsat at alle de overførte anlægsmidler og lånefinansiering bliver anvendt i 2019, vil det medføre en forværring af kassebeholdningen i 2019 på 13,5 mio. kr., da 7,0 mio. af de overførte 20,5 mio. kr. kan lånefinansieres. Forværringen af kassebeholdningen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2018.

På baggrund af indmeldingerne til Forventet Regnskab 2018-1 blev der i maj 2018 overført 50,1 mio. kr. til 2019, da det på daværende tidspunkt var tydeligt, at

Mio. kr.	Projektbeskrivelser på anlægsområdet 2018, Maj 2018	Foreløbig anlægsoverførsel, december 2018	Endelig anlægs-overførsel, marts 2019	Anlægs-overførsel I ALT
Overførsel 2018 - 2019	50,1	20,5	?	70,6

Overførslen fra 2017 til 2018 udgjorde i alt 87,4 mio. kr.

I alt indstilles i denne sag overførsel af rådighedsbeløb og genbevilling på netto 20,5 mio. kr. med frigivelse i 2019 i denne sag. Derudover indstilles i sag omkring lånoptagelse, at 7,0 mio. kr. finansieres via optagelse af lån.

Bilag

Ansøgning om anlægsoverførsel 2018 til 2019

Punkt 7: ØU - Evaluering af budgetproces 2019-2022

18/14633

Resumé

Denne sag forelægges for, at Økonomiudvalget kan drøfte budgetprocessen for budget 2019-2022 og komme med input og forslag til at forbedre budgetprocessen for budget 2020-2023.

Administrationen forelægger hvert år i februar måned en tidsplan for den kommende budgetproces. Der vil således i februar 2019 blive forelagt sag med forslag til budgetproces 2020-2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetprocessen for budget 2019-2022 evalueres, som grundlag for tilrettelæggelse af budgetproces 2020-23.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at tilrettelægge budgetprocessen for budget 2020-2023, og Økonomiudvalget får forelagt forslag til denne kommende budgetproces på mødet i februar måned.

Som input til planlægningen ønskes en politisk drøftelse af den gennemførte budgetproces for 2019-2022, herunder særligt nedenstående emner:

1. Indholdet på budgetseminarerne
2. Arbejdet med effektiviseringer og omprioriteringer
3. Høringsproces
4. Spørgsmål / Svar

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: ØU - Forslag til årshjul for politisk økonomistyring 2019

18/14297

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Administrationen har udarbejdet forslag til årshjul for den politiske økonomistyring for 2019 med beskrivelse af indhold og tidsplaner. Forslaget indeholder en effektivisering i forhold til den nuværende administrative proces, der går forud for fremlæggelsen af de politiske økonomiopfølgninger. Derved vil resultater og administrative vurderinger blive hurtigere forelagt politisk og administrative ressourcer blive brugt mere hensigtsmæssigt, jf. ”tid til kerneopgaver”.

Konkret foreslås, at de forventede regnskaber starter i fagudvalgene frem for i Økonomiudvalget, som det er sket hidtil. Samtidig rykkes de forventede regnskaber tidsmæssigt frem, så de forelægges 1 måned tidligere end i dag. Derudover foreslås det, at årsrapporten fremrykkes, så den forelægges første gang i marts frem for i april. Antallet af økonomiopfølgninger, der forelægges politisk vil være det samme.

Den politiske økonomistyring i 2019 vil dermed omfatte:

- Månedlige økonomiopfølgninger til ØU med fokusopfølgning (11 gange årligt) - uændret
- Forventet regnskab (4 gange årligt) – ændres til kun at forelægges ØU 1 gang pr. opfølgning. Forelægges politisk i april, august, november og december
- Foreløbigt årsregnskab (1 gang årligt) – forelægges i februar
- Årsrapport (2 gang årligt) – fremlægges i marts og juni måned

Administrationen foreslår desuden, at fokusopfølgningen i 2019 omfatter anlægsområdet. I 2017 og 2018 har fokusopfølgningen omfattet skoleområdet. Denne opfølgning vil fortsætte administrativt.

Udgangspunktet for kommunens økonomistyring er beskrevet i dokumentet Principper for Økonomistyring, og med de foreslåede ændringer, vil der være behov for en ajourføring af dokumentet i forhold til de afsnit, der handler om økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til årshjul for politisk økonomistyring godkendes,
2. at fokusopfølgning i 2019 omfatter anlægsområdet,
3. at supplementsperiode for årsregnskab fastsættes til den 15. januar.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomistyringen i Lejre Kommune er de seneste år blevet forbedret ganske væsentligt.

Kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i februar 2016 en samlet indsats for at forbedre økonomistyringen.

Fra februar 2016 blev der iværksat et nyt budgetopfølgningskoncept, hvor der skete en systematisering af budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen tager afsæt i det helt grundlæggende styringsprincip, at der skal være

budgetoverholdelse på hver enkelt bevilling. Såfremt dette ikke er muligt, fremgår det af kommunens ”Principper for Økonomistyring”, at der skal arbejdes efter den såkaldte 4-trinsmodel. Denne indebærer, at hvis en økonomisk udfordring ikke kan håndteres inden for bevillingen – ved at reducere de pågældende udgifter eller kompensere med mindreforbrug et andet sted på bevillingen – må der findes finansiering inden for politikområdet, udvalgets samlede budget eller i sidste ende på tværs af udvalgene.

Det er den enkelte bevillingshavers ansvar at håndtere eventuelle budgetudfordringer. Den bevillingsansvarlige har således pligt til at foretage korrigerende handlinger ved forventning om både mer- og/eller mindreforbrug og ved mer- og/eller mindreindtægter.

For at understøtte dette helt grundlæggende styringsprincip, er det nødvendigt med en systematisk proces omkring de enkelte delelementer, der indgår i budgetopfølgningen.

Administrationen foreslår enkelte justeringer i den økonomiske styring, så processen bliver mere smidig. Hidtidig har f.eks. processen for forventet regnskab strakt sig over 3-5 måneder fra administrationen starter arbejdet, til sagen forelægges Kommunalbestyrelsen. Der lægges nu op til, at denne proces forkortes.

Administrationen foreslår nedenstående årshjul for den fremtidige budgetstyring i Lejre Kommune.

Aktivitet	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månedlige administrativt økonomitjek og dialogmøder	X	x	x	x	x	X		x	x	x	x	x
Månedlige økonomiopfølgninger til ØU med fokusopfølgning	X	x	x	x	x	X		X	x	x	x	x
							Sommerferie					
Forventet regnskab				FR-1				FR-2			FR-3	FR-0
Foreløbigt årsregnskab		X										
Årsrapport			x			X						

Beskrivelse af de enkelte processer i årshjulet.

Månedlige administrativt økonomitjek

Der sker hver måned en administrativ opfølgning (Økonomitjek). Budgetopfølgningen foretages både af den bevillingsansvarlige og af Center for Økonomi- & HR.

Hvis der konstateres afvigelser overvejes det, om der skal forelægges en politisk sag, eller om forholdet skal medtages i næste forventede regnskab.

Fire gange om året erstattes økonomitjekket af dialogmøder. Dialogmøderne ligger forud og til grund for de politiske forventede regnskaber. For nogle centre afholdes der dialogmøder hver måned.

På dialogmøderne drøftes forventninger til årets resultat, årsager til evt. afvigelser og handlemuligheder med udgangspunkt i viden fra bl.a. økonomitjek og kendte disponeringer.

Månedlige økonomiopfølgninger til ØU med fokusopfølgning

Hver måned forelægges Økonomiudvalget en økonomirapportering fordelt på politikområder, som er suppleret med en fokusopfølgning.

Formålet er først og fremmest at give et overblik over kommunens samlede overordnede økonomi. Den månedlige økonomirapportering viser primært forbrugsprocenter på politikområder- og anlæg, og forelægges ØU ukommenteret. ØU kan efter behov efterspørge yderligere oplysninger og forklaringer, som administrationen efterfølgende tilvejebringer. Det betyder i praksis, at rapporten skal være så overskuelig som muligt, og med så få tabeller som muligt.

Regnskabsrapporten skal være det redskab, der giver Økonomiudvalget det hurtige overblik over Lejre Kommunes økonomi for at kunne varetage kommunens økonomiske styring.

I de senere år har fokusopfølgningen omhandlet skoleområdet. I 2019 foreslås fokusopfølgningen at omhandle anlægsområdet, hvor der er behov for en meget tæt styring for at nå i mål med de besluttede projekter. Skoleområdet vil fortsat hver måned blive tæt fuldt administrativt, og det kan overvejes, om udvalget for Børn & Ungdom skal have forelagt en månedlig opfølgning.

Forventet regnskab

Der fremlægges årligt 4 forventede regnskaber, som er en mere fyldestgørende status til det politiske niveau for Lejre Kommunes aktuelle økonomi, hvor hovedvægten er lagt på sikring af budgetoverholdelse.

I de forventede regnskaber lægges derfor op til konkrete handlinger med henblik på at sikre, at de samlede økonomiske rammer overholdes.

FR-0

Formålet med Forventet regnskab 0 (FR-0) er at vurdere, om der er sket ændringer i forudsætningerne for budgettet siden budgetvedtagelsen i oktober og frem til budgetårets start. Den administrative udarbejdelse af FR-0 sker i januar måned, hvor der endnu ikke foreligger noget forbrug for året, og FR-0 forelægges derefter politisk i februar.

Administrationen foreslår derfor, at FR-0 flyttes til december måned, således der tidligere kan følges op på budgetaftalen for det kommende år. Konkret foreslås derfor, at der i december 2019 forelægges FR-0 for 2020.

FR-1 og FR-2

Hidtil har de forventede regnskaber 1 og 2 (FR-1 og FR-2) været forelagt ØU i hhv. april og august. Fagudvalg og Kommunalbestyrelsen ser herefter opfølgningerne i maj og september, og opfølgningen er baseret på økonomi pr. 28. februar og 30. juni. For FR-2 går der således ca. 3 måneder fra opgørelse af forbrug til opfølgningen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Både administrativt og politisk er det en meget lang proces. Det foreslås derfor, at forventet regnskab fra 2019 starter direkte i fagudvalg. I stedet foreslås det, at Økonomiudvalget på mødet inden fagudvalgsmøder får en mundtlig orientering om indholdet i kommende forventet regnskab. Orientering foreslås at ske i forbindelse med behandling af den månedlige økonomiopfølgning.

Den politiske behandling foreslås at ske i april måned og i august måned.

FR-3

Forventet regnskab 3 (FR-3) forelægges i dag i december. Målet med FR-3 er primært at få godkendt nødvendige omplaceringer mellem bevillinger for at leve op til styrelsesloven.

Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Den politiske behandling foreslås at ske i december måned.

Årsrapport

Der forelægges i februar måned et foreløbigt regnskabsresultat for Økonomiudvalget, og selve årsrapporten foreslås fremlagt i marts måned.

Efter revisionen har revideret årsregnskabet, fremlægges i juni det endelige årsregnskab.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

En stram styring er fortsat nødvendig i 2019, og med forslag til årshjul for den politiske økonomistyring for 2019 er der skabt grundlag for opfangelse af afvigelser i forhold til budgettet rettidigt. Det er derudover hensigtsmæssigt at bruge administrative ressourcer effektivt jf. princippet om "tid til kerneopgaver"

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitisk betydning

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Punkt 9: ØU - Forventet Regnskab 2018-3

18/13

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,3 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.524,3 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 61,0 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 94,5 mio. kr.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Siden FR-2 er der opstået en særlig udfordring i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er der fortsat en udfordring i forhold til dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

Der fremlægges i bilag 1 forslag til budgetkorrektioner, der er nødvendige i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61,0 mio. kr. Dette svarer til 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 10,1 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er kombinationen af højere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret sammen med lavere indtægter på grund af midtvejsregulering.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 105,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-3 blive reduceret en lille smule.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto 0,15 mio. kr. i 2018 og 0,25 mio. kr. i 2019 jf. bilag 3 godkendes,
4. at bevilling 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg omdøbes til Sundhed & Træning fra 2019,
5. at der gives en tillægsbevilling på 844.000 kr. fordelt med 665.000 kr. på bevilling 1.70.80 Gammel gæld og 179.000 kr. bevilling 1.20.39 Budgetramme Teknik & Miljø. Tillægsbevillingen finansieres via de opnåede grundsalgsindtægter, der tidligere er tilført kommunekassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales for udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2018

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

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,1	-1,8	36,6	-11,9	-26,5

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-3 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 5 mio. kr.,
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61,0 mio. kr., svarende til 5,6 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2018 og 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
- Lånoptag viser merindtægter på 15,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
ØKONOMIUDVALG	183,0	182,4	190,5	0,5	-7,5
POLITISK ORGANISATION	7,4	7,5	7,5	-0,2	-0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	153,4	153,7	158,7	-0,3	-5,4
UDLEJNING M.V.	-14,5	-16,6	-15,7	2,1	1,2
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	20,1	22,5	20,1	-2,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,7	10,9	12,2	1,8	0,5
GEBYRER	-1,4	-1,1	-0,9	-0,3	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-0,6	-0,5	2,6	-0,1	-3,2
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2
KULTUR & FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	475,9	470,4	469,3	5,5	6,6
SKOLETILBUD	278,8	281,2	280,5	-2,4	-1,7
BØRN, UNGE OG FAMILIE	86,1	79,7	77,2	6,4	8,9
DAGTILBUD	111,0	109,5	111,6	1,5	-0,6

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	111,5	113,1	113,9	-1,6	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	4,1	5,6	0,5	-1,0
VEJE & TRAFIK	57,5	59,6	59,1	-2,0	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,9	0,7	0,7	1,2	1,2
EJENDOMSDRIFT	47,6	48,8	48,5	-1,2	-0,9
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
JOBCENTER	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	563,3	560,7	560,6	2,7	2,7
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	333,1	5,2	6,3
SOCIALE TILBUD	135,7	132,1	133,8	3,5	1,9
DIVERSE YDELSER MV.	88,3	94,4	93,8	-6,1	-5,5
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,1	-1,8	36,6	11,9	-26,5
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

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

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 1,7 mio. kr. over det budgetlagte. Merindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

Forskertskat

Lejre Kommune har i november måned modtaget afregning vedrørende forskertskat efter § 48E i Kildeskatteloven. Afregningen betyder en merindtægt på 0,4 mio. kr. i 2018.

Ejendomsskat

På baggrund af indtægterne pr. 31. oktober 2018 forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

Det oprindelige budget var på 1.521,1 mio. kr., og er siden budgetvedtagelsen øget til 1.527,6 mio. kr.

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

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
FR2018-2	25.09.2018	-0,6
Pris- og lønregulering 2017 -2018	25.09.2018	-4,4
Salg udvalgte ejendomme	25.09.2018	-0,1
Tilstandsvurdering kommunale ejendomme	25.09.2018	0,4
Korrigeret budget		1.527,6

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne forebyggende foranstaltninger for børn og unge, specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Foranstaltninger for børn og unge (9,0 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (8,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,9 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,5 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,5 mio. kr.)
- Arbejdsskadeforsikringer (1,7 mio. kr.)

På det specialiserede område for børn og unge er der efter sommerferien konstateret en kraftig stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser. I hele 2017 blev der foretaget 47 børnefaglige undersøgelser. Der er pr. 8. oktober foretaget 77 børnefaglige undersøgelser.

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en enkelt borger. Borgeren er hjemtaget fra Slagelse Kommune, og kræver massiv døgndækning på den gerontopsykiatriske plads på

Solvang. Der forventes en udgift på 5,8 mio. kr. i 2018.

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

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr., og modsat er der en forventning omkring en lavere aktivitet.

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

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-13,8 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,2 mio. kr.)
- Administration (-5,4 mio. kr.)

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

C) Anlæg

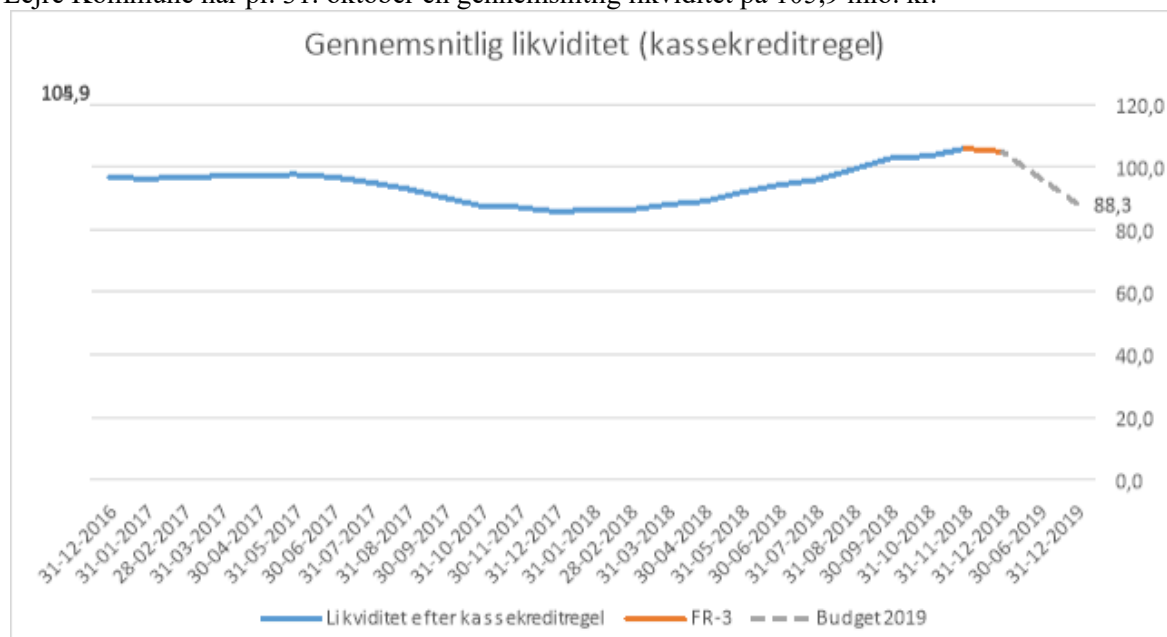
De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 61,0 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetterede, og 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er vedlagte oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter til sidst i bilag 1.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober en gennemsnitlig likviditet på 105,9 mio. kr.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf fra 2018 til 2019 er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter (forventet overførsel) for ekstra 20,3 mio. kr. i 2019.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2018 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der henvises til sagsfremstilling

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Punkt 10: ØU - Principbeslutning om boligudbygning syd øst for Osted

18/14638

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Ejeren af ejendommen Hovedvejen 145, Osted, ønsker at udvikle en del af ejendommen med ca. 20 boliger i tilknytning til den gamle gård, Østergård. Ejendommen ligger på den sydøstlige side af Hovedvejen. Ydermere har Dansk Plastmontering, der ejer Hovedvejen 183, ligeledes henvendt sig med ønsket om at få mulighed for at udnytte ejendommen til boligudbygning.

Administrationen lægger op til en principbeslutning om tidligere praksis om, at boligudbygningen i Osted hovedsageligt foregår på nordvestsiden af Hovedvejen skal fastholdes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tidligere praksis om praksis at boligudbygningen i Osted hovedsageligt foregår på nordvestsiden af Hovedvejen fastholdes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Hovedvejen 145, Osted, ønsker at udvikle en del af ejendommen med ca. 20 boliger i tilknytning til den gamle gård, Østergård. Ejendommen ligger på den sydøstlige side af Hovedvejen i Osted. Det område, som ejeren ønsker at byudvikle, ligger inden for kommuneplanramme 13.BE4, der giver mulighed for blandet bolig og erhverv og med en bebyggelsesprocent på 30 for åben lav og 45 for erhverv. Området ligger mellem Hovedvejen og det kommuneplanlagte erhvervsområde 13.E2. Ejeren har udarbejdet en pjece, der beskriver tankerne bag boligprojektet. Pjecen er vedlagt som bilag. Ydermere er vedlagt en skitse til, hvordan de 20 boliger kan placeres.

Dansk Plastmontering, der ejer Hovedvejen 183, har ligeledes henvendt sig med ønsket om at få mulighed for at udnytte ejendommen til boligudbygning. Virksomheden ønsker at flytte virksomheden til mere tidssvarende faciliteter og ønsker derfor at kunne sælge ejendommen til et boligprojekt. Hovedvejen 183 ligger i kommuneplanramme 13.E3, som er erhvervsområde med mulighed for industri, håndværks-, lager og værkstedvirksomhed. Der forligger endnu ikke skitse af et fremtidigt boligprojekt. Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt den 28. august 2017 Lokalplan LK 44 for et erhvervsområde på Hovedvejen 183. Lokalplanen muliggør, at virksomheden kan udvide produktionen og faciliteterne på den nuværende placering på Hovedvejen 183.

Begge adresser ligger i landzone, hvor den vestlige og nordlige del af Osted ligger i byzone. Kortoversigt med begge ejendomme langs Hovedvejen i Osted er vedlagt sagen.

Administrationens vurdering

Den hidtidige praksis for boligudbygningen i Osted har været, at boligudbygningen skal ske på den nordvestlige side af Hovedvejen og fremtidig erhvervsudvikling skal ske på den sydøstlige side af Hovedvejen. Administrationen anbefaler, at denne praksis opretholdes, da Hovedvejen er en fysisk barriere i byen og de fleste byfunktioner, der understøtter livet ved boligerne, er placeret på den nordvestlige side af Hovedvejen.

Administrationen vurderer, at boligprojektet ved Hovedvejen 145 ikke vil have en optimal placering, da dette i så fald placerer sig mellem et kommende erhvervsområde (kommuneplanramme 13.E2) og Hovedvejen, der genererer en del støj. For Hovedvejen 183 gælder at det hovedsagelig er placeringen på den sydøstlige side af Hovedvejen og støjen fra Hovedvejen, der gør området mindre egnet til boligudbygning.

Administrationen foreslår som sagt, at der holdes fast i tidligere praksis med, at boligudviklingen hovedsageligt foregår på den nordvestlige side af Hovedvejen, da dette er med til at understøtte Lejre Kommunes fokus på bosætningskvalitet og

sammenhæng i byudviklingen.

Kommunalbestyrelsen skal virke for indholdet i kommuneplanen, så hvis udvalget beslutter at afvise boligudbygning ved Hovedvejen 145, som ramme 13.BE4 giver mulighed for, vil der være behov for at ændre i kommuneplanramme 13.BE4, så der ikke længere er de samme udbygningsmuligheder.

Administrationen foreslår, at der igangsættes en proces med Osted by, f.eks. i forbindelse med den kommende plan- og bæredygtighedsstrategi, hvor de overordnede greb for byudviklingen i Osted drøftes med byen og kommuneplanen konsekvensrettes på den baggrund.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Boligprojekt - Hovedvejen 145, Osted - Østergaard Gård - worddokument

Billeder af Hovedvejen 145, osted

Oversigt_Boligudbygning i Osted.pdf

Punkt 11: ØU - Opdatering af trafikudspil fra Region Sjælland "Sjælland baner vejen"

18/14579

Resumé

Kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster har siden 2007 haft et fælles trafikoplæg: "Sjælland baner vejen frem", der beskriver de fælles ønsker og vigtigste prioriteringer i behovet for investeringer i infrastruktur på Sjælland. Trafikoplægget blev senest revideret i 2015. KKR Sjælland har besluttet, at trafikoplægget skal opdateres og Lejre Kommune er i denne forbindelse blevet bedt om at levere forslag til infrastrukturprojekter, der kan fremme mobiliteten på Sjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Lejre Kommune melder følgende bidrag ind til opdateringen af "Sjælland baner vejen frem":
 - a) fremkommelighed på Hovedvejen
 - b) fremkommelighed på Elverdamsvej
 - c) forbedret kollektiv trafik.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Region Sjælland og kommunerne har siden 2007 i fællesskab arbejdet sammen for at fremme videreudviklingen og investeringer i den statslige trafikale infrastruktur i regionen eller i tilknytning til denne. Regionens geografi med spredte byer i et større geografisk område og nærheden til Hovedstaden betinger, at der stilles store krav til borgernes muligheder for mobilitet. Borgerne i regionen er da helt naturligt også de mest pendlende i Danmark.

De fælles ønsker til den trafikale infrastruktur er senest beskrevet i "Sjælland baner vejen frem" fra november 2015. Kommunekontaktrådet på Sjælland (KKR Sjælland) har i nu besluttet at opdatere trafikoplægget og Lejre Kommune er sammen med de øvrige kommune i regionen blevet bedt om at levere forslag til infrastrukturprojekter, der kan fremme mobiliteten på Sjælland. KKR har besluttet følgende kriterier skal ligge til grund for vurdering af de projekter, som kommunerne ønsker med i det opdaterede trafikoplæg:

- Fælles/regional betydning. Projektet skal have en vis størrelse og opbakning på tværs af kommuner der gør, at det meningsfyldt kan indeholdes i et fælles trafikudspil.
- Projektet skal have en vis grad af modenhed i planlægningen, af hensyn til muligheden for at kunne sætte arbejdet i gang hurtigt efter en evt. beslutning.
- Samfundsøkonomisk forrentning. Denne tillægges en stor vægt. Den giver dog ikke lige stor mening for alle typer af ønsker eller projekter. Men specielt for vejprojekter vil denne kunne benyttes, og det bør være et krav, at den findes eller tilvejebringes. Som en del af den samfundsøkonomiske forrentning indregnes trafikbelastningen under gevinster for brugerne. Her medregnes faldet i både direkte omkostninger, tidsomkostninger og øvrige omkostninger.
- Vækst og udvikling i regionens erhvervsliv. Betydning for erhvervsudviklingen i Region Sjælland f.eks. i forhold tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, godstransport og tiltrækningen af virksomheder.
- Pendling og tilgængelighed til arbejde og uddannelse for regionens borgere. Regionen er helt afhængig af pendlingsmulighederne internt og i forhold til Hovedstaden.

Tidsplan

Processen for opdatering af trafikudspillet skal sikre både inddragelse og opbakning fra alle 17 kommuner og regionen. KKR har vedtaget følgende hovedtidsplan:

- Indsamling af relevante projekter/ønsker. Frist 21. december 2018
- Udarbejdelse af udkast til trafikudspil foråret 2019
- Politisk behandling af trafikudspil marts/april 2019
- Godkendelse i KKU april 2019

Administrationens vurdering

Lejre Kommune er en pendlerkommune, hvor ca. 70 % af arbejdsstyrken pendler til arbejde hovedsagelig i hovedstadsområdet. Det gode liv i landkommunen tæt på hovedstaden er meget afhængigt af en velfungerende infrastruktur. Fra trafiktællinger og borgerhenvendelser er det tydeligt, at biltrafikken særligt på de store regionale indfaldsveje er steget i de seneste år og det giver afledte effekter med mere gennemkørende trafik på lokalvejene også. Fremskrivninger viser at trafikken vil stige yderligere i de kommende år.

Ydermere opleves at investeringer i den kollektive trafik – særligt jernbanetrafikken – ikke at følge med udviklingen og kun i begrænset omfang giver et attraktivt alternativ til at pendle i egen bil. Kommunalbestyrelsen har i februar 2018 afgivet høringssvar til den statslige trafikplan, der oplister de vigtigste prioriteringer for Lejre Kommune i forhold til statslige investeringer i den kollektive trafik.

På denne baggrund foreslår administrationen at beskrive og indsende følgende ønsker:

- a) Forbedre fremkommeligheden på Hovedvejen mellem Ringsted og Roskilde, evt. ved flere opmarchbåse ved lyskryds m.m.
- b) Forbedre fremkommeligheden på Elverdamsvej, evt. med østvendte motorvejsramper ved Elverdamsvej/Holbækmotorvejen, der kan være med til at sikre at den regionale trafik holdes på det overordnede vejnet og ikke forplanter sig til det lokale vejnet som eks. Hornsherredvej.
- c) Forbedring af den kollektive trafik: a) Større fokus på den sjællandske pendlertrafik i planlægningen af den daglige togdrift, herunder hyppigere og bedre betjening af Hvalsø og Lejre stationer. b) Statslig initiativ til udbygning af stationsfaciliteter og parker og rejs forhold. c) Forbedret togbetjening til Københavns Lufthavn, d) 15 minutters drift på forlængelse af østbanen – Roskilde-Køge.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Notat om Sjælland baner vejen

Høringssvar til Statens trafikplan 2017 - underskrevet høringsbrev

Punkt 12: ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab.

18/13659

Resumé

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 24. oktober at udvalget ”skal forelægges en sag med oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab”. Kommunalbestyrelsen godkendte dette på sit møde den 30. oktober.

Administrationen bad på den baggrund bedt to konsulenthuse om at afgive tilbud. Tilbuddene blev drøftet indledningsvist på Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, og genoptage den på det kommende møde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager stilling til tilbud på undersøgelse af hvad det vil koste hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift jf. valg i punkt 1 til budget 2018 til undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
3. at bevillingen finansieres ved kassetræk i 2018.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Besluttet at sagen udsættes til december, hvor resultat af Beredskabskommissionens behandling af sagen vedrørende undersøgelse af risikoprofil for Kalundborg Kommune foreligger.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Besluttet at sagen genoptages senest i marts 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejdede på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 24. oktober en nærmere beskrivelse af den opgave, som Lejre Kommune ønsker tilbud på. Beskrivelsen er fremsendt til to konsulenthuse – PwC som også er kommunens revisionsfirma og Deloitte, som begge vurderes at have relevante kompetencer og erfaring.

Administrationens vurdering

Intet at bemærke

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til at gennemføre undersøgelsen vil fremgå af tilbuddene, der eftersendes. Finansiering vil skulle ske fra kassebeholdningen.

Punkt 13: SSÆ - Forslag til revideret værdighedspolitik 2018 - med høringsvar

18/9792

Resumé

Værdighedspolitikken for ældreplejen skal revideres. En ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker fra januar 2018 fastsætter, at ”pårørende” som nyt emne skal skrives ind i værdighedspolitikken fra 2016. Administrationen foreslår, at den eksisterende værdighedspolitik fortsætter, dog med tilføjelse af emnet ”pårørende”.

Punktet blev drøftet på udvalgets møde den 3. oktober 2018, hvor det blev besluttet at sende værdighedspolitikken i høring i Ældreråd, Handicapråd og Bruger- og Pårørenderåd på kommunens plejecentre.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender den reviderede værdighedspolitik

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, fremgår det, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Lejre Kommunes værdighedspolitik blev udarbejdet efter et borgermøde den 7. april 2016. Her deltog både borgere, ansatte, pårørende, ældre- og handicapråd samt politikere. Politikken blev formuleret ud fra fem indsatsområder, som var defineret i aftalen om finansloven fra 2016. I år har Sundheds- og Ældreministeriet udvidet værdighedspolitikken med indsatsområdet pårørende. Intentionen er at styrke kommunernes forpligtelse til at sørge for afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

De seks indsatsområder ser nu sådan ud:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende

Dialogmøder om punktet pårørende er gennemført i april 2018

I april 2018 gennemførte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre dialogmøder med alle bruger-pårørendegrupper på kommunens tre plejecentre. På møderne blev værdighedspolitikken og indsatsområdet pårørende drøftet.

Administrationen foreslår på baggrund af dialogmøderne, at vi opdaterer værdighedspolitikken fra 2016 ved at tilføje:

Der findes et sted, hvor de pårørende er med

Pårørende

Det er værdigt:

- Fortsat at styrke tilbud om aflastning af ægtefælle/pårørende til demensramte og kronisk syge både i eget hjem og på aflastningspladser
- Fortsat at sikre og udvikle netværk for pårørende
- At fortsætte den gode relation og dialog mellem pårørende, borger og fagpersonale, så vi sikrer, at de pårørendes viden bliver omsat til meningsfuld pleje og omsorg for den enkelte borger

Pejlemærker

Vi ønsker at fastholde og udvikle den gode dialog med dig som pårørende. Det gør vi med tilbud om støtte i rette tid. Vi anerkender dig som vidensperson, når vi hjælper og plejer den enkelte borger.

Udtalelser

Ældrerådet har indgivet høringssvar med bemærkning om, at vi skal sikre og udvikle netværk for pårørende, særligt med henblik på hjemmeboende borgere med demens og kronisk syge. Endvidere at vi skal sikre opfølgning, så de pårørendes viden og indsats bliver omsat til meningsfuld pleje.

Handicaprådet har ligeledes indgivet høringssvar med bemærkning om, at politikken skal tage højde for forebyggelse af ensomhed, og at nære pårørende til døende sikres mulighed for at være sammen med deres kære ved afslutningen af livet. Handicaprådet ønsker endvidere at ordet handicappede medtages i opremsning af forskellige grupper.

Bruger- og Pårørenderådene har også indgivet høringssvar. De anerkender indarbejdelsen af emnet pårørende. De kommenterer på den manglende besættelse af stillingen som frivilligheds koordinator. Det vil kræve en ledelsesmæssig indsats for at fastholde inddragelse af frivillige.

Administrationens vurdering

Administrationen imødekommer alle justeringsforslag fra de høringsberettigede, som har bidraget til at forbedre ordlyden i værdighedspolitikken. Ændringer er skrevet med rødt, så det er tydeligt, hvad der er tilføjet eller slettet i teksten. Den endelige version kommer til at ligge på kommunens hjemmeside, når Kommunalbestyrelsen har godkendt sagen.

Handicappolitik

Værdighedspolitikken er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Høringssvar_beboere Hvalsø_2019 værdighed.pdf

Høringssvar_Ældreråd_2019 værdighed.pdf

Høringssvar_Handicapråd_2019 værdighed.pdf

Høringssvar_beboere Bøgebakken_2019 værdighed.pdf

Høringssvar_beboere Ammershøj_2019 værdighed.pdf

Lejre Kommunes værdighedspolitik 2018 med høringssvar.pdf

Punkt 14: SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2019

18/13352

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Administrationen ønsker en anlægsbevilling på 270.000 kr. fra puljen ”Anvendt borgernær teknologi”. Bevillingen skal anvendes til anskaffelse og implementering af en digital platform ved navn Brain+. Platformen skal bruges til test, træning, genoptræning og forebyggelse af personer med svækkede eller skadede hjernefunktioner. Ydermere ønsker vi midler til at fortsætte udviklingen af den velfærdsteknologiske strategi og forflytningsindsats. Administrationen søger om anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 270.000 kr. til IT-investeringer 2019 på velfærds og omsorgsområdet
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anvendt borgernær teknologi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker en anlægsbevilling på 270.000 kr. fra puljen ”Anvendt borgernær teknologi”. Bevillingen skal anvendes til anskaffelse og implementering af en digital platform, en app ved navn Brain +, til test, træning, genoptræning og forebyggelse af personer med svækkede eller skadede hjernefunktioner. Svækkede eller skadede hjernefunktioner kan være som følge af alderdom, hjerneskade, depression, angst, stress, demens eller Parkinson.

Appen er udviklet til at træne hjernen på en motiverende og effektiv måde. Forventningen er, at 150 borgere kommer til at træne hjemme på daglig basis. Teknologien bliver installeret som en app på borgerens egen tablet eller telefon. Forskning viser, at borgere med fx hjerneskade kan genoprette noget af skaden ved regelmæssig træning af de områder, som ønskes forbedret. Appen kommer således til at øge borgernes mulighed for hurtigere rehabilitering.

Ydermere ønsker vi midler til at fortsætte udviklingen af den velfærdsteknologiske strategi og forflytningsindsats, som har været i gang siden 2015. Det drejer sig om undervisning i forflytning og håndtering af hæve-sænke bækkenbadestole, smarte senge og genoptræningsredskaber til fysisk træning.

Velfærdsteknologi på tværs af fagcentre – flere initiativer på vej

Ønskerne for denne anlægsbevilling er født ud af et konstruktivt samarbejde mellem Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er, ved hjælp af velfærdsteknologi, at sikre rehabilitering af borgerne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, som beskrevet i den velfærdsteknologiske strategi. Udover implementering af Brain + barsler vi med implementering af virtuel bostøtte i løbet af 2019. Virtuel bostøtte ønskes implementeret i kombination med bostøtte via fremmøde hos borgere, der modtager indsatser i henhold til Servicelovens § 85. Implementeringen kommer til at tage afsæt i erfaringer fra Faxe, Kalundborg, Køge, Lolland, Næstved og Stevn's kommuner, som implementerede virtuel bostøtte i 2017 med et godt resultat. Borgerne oplevede mere fleksibilitet i botilbuddet med flere gennemførte besøg til følge. Kommunerne sparede medarbejdernes tid på transport og reducerede tidsforbruget på besøg generelt.

I løbet af 2019 fremlægger administrationen en ny anlægsbevillingssag vedrørende virtuel bostøtte.

Handicappolitik

Anvendelsen af de velfærdsteknologiske løsninger understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og uafhængighed af andre personer. Frigivelse af anlægsmidler bidrager til målsætningen om et sundt og selvstændigt liv for alle – uanset handicap. Testning og afprøvning af teknologier kommer målgruppen af handicappede til gode og understøtter unge som gamle i at være så selvhjulpne som muligt.

Økonomi og finansiering

2019

Aktivitet/anskaffelse	Budget
Digital platform – App, Brain +	kr. 255.000
Fortsætte udvikling af velfærdsteknologisk strategi og forflytningsindsats	kr. 15.000
Total	kr. 270.000

Bilag

Fælles strategi_CVO_CJS_velfærdsteknologi_2019_2021.pdf

Punkt 15: SSÆ - Kvalitetsstandard efter servicelovens § 113b - midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder med høringssvar

18/11739

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2018, at det skulle være muligt for borgere i Lejre Kommune at søge om midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder. Der er nu udarbejdet en kvalitetsstandard for midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældreråd og Handicapråd. Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden bliver godkendt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ved revision af serviceloven 1. januar 2018, blev det muligt for kommunerne at tilbyde borgere at låne hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt behov. Det betyder, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der, i en midlertidig periode, har behov for et hjælpemiddel, kan låne det af Lejre Kommune.

Formålet med hjælpen er, at borgeren kan fastholde kontakten til

- arbejdsmarkedet
- uddannelse eller
- sociale relationer for at undgå social isolation

Kvalitetsstandarden for midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder er udarbejdet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

Kvalitetsstandarden beskriver blandt andet:

- hvem der er i målgruppen for bevilling
- formålet med en bevilling
- hvordan borgere i målgruppen kan søge
- hvordan borgere kan klage over en afgørelse.

Det hjælpemiddel eller forbrugsgode der udlånes, vil altid være det bedst egnede og billigste produkt.

Det er i Lov om Social Service beskrevet, at hjælpemidlet eller forbrugsgodet alene kan udlånes én gang indenfor samme tidsbegrænsede periode. Perioden skal fastlægges fra start.

Udtalelser

Handicaprådet har indgivet høringssvar med bemærkning om, at ordet ”midlertidig” bør udgå under punkt 1 i kvalitetsstandarden. De foreslår ydermere, at administrationen under dette punkt tilføjer, at hjælpen er uden egenbetaling. Endvidere foreslår Handicaprådet, at administrationen under punkt 2 bør nævne, at formålet med hjælpen er den tidlige forebyggende indsats og at være selvhjulpne. Under punkt 3 bør administrationen skrive, hvordan kommunen kontakter borgeren. Sluttelig mener handicaprådet, at 2. afsnit under punkt 4 er uforståeligt.

Ældrerådet har ligeledes indgivet høringssvar med bemærkning om, at de er tilfredse med kvalitetsstandarden.

Administrationens vurdering

Administrationen takker for høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet og tager dem til efterretning.

Administrationen har ikke lovhjemmel til at undlade ordet ”midlertidig” i punkt 1, som Handicaprådet foreslår, da § 113b handler om udlån i en midlertidig periode. I punkt 5 står der, at hjælpen er uden egenbetaling, så oplysningen er medtaget i kvalitetsstandarden. Handicaprådets anbefalinger til punkt 2 og 3 i kvalitetsstandarden tager administrationen til efterretning og retter 2. afsnit i punkt 4 til, så det er til at forstå. Alle rettelser er fremhævet med rødt i bilaget, så det er tydeligt, hvad der er korrigeret.

Handicappolitik

Kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Administrationen vurderer, at støtten ikke vil have væsentlig indflydelse på økonomien. Produkterne vil i mange tilfælde være genbrugelige, og kunne benyttes til andre borgere efter endt brug.

Bilag

Handicaprådet_høringssvar SEL §113b.pdf

Høringssvar kvalitetsstandard § 113b_ældreråd.pdf

Kvalitetsstandard SEL § 113b med høringssvar.pdf

Punkt 16: SSÆ - Principbeslutning om fremtidig plejeboligkapacitet

17/11160

Resumé

På baggrund af plejeboliganalysen fra COWI, som viser at Lejre Kommune over de næste 10-20 år vil mangle plejeboliger, har administrationen udarbejdet et forslag på fem scenarier for placeringen af ca. 50 fremtidige plejeboliger i Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre pegede på mødet i oktober på scenario 3. På kommunalbestyrelsens temamøde den 25. oktober tilkendegav kommunalbestyrelsen at være enig i scenario 3. Der skal med denne sag træffes principbeslutning om, at scenario 3, hvor der skal bygges et nyt plejecenter i Hvalsø med 72 plejeboliger og udbygges med 24 plejeboliger i Ammershøjparken, bliver grundlaget for det videre projekteringsarbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at scenario 3 bliver godkendt som grundlag for det videre projekteringsarbejde.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af plejeboliganalysen fra COWI, som viser at Lejre Kommune over de næste 10-20 år vil mangle plejeboliger, har administrationen udarbejdet forslag på fem scenarier for placeringen af ca. 50 fremtidige plejeboliger i Lejre Kommune.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgmødet den 3. oktober 2018 de fem scenarier, som administrationen havde opstillet. Udvalget pegede på scenario 3, hvor der skal bygges et nyt plejecenter i Hvalsø med 72 plejeboliger, Plejecenter Bøgebakken bevares med det nuværende antal boliger og Ammershøjparken udbygges med 24 nye plejeboliger. Sagen er endvidere blevet drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde den 25. oktober 2018, hvor der udtrykt opbakning til udvalgets anbefaling om at vælge scenario 3. For nærmere gennemgang af scenarierne henvises til bilag.

Den videre proces

På baggrund af den politiske beslutning om at pege på scenario 3 skal der nu iværksættes en ny proces – fase 2, som konkret omsætter beslutningen om udbygning af plejeboliger.

På udvalgmødet i februar vil Udvalget for Social, Sundhed & Ældre få forelagt en sag med forslag til den videre proces i fase 2.

Administrationens vurdering

I plejeboliganalysen, som Cowi udarbejdede i 2017, blev der fremlagt en række scenarier for, hvor mange plejeboliger Lejre Kommune fremtidigt ville have brug for i et 10- og 20-årigt perspektiv. I det mest sandsynlige scenario var vurderingen, at der ville være et behov for at udvide plejeboligkapaciteten med knap 50 pladser i et 10-årigt perspektiv og knap 100 pladser i et 20-årigt perspektiv.

Vurderingen tog afsæt i Lejre Kommunes befolkningsprognose fra 2017, hvor der var prognosticeret en stigning i antallet af +80 årige borgere fra 1.083 i 2017 til 2.002 i 2027. I kommunens seneste befolkningsprognose fra 2018 er prognosen, at antallet af +80 årige i 2027 vil udgøre 1.987, hvilket er nærmest identisk med prognosetallet, som ligger til grund for plejeboliganalysen.

Umiddelbart er det således administrationens vurdering, at vi med anbefalingen om samlet set at udvide kommunens plejeboligkapacitet med 48 plejeboliger fortsat imødekommer behovet i et 10-årigt perspektiv.

Det vil dog potentielt være formålstjenligt på et senere tidspunkt at få lavet en genberegning af Cowi-analysens scenarier med opdaterede forudsætninger, inden den endelige projektering af et nyt plejecenter i Hvalsø bliver foretaget, med henblik på at få verificeret, om de opdaterede forudsætninger ændrer væsentligt på vurderingerne af kapacitetsbehovet.

Handicappolitik

I processen vil der være fokus på at leve op til Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Fem scenarier for udvidelse af fremtidig plejeboligkapacitet i Lejre Kommune.pdf

Punkt 17: TM - Forslag til Lokalplan LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst

18/1603

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

På mødet den 4. juni godkendte Udvalget for Teknik & Miljø grundlaget for en lokalplan for et bofællesskab bestående af 4-7 nye boliger, et fælleshus, et orangeri og en mindre pavillon ved Buske. På baggrund af grundlaget har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan, der er klar til at blive sendt i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 6 uger.
2. at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 17. januar 2019 kl. 17.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingerne anbefales med den ændring at det indarbejdes, at det - ved at forbyde skorstene - ikke bliver muligt at installere brændeovne inden for lokalplanområdet, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral.

V (2) kan ikke anbefale ændringen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Carsten Rasmussen og Rikke Z. Grøndal (A), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling.

Ole Blickfeldt (O), Tina Mandrup og Line Jacobsen (V) anbefaler direktionens indstilling.

Sagsfremstilling

En mindre gruppe af borgere ønsker at etablere et bofællesskab på en del af matrikel 11m ved Buske i Hvalsø. På deres foranledning fremsendte Arkitekturværkstedet Aps derfor en ansøgning om at få udarbejdet en lokalplan. På mødet den 4. juni godkendte Udvalget for Teknik & Miljø et grundlag for lokalplanen og på den baggrund af administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan.

Denne lokalplan gør det muligt at opføre 4-7 nye boliger, et fælleshus, et orangeri og en mindre pavillon på den nordlige del af matrikel 11m ved Buske i Hvalsø. Den nye bebyggelse vil samlet set udgøre et bofællesskab, og være forbundet af grønne stiforløb med en grøn randbeplantning langs områdets afgrænsning, en frugtlund i midten og en mindre sø til opsamling af regnvandet.

Grunden udgør cirka 1 hektar af ovennævnte matrikel og ligger i kommuneplanramme 6.B19 med anvendelse til boligformål. Denne ramme indgår desuden i rækkefølgeplanens 1.del fra 2017-21. Rammeområdet giver mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 og 40.

Bebyggelsens udseende og omfang

Den nye bebyggelse vil i første omgang udgøre tre boliger i to plan og én i ét plan, et fælleshus i to plan samt et orangeri og en lille pavillon etableres i ét plan. I stedet for orangeriet og pavillonen kan de vælge at etablere 3 boliger yderligere. Samlet udgør den nye bebyggelse cirka 812 m², hvoraf boligarealet udgør cirka 510 m² og fælleshuset cirka 230 m². Samlet udgør den nye bebyggelse en bebyggelsesprocent på 8-15 % for området under ét.

Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne og fælleshuset kan opføres som murede huse med filtsede og kalkede overflader med vindues- og dørpartier i træ (i egen farve) samt diverse zinkinddækninger.

Orangeri kan opføres med glasfacader i lette metalkonstruktioner. Pavillonen kan udføres i glas, murværk og træ.

Tagløsninger på boligerne og fælleshuset kan udføres i zink, beton eller sort tagpap, og med mulighed for udsigtsterrasser, tagplateauer med hævede ovenlys-konstruktioner, murede skorstene, evt. mindre murede overdækkede trappesatser til tage, samt potentielt solceller/solfangere integreret i boligernes tage i ca. 45 graders opretstående vinkler.

Landskabet

Haven og landskabet omkring den nye bebyggelse tænkes udført med en central frugtlund bestående af lavere frugttræer og en randzone langs tre af skelgrænserne med diverse træer, som skærmer mod vinden og for indkig til de enkelte boliger. Randzonen gives en "skovkarakter" med mindre intime stiforløb mellem de enkelte bygninger.

Vejadgang

Bofællesskabet vil få vejadgang fra Bentsensvej. Der skal anlægges 2 p-pladser til hver bolig samt mindst 4 p-pladser til fælleshuset, der placeres diskret omkranset af træbeplantning og under lette overdækninger udført i spinkle trækonstruktioner med grønne sandblæste glastage henover. Tæt ved adgangsvejen vil der blive etableret en mindre sø til opsamling af regnvand.

Kommuneplantillæg

På grund af en teknisk fejl i rammebestemmelserne for 6.B19 i Lejre Kommuneplan 2017 har det været nødvendigt at udarbejde et Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5, som retter op på denne fejl. I den trykte udgave og pdf'en af Lejre Kommuneplan 2013 var etageantallet angivet til 2 etager for rammeområde 6.B19, ligesom det er i Kommuneplan 2017 i de tilstødende rammeområder ved Buske, 6.B15 og 6.B16. Men i den MapInfo-fil med kommuneplanrammerne, der blev uploadet til Plansystem.dk i 2013, var etageantallet i rammebestemmelserne for 6.B19 angivet til 1½ etage, og det er denne fil, som har dannet grundlag for Lejre Kommuneplan 2017.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at boligprojektet er et godt eksempel på udlevelsen af en drøm om at bo i landlige og grønne omgivelser, hvor fællesskabet er i centrum. Bygherrerne har været tiltrukket af Lejre Kommunes visioner om at skabe frirum til initiativ, nærhed til natur og understøtte fællesskaber. Et vigtigt udgangspunkt har været at kunne få tegnet unikke boliger med høj arkitektonisk værdi, der indpasser sig godt i landskabet, som også vil kunne komme naboer og besøgende på Skjoldungestien, der går lige forbi, til gode.

Med udgangspunkt i det grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen, som udvalget godkendte i juni måned har arkitekten udarbejdet tegninger til de fire boliger og fælleshuset, hvori skorstene, brændeovne og pejse indgår som et vigtigt arkitektonisk element. Ind mod de eksisterende boligområder mod nord, vest og syd er lokalplanområdet omkranset af beplantning. Desuden ligger lokalplanområdet fire-fem meter højere end husene på Trebiens Allé og Kjærgårds Vænge, samtidig med at landskabet har faldt væk fra den eksisterende bebyggelse. Området vil i øvrigt få en lav bebyggelsesprocent. Derfor vurderer administrationen, at der i dette tilfælde ikke bør indsættes et forbud mod brændeovne i denne lokalplan.

Administrationen foreslår, at der lokalplanforslaget sendes i høring i 6 uger, og at der holdes borgermøde torsdag den 17. januar kl. 19. Lokalplaner skal som udgangspunkt i høring i 4 uger, men da høringen vil foregå henover juleferien, vurderer administrationen, at høringsperioden bør udvides til 6 uger. Derved vil administrationen kunne nå at behandle de indkomne høringssvar, således at lokalplanen vil kunne vedtages endeligt i marts måned.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 59 for Buske Øst 071118.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 for rammeområde 6.B19 Buske Øst.pdf

Punkt 18: TM - Lokalplan LK 28 for Muningård til endelig godkendelse

11/18384

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Forslag til Lokalplan LK 28 for Muningård har været i offentlig høring fra 29. august til 24. oktober, og er nu klar til endelig godkendelse med nogle få ændringer om markvejen, sigtelinjer, beplantning og placering af gavlhuse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 28 for Muningård godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer om: Markvejen, sigtelinjer, beplantning og retning på gavlhuse i delområde A.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Notat om grundvandsbeskyttelse blev omdelt på mødet. Notat fra møde om markvej og P-plads afholdt mellem administrationen og ejerne af Muningård er den 3. december fremsendt til udvalget. Begge notater vedlægges protokollen.

Indstillingen anbefales med følgende ændringer:

? at det indarbejdes i lokalplanen, at det - ved at forbyde skorstene – ikke bliver muligt at installere brændeovne inden for lokalplanområdet, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral.

Ø og C (2) kan ikke anbefale administrationens ændringsforslag vedrørende markvejen, da de ønsker markvejen lukket for al vognkørsel.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Carsten Rasmussen, Rikke Z. Grøndal (A), Mikael Ralf Larsen (F), Tina Mandrup og Line Jacobsen (V) anbefaler Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling.

Ole Blickfeldt (O) anbefaler direktionens indstilling.

Grethe Saabye (C) anbefaler også Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling, dog anbefaler hun markvejen lukket for al vognkørsel.

Sagsfremstilling

Området ved Muningård blev første gang udlagt som et kommende boligområde i Kommuneplan 2005, og videreført i de efterfølgende kommuneplaner i 2009, 2013 og 2017. Ejerne af Muningård har i den mellemliggende tid haft flere forslag til udbygning af området, men har nu indgået en aftale med HusCompagniet om udvikling af den nordlige del af udstykningsområdet.

Inden lokalplanarbejdet blev sat i gang var der et indledende borgermøde den 15. marts 2018, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan der kunne skabes ro og harmoni i bebyggelsen, en bedre overgang mellem den gamle byrand og den nye bebyggelse, indsigt til kirken, sigtelinjer ud i landskabet og en naturlig synlig regnvandshåndtering samt sikre en beskyttelse af grundvandet. Med baggrund heri blev der udarbejdet en lokalplan hen over sommeren, som har været i offentlig høring fra 29. august til 24. oktober 2018.

I høringsperioden er der indkommet høringsvar fra ejerne af Muningård, Allerslev Menighedsråd, en mulig interesseret køber, Allerslev Vandværk og Allerslev Grundejerforening samt en teknisk bemærkning fra HusCompagniets konsulent. Høringsvarene drejer sig primært om lukningen af markvejen, parkeringsplads til Allerslev Kirke, beskyttelse af grundvandet, reguleringen af bebyggelsen og beplantningen – se bilag med administrationens vurdering af indsigelser og bemærkninger til lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 50 parcelhuse og 12 kompakthuse, som er huse på grunde mellem 500 og 650 m². Ud mod det åbne land mod vest kommer husene til at fremstå som gavlhuse, som alle vender gavlen ud mod landskabet og har en taghældning på 25 grader. Disse huse, som ligger på et meget skrånende terræn, kan kun opføres i ét plan over fastlagt niveauplan, men kan have fritlagt kælderetage. Mod Nørregårdsvej og Lejrevej må husene kun være i ét plan med 25 graders taghældning, mens husene i midten af bebyggelsen ved diget får lidt mere frit spil, og kan opføres i 1½ eller 2 plan med 2-50 graders taghældning. Alle husene skal fremstå i grå og brune jordfarver med sorte tage.

Husene vil blive placeret i fem boligklynger omkring lokale frirum med mulighed for fællesaktiviteter i form af leg, petanque, boldspil, basket osv.

Regnvandet vil primært skulle nedsives på de grønne arealer i og imellem delområderne, men ved store regnskyl kan det ledes til regnvandssøerne mod øst og vest.

Hele området får et sammenhængende stisystem i en kombination af anlagte stier og trampestier, og så der ikke er nogen blinde ender, hvor man ikke til fods kan komme videre til næste område eller ud i grønt areal.

De tekniske anlæg specielt vejene vil få et blødt udtryk, hvor der i stedet for egentlig kantsten bliver skrå granitbrosten. Vejene bliver anlagt med græsrabatter og uden fortove, da man ved at blande de bløde og hårde trafikanter får nedsat hastigheden i modsætning til en fortov-kantsten-kørebane løsning. Derfor vil veje blive udført med fornødne hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af kørebaneforskydninger med regnvandsbede, hævede flader mv. Samtidig vil græsrabatter og græsarmeringssten have den afledte effekt, at regnvandet kan nedsive.

Lokalplanen indeholder en rammelokalplan for hele Muninudstykningsen og en detaillokalplan for 1. etape. Rammedelen fastlægger den overordnede vejstruktur, stinet, håndtering af regnvand og udlægning af grønne områder samt inddeling i delområder. Derudover indeholder lokalplanen detaljerede bestemmelser for 1. etape, som udgør delområde A, B, C, D og F - se kortbilag 1.

Administrationens vurdering

De indkomne indsigelser og høringssvar giver kun anledning til nogle mindre ændringer og præciseringer, som er behandlet nedenfor.

Markvejen

Ejerne af Muningård ønsker ikke, at markvejen skal lukkes for kørsel. På borgermødet den 13. september var der stemning for, at markvejen godt kunne opretholdes til markkørsel, hvis bare den blev lukket for al anden kørsel. På et møde mellem ejerne og administrationen den 29. oktober accepterede ejerne denne løsning.

Administrationen forslår derfor, at § 12.1 ændres fra:

”Det er en forudsætning for ibrugtagning af boligbebyggelsen i delområde A-D, at markvejen er lukket for al kørsel.”

Til:

”Det er en forudsætning for ibrugtagning af boligbebyggelsen i delområde A-D, at markvejen er lukket for al anden kørsel end markkørsel.”

Samt at der indsættes en ny § 5.6:

”Markvejen skal opretholdes til markkørsel så længe, at der er landbrugsdrift på ejendommen. For at hindre al anden vognkørsel på markvejen skal der opsættes en kæde, bom eller lignende for enden af markvejen ved Bispegårdsvej.”

Parkeringsplads til Allerslev Kirke

I lokalplanforslaget er der udlagt et delområde G, som skal anvendes til grønt område eller grøn parkeringsplads. Delområde G skal først og fremmest være med til at skabe afstand mellem de fremtidige boliger i delområde C og E og Lejrevej. Allerslev Menighedsråd vil gerne anlægge en grøn parkeringsplads til Allerslev Kirke, kirkegården og menighedshuset på arealet. Ejerne af Muningård har meget klart tilkendegivet, at de ikke ønsker en parkeringsplads på arealet. De er bekymret for, at muligheden i lokalplanen vil betyde, at Menighedsrådet vil kunne kræve, at der skal anlægges en parkeringsplads. Derfor ønsker ejerne, at den nordligste del af delområde G bliver omfattet af delområde E, og først bliver detailplanlagt senere.

Administrationen foreslår ikke at ændre i planen men bibeholde området som grønt område med mulighed for at etablere p-plads på arealet. Der skal meget tungtvejende argumenter for at ekspropriere efter planloven. Administrationen har overfor ejerne påpeget, at vi ikke vurderer det sandsynligt at området kan eksproprieres og at der kun anlægges en parkeringsplads til kirken, hvis ejerne vælger at sælge arealet til Menighedsrådet. Lokalplan LK 28 er en rammelokalplan for hele kommuneplanrammen 10.B10, som skal fastlægge den overordnede struktur for området herunder veje, grønne områder, regnvandshåndtering og boliger. Derfor vurderer administrationen, at det vil være et brud med den ordnede struktur at ændre på planlægningen af delområde G. Desuden vil delområde G kun blive ændret til parkeringsplads, hvis ejerne og Menighedsråd bliver enige om det.

Beskyttelse af grundvandet

Allerslev Vandværk mener, at parkeringspladser og veje skal anlægges med fast belægning med fald mod kontrolleret afløb med olieudskillere, for derved at undgå forurening af grundvandet. I Statens tidligere retningslinjer for byudvikling indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande var der specielle retningslinjer for, hvordan parkeringspladser i boligområder skulle indrettes. Disse retningslinjer var en del af vandplanerne. I Statens nye bekendtgørelse på dette område anses boligområder ikke for at være en grundvandstruende ændring i forhold til de eksisterende tilstande, og der er derfor ikke nogen retningslinjer for boligområder i bekendtgørelsen. I Statens vandplaner er det vigtigt, at kommunerne sikrer ny grundvandsdannelse, hvilket er det, der er lagt op til i lokalplanen for Muningård. Der skal ske lokal håndtering af regnvandet inden for lokalplanområdet netop med henblik på ny grundvandsdannelse. Derfor vurderer administrationen, at der ikke skal ske nogen ændringer i lokalplanens bestemmelser om håndtering af regnvand og sikring af grundvandet.

Allerslev Vandværk og Grundejerforening Allerslev foreslår, at der bliver udformet en deklaration med et forbud mod brug af pesticider indenfor lokalplanområdet. Et forbud mod brug af pesticider vil ligge fint i tråd med Lejre Kommunes mål for at sikre grundvandet. Men planloven giver ikke hjemmel til at stille krav om, at der skal udarbejdes en deklaration, som forbyder brugen af pesticider indenfor lokalplanområdet. Derudover kan det nævnes, at staten ikke længere anser private husstandes brug af pesticider for at udgøre en væsentlig fare for grundvandet, hvis pesticiderne bruges regelret, jf. "Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse".

Sigtelinjer

Grundejerforeningen Allerslev savner en beskrivelse af sigtelinjernes funktion. Administrationen kan godt se, at der mangler en beskrivelse af, hvad formålet med sigtelinjerne er, og foreslår derfor, at der i redegørelse på side indsættes: "På lokalplanens kortbilag 3 er der indsat nogle sigtelinjer, som skal illustrere, at der i dispositionsplanen er arbejdet med at sikre, at der opretholdes nogle sigtelinjer ud mod horisonten, således at man bevarer den visuelle adgang til naturen gennem udsigtskiler fra den eksisterende byrand ud i landskabet."

Bepantning

En borger, som er interesseret i at købe en grund ved Muningård, mener, at det bør sikres, at der bliver plantet større karaktergivende træer indenfor området. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at præcisere det, og foreslår derfor, at der i § 8.1 tilføjes:

"De fælles friarealer i delområde F samt de grønne friarealer i delområde A-D skal anlægges og beplantes med buske og større karaktergivende træer af udstykkeren i forbindelse med byggemodningen."

Og i § 12.3. tilføjes:

"Delområde A-D må først tages i brug, når de i § 8.1 nævnte grønne friarealer er etableret, og beplantningen af større karaktergivende træer er udført minimum, som det er illustreret på kortbilag 3."

Retning på gavlhusene i delområde A

Igennem dialogen med HusCompagniet er administrationen gjort opmærksom på, at § 6.1 bør ændres, da der står anført, at gavlfacader skal placeres parallelt med østskel, men østskellene svinger en del. Derfor foreslår de, at husene i stedet for skal placeres med facade parallelt med nordskel eller alternativt, at det bliver vestgavlne, der skal placeres parallelt med vestskel.

Administrationen foreslår, at § 6.1 ændres fra:

"... Boligbebyggelsen skal opføres som gavlhuse med den østlige gavlfacade parallelt med det østlige skel som vist på kortbilag 3..."

Til:

"... Boligbebyggelsen skal opføres som gavlhuse, hvor den ene gavlfacade er parallel med det vestlige skel efter principperne på kortbilag 3..."

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 28 for Muningård 070818.pdf

Samlede indsigelser og bemærkninger til Lokalplan LK 28 for Muningård.pdf

Administrationens vurdering af indsigelser og bemærkninger

Notat Lokalplan LK 28 grundvandsbeskyttelse

Notat fra møde om markvej og p-plads

Punkt 19: TM - Tillæg til kommuneplan og Lokalplan LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby

16/10781

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Forslag til Tillæg til kommuneplan nr.2 og Lokalplan LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby har været i offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2018. Der er i høringsperioden kommet hørings svar fra én borger. Tillægget til kommuneplan og lokalplanen er nu klar til endelig godkendelse med en enkelt ændring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Tillæg til kommuneplan nr. 2 og Lokalplan LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby godkendes endeligt med følgende ændring til kortbilag 2 i lokalplanen:

Niveauplanet for Grund 4 ændres fra kote 25,5 til 26.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingen anbefales.

Ø og C (2) stiller herudover forslag om at det indarbejdes i lokalplanen, at det - ved at forbyde skorstene – ikke bliver muligt at installere brændeovne inden for lokalplanområdet, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral.

V og A (3) kan ikke anbefale forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen, Rikke Z. Grøndal (A), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at det indarbejdes i lokalplanen, at det - ved at forbyde skorstene – ikke bliver muligt at installere brændeovne inden for lokalplanområdet, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral.

Ole Blickfeldt (O), Tina Mandrup og Line Jacobsen (V) anbefaler direktionens indstilling.

Sagsfremstilling

Den 15. august 2017 godkendte udvalget for Teknik & Miljø grundlaget for en lokalplan for udstykningen af 6 grunde ved Buen 6 i Ejby. Beslutningen blev truffet på baggrund af et alternativt udstykningsforslag og under forudsætning af, at lokalplanen kan realiseres gennem frivillige aftaler om etablering af vejadgang via Ejby Havnevej. Da et par af grundene ligger i landzone, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der ændrer på afgrænsningen mellem landzone og byzone i området.

Administrationen udarbejdede på denne baggrund forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2018 at godkende planforslagene til udsendelse i offentlig høring. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2018. Der er i høringsperioden kommet to hørings svar fra samme nabo på Gl. Havnevej, som overordnet handler om bekymringer for udstykningens påvirkning på det eksisterende landsbymiljø og håndteringen af regnvand i området. Hørings svarene er beskrevet nærmere nedenfor. Der blev i høringsperioden afholdt borgermøde, hvor der blev udtrykt bekymring om håndtering af regnvand og trafikken på Knudsvej/Ejby Havnevej. Både hørings svar og referat fra borgermøde den 11. oktober 2018 er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Landsbymiljøet

Naboen påpeger, at udstykningens placering på kanten af byen forringer sanseoplevelsen af den gamle landsbykerne både inde- og udefra. Sidstnævnte indeholder ifølge naboen huse af lokalhistorisk værdi og gammel beplantning af en karakter, som er sårbare overfor ændringer.

Naboen pointerer, at udstykningsplanen ved det indledende borgermøde (den 26. januar 2017) indeholdt 5 grunde, hvilket nu er blevet til 6. Dette påvirker helhedsindtrykket af den gamle landsbykerne.

Overfladevand/regnvand

Overordnet set påpeger naboen, at udstykningen er udfordret, hvad angår håndteringen af overfladevand. Naboen redegør for, hvor mange liter vand, der teoretisk set falder på og løber til lavningen, særligt i vinterhalvåret, hvor frost desuden afholder vandet fra at nedsive. Det eksisterende dræn, som ligger under lavningen vil ifølge naboen blive sat ud af funktion i tilfælde af frost. Det markante terræn kombineret med jordens ringe nedsivningsevne gør ifølge naboen også, at vand på overfladen bevæger sig med en vis fart imod lavningen. Ifølge naboen ledes betragtelige mængder overfladevand også ned ad Gl. Havnevej og ender i lavningen.

Udfordringerne er størst på de lavest liggende grunde (4 og 5 i udstykningsplanen), hvor naboen derfor foreslår at bibeholde den gamle markvej eller at udlægge et mindre areal til at håndtere overfladevandet, der søger mod bunden af lavningen (en klimatilpasningskile). Sidstnævnte vil ifølge naboen give en fremtidssikret løsning under forudsætning af, at ejer på Buen 6 håndterer overfladevandet på deres egen grund.

Administrationens vurdering

Landsbymiljøet

Det er lokalplanens formål at udstykningens placering og de kommende bebyggelser skal respektere det eksisterende landsbymiljø omkring Buen, Gl. Havnevej og Gl. Skolevej. I forhold til tidligere udkast er udstykningen i lokalplanen overordnet set placeret længere mod øst. Dette er blandt andet med til at bibeholde udsigten til det åbne landskab fra enden af Gl. Havnevej. Derudover fastsætter lokalplanen, at boligbebyggelsen skal opføres i maksimum 7,5 meters højde fra en fastlagt højdekote. Dette sikrer, at bebyggelsen ikke placeres højere end den eksisterende bebyggelse i området. Administrationen er enig i naboen's bemærkning om vigtigheden i at værne om den gamle landsbykerne. Dette har også været et centralt fokus i udarbejdelsen af lokalplanen i tråd med retningslinjerne i kommuneplanen. Den gamle landsbykerne består ifølge administrationen umiddelbart af en noget varieret byggeskik, dog med overordnede fællestræk. Denne lokalplan sikrer, at den nye bebyggelse opføres med disse fællestræk. Eksempelvis skal boligbebyggelsen opføres med sadeltag, små-sprossede vinduer og i farvenuancer, der forholder sig til den eksisterende bebyggelse i lokalområdet. Det er derfor administrationens vurdering, at lokalplanen muliggør en udvikling af lokalområdet, som respekterer den gamle landsbykerne.

Lokalplanen giver mulighed for op til 6 grunde, hvilket også var en del af det godkendte grundlag. Administrationen vurderer, at tilføjes af én ekstra grund i forhold til de fem, som der blev lagt op til tidligere, ikke vil påvirke landsbymiljøet i en negativ retning. Derudover er der med aftalen om vejadgang fra Ejby Havnevej blevet pålagt udstykker yderligere udgift forbundet med anlæggelsen af den nye vej.

Overfladevand/regnvand

Lokalplanen stiller krav om, at udstykker skal undersøge jordens lokale nedsivningsevne inden lokalplanen kan tages i brug. Resultaterne vil give et indtryk af, om vandet kan nedsive på den enkelte grund eller om det eventuelt bør forsinkes på overfladen i stedet. Hovedpointen er, at kommende ejer skal håndtere overfladevandet inden for egen grund og at det regnvand, som falder på det udstykkede areal (delområde 2) ikke må samle sig i lavningen hurtigere end det er tilfældet i dag. Borgere i lokalmiljøet (inklusive naboen selv) pointerer i øvrigt, at der er en rekreativ kvalitet forbundet med, at overfladevand periodevis samler sig i lavningen (delområde 1).

Da Gl. Havnevej ikke ligger inden for lokalplanens afgrænsning kan lokalplanen ikke regulere for det vand, der måtte strømme til lavningen her fra.

Funktionaliteten af dræn og disses sårbarhed over for frost, afhænger af flere ting blandt andet om drænet er placeret i frostfri dybde. Det påligger ejer af drænet, at disse er funktionelle. Ejer af drænet fortæller i øvrigt, at dette er blevet oprenset og i dag er fuldt funktionelt.

Grund 4 og 5 er med deres placering i terrænet umiddelbart de mest udsatte grunde. Lokalplanen sikrer med fastlæggelse af et minimum på gulvkoten, at de kommende huse placeres i en vis højde over lavningen. Derudover må der ifølge lokalplanen ikke etableres kælder på de to grunde. Administrationen vil dog foreslå at det fastlagte niveauplan for grund 4 hæves med 0,5 meter i lokalplanens kortbilag 2.

Naboen har forslået, at den eksisterende markvej på grund 5 i udstykningsplanen bibeholdes eller at arealet anvendes i håndteringen af overfladevandet. Administrationen vurderer, at den nuværende markvej til Buen 6 i kraft af udstykningen vil blive nedlagt. Herefter påligger det ejeren af henholdsvis grund 5 og det tilstødende areal på østlig side (udstykker) at håndtere overfladevandet på egen grund.

Samlet set vurderer administrationen, at lokalplanen tager hånd om både landsbymiljøet og regnvandssituationen og at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til andre ændringer end, at niveauplanet for grund 4 hæves med 0,5 meter på lokalplanens kortbilag 2.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

Høringssvar modtaget 9. oktober 2018_bilag til dagsorden.docx

Høringssvar modtaget 22. oktober 2018_bilag til dagsorden.docx

Borgermøde 111018.pdf

Kommuneplantillæg nr. 2 for Buen 6.pdf

Forslag til Lokalplan LK 55 for boliger ved Buen 6.pdf

Punkt 20: TM - Forslag til tillæg 3 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udvidelse af Herslev Bryghus

18/9190

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Herslev Bryghus ønsker at udvide virksomheden ud over det eksisterende kloakopland. Der er derfor behov for et nyt kloakopland. Administrationen har derfor udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, hvor udvidelsen medtages i kloakopland.

Det nye kloakopland vil blive spildevandskloakeret.

Det nye kloakopland vil blive tilsluttet forsyningens spildevandskloak, som leder til Gevninge Renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer i det nye kloakopland vil skulle håndteres lokalt indenfor oplandets afgrænsning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til tillæg 3 til Spildevandsplan 2016-2023 om udvidelse af Herslev Bryghus godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med en udvidelse af Herslev Bryghus, vil der blive etableret nye produktionsbygninger, samt et besøgscenter med toiletter og café, på arealet syd for bryghuset, langs med Kattingevej.

Dette areal ligger ikke i kloakopland i den gældende spildevandsplan, og det er derfor nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, der inddrager arealet i et nyt kloakopland.

Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret HE03, og vil blive spildevandskloakeret. Spildevandet vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg via forsyningens spildevandskloak, og regnvand fra tage og befæstede arealer vil skulle håndteres lokalt. Det kan være ved nedsivning i faskiner, regnbede, grøfter el.lign.

Kloakopland HE03 vil have en udstrækning svarende til den del af lokalplanområdet i lokalplan LK 58, som ligger udenfor det eksisterende, separatkloakerede kloakopland.

Kloakoplandet vil få et totalt areal på 1,6 hektar. Kloakoplandet vil udgøre del af matrikel 6a, Herslev By, Herslev. Matriklen ejes af Herslev Bryghus.

Udtalelser

Fors A/S har kommenteret udkast til tillæg. Fors har bemærket, at Gevninge Renseanlæg har kapacitetsproblemer, og at gærrester i spildevandet fra Herslev Bryghus giver udfordringer på renseanlægget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget til spildevandsplanen sikrer det planmæssige grundlag for fremtidig afledning af spildevand fra udvidelsen af Herslev Bryghus.

Gevninge Renseanlæg har især udfordringer med kapaciteten i perioder med stor regnvandsbelastning. Hvilket tyder på, at regnvand er tilsluttet spildevandskloakken. I høringsperioden vil administrationen gå i dialog med Fors omkring løsning af kapacitetsproblemerne på Gevninge Renseanlæg.

Administrationen vil i samarbejde med Fors undersøge hvilke ejendomme, der udleder regnvand til spildevandskloakken.

Det er administrationens vurdering, at problemet med gærrester, som Fors nævner som en udfordring, vil blive løst sideløbende med udvidelsen, hvor en ny spildevandstilladelse skal gives. I tilladelsen vil der blive stillet vilkår, der sikrer at gærrester ikke ledes til kloak.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tillægget indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For kloaktilslutning af det nye kloakopland skal bygherren betale supplerende tilslutningsbidrag til Fors A/S efter gældende takster for kloaktilslutning af erhvervsejendomme. Størrelsen af tilslutningsbidraget afhænger af, hvor stort et bygningsareal der tilsluttes.

Desuden skal bygherren betale en autoriseret kloakmester for at tilslutte det nye kloakoplands spildevandsafløb til forsyningens spildevandskloak.

Endvidere skal bygherren betale ekstra stikbidrag, hvis der skal føres et nyt kloakstik ind ude fra hovedkloakken, foruden det stik der findes i forvejen.

Ligeledes skal bygherren afholde udgifter til etablering af lokale regnvandsløsninger i det nye kloakopland.

Bilag

FORSLAG til tillæg 3 til spildevandsplanen

Punkt 21: TM - Godkendelse af takstblad 2019 for Fors Vand og Fors Spildevand

18/13540

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S vedtagelse af takster på vand- og spildevandsområdet. Der er alene tale om en legalitetskontrol. Kontrollen undersøger om prisloftet er overholdt og om takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet, samt at selskabet sikrer sig den fornødne likviditet til drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af prisblad for 2019 udarbejdet af Fors A/S. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket under hensyntagen til hvile-i-sig-selv princippet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender prisblad for 2019 for Fors Vand Lejre A/S og Fors Spildevand Lejre A/S.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Fors A/S har sendt prisblad for 2019 for vand, spildevand og tømningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne blev godkendt på holdingselskabets bestyrelsesmøde den 1. november 2018. Prisbladene er vedlagt som bilag.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende prisblad for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Kontrollen undersøger om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven, og omfatter bl.a. kontrol af:

1. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, der er udmeldt for selskabet af Forsyningssekretariatet
2. at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen - "hvile-i sig selv princippet"
3. Vurdering af en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandforsyningens anlæg eller andre større anlægsarbejder, der er planlagt gennemført i den kommende årrække, og hvornår de forventes gennemført
4. at der ikke indregnes udgifter af tilknyttede aktiviteter i spildevandstaksten

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer for selskaberne. Lejre Kommune skal kontrollere at indtægtsrammen for perioden bliver overholdt.

Fors Spildevand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2018-2019. Forsyningssekretariatet har den 16. august 2018 fastsat indtægtsrammen for 2019.

Fors Vand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2017-2020. Forsyningssekretariatet har den 15. august 2018 fastsat indtægtsrammen for 2019.

Fors er i gang med at tilpasse prisstrukturen i vandselskaberne. Hvilket betyder flere ændringer med prisblad 2019. Ændringerne på vand og spildevand er nævnt i det følgende. De nævnte beløb er inklusive moms.

Ændringer på vand

Vandprisen pr. m³ vand stiger med 0,70 kr. til 10,85 kr. pr. m³.

Fra 2019 vil der være en opkrævning for målerabonnement i alle 3 vandselskaber med samme pris. Tidligere har der været en fast afgift og målerleje på henholdsvis 595,92 kr. og 250 kr. Disse opkrævninger bliver nu erstattet med et målerabonnement på 625 kr. for mindste flowmåler. Målerabonnementet vil fremover afhænge af vandforbruget pr. time.

Samlet set vil en husholdning med et forbrug på 100 m³ pr. år få en stigning på 99 kr. pr. år fra 2019, og have en årlig udgift på 2.506,25 kr. i 2019.

Da Fors ønsker en harmonisering i deres selskaber, er der tilsvarende sket en tilpasning af anlægsbidraget. Fors har vurderet størrelsen af anlægsbidraget i forhold til deres samarbejdspartnere. Det betyder at hovedanlægsbidraget stiger med 2.117,08 kr. til 7875 kr. for en 1,5-3,5 m³ måler og med 22.863,13 kr. til 31.500 kr. for en 4-10 m³ måler. Afhængig af forbrugerens forbrug pr. time, så stiger prisen.

Fremover bliver prisen for hovedanlægsbidrag og ledningsbidrag det samme. Der skelnes ikke længere mellem bolig eller erhverv, men kun på timeforbruget. Fremover vil tilslutning af en ny bolig få en stigning på ledningsbidraget på 2.117,08 kr. til 7875 kr.

Prisen på stikledningsbidrag er steget med 4.234,17 kr. til 15.750 kr. for en stikledning på 63 mm. Som noget nyt er indført stikledningsbidrag for ledninger over 63 mm.

Ønsker en bolig at tilslutte sig forsyningens ledningsanlæg i 2019, skal der betales et anlægsbidrag på 31.500 kr. Det er en stigning på 8.468,33 kr. svarende til 3,7 %. Ønsker et erhverv, der har brug for et timeforbrug på 4-10 m³, at tilslutte sig vand, skal der betales et anlægsbidrag på 126.000 kr. Det er en stigning på 88.573,54 kr.

Ændringer på spildevand og tømningsordning

Prisen for afledning af spildevand fastholdes i 2019, ligesom priserne på tanktømming.

Tilslutningsbidraget til kloak er pr. boligenhed steget med 3,9 %. For tilslutning af spildevand og regnvand er stigningen på 1.941,39 kr. til 64.508,14 kr. For tilslutning af spildevand er stigningen på 1.164,38 kr. til 38.704,88 kr.

Tilslutningsbidraget for spildevand indeksreguleres årligt i henhold til betalingsvedtægten. Den anvendte indeksregulering på +3,9 % ligger under Danmarks Statistiks opgørelse for anlæg på +4,1 %.

Samlet set vil en husholdning med et forbrug på 100 m³ pr. år have en årlig udgift på 4.865 kr. i 2019 til afledning af spildevand.

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Stigningen i vandafgiften holder sig under prisloftet. Det bliver dyrere for nye ejendomme at få vand fra forsyningens ledningsanlæg. Forbrugere med stort vandforbrug pr. time kommer til at betale væsentlig mere fremover.

Administrationen vurderer at den økonomiske kontrolramme, som er udmeldt fra Forsyningssekretariatet, er overholdt. Herunder at takstfastsættelsen er sket ud fra hvile-i-sig-selv princippet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Prisblad 2019 Fors Vand Lejre AS - med målerleje og ny tilslutningsbetaling 1.0.pdf

Prisblad 2019 Fors Spildevand Lejre AS 1.0.pdf

Prisblad 2019 Fors AS 1.0.pdf