

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 23-01-2017

Mødedato Mandag d. 23. januar 2017 kl. 18:00

Mødested Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Martin Stokholm, Asta Rasmussen, Grethe Nørtoft Saabye, Claus Jørgensen, Christian Plank, Julie Hermind, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Birger Prahl, Ole Møller, Jan Vedel Heine (Afbud), Ole Blickfeldt, Erik Falkenberg (Afbud), Tina Mandrup, Søren Bo Hansen, Carsten Helles Rasmussen, Henning Nielsen, Jens K. Jensen, Line Jacobsen, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott, Lulle Zahle (Afbud), Thomas Stokholm, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	4
KB - Orientering.....	5
ØU - Lånoptagelse 2016.....	7
KB - Henvendelse fra Statsforvaltningen.....	10
ØU - Godkendelse af anlægsregnskab Lindenberg Kro.....	14
ØU - Frigivelse af pulje til tilgængelighed.....	16
ØU - Fælleskommunalt udbud af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner.....	19
TM - Igangsættelse af energibesparelsetiltag 2017.....	22
TM - Frigivelse af midler Ejendomsvedligeholdelse.....	25
TM - Godkendelse af takstblad 2017 for vand og spildevand.....	29
TM - Forslag til Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station.....	31
TM - Forslag til Lokalplan LK 43 for en dagligvarebutik på Elverdamsvej 308.....	33
TM - Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården og Forslag til Kommuneplantil	36
TM - Hørings svar til Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land.....	38
TM - Sekretariatskommune for nyt vandråd.....	40
TM - Frigivelse af midler til sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde.....	42
Lukket: ØU - Mageskifte.....	46
ØU - Afregning for puljeinstitutionerne Fuglereden og Lindholm 2015-2016.....	47

Punkt 1: KB - Spørgetid

17/46

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Karin Zwisler: Hvem udfører klipning af tånegle og fodpleje? – Hvordan sikrer kommunen sig, at det personale, der udfører denne type opgave, er tilstrækkeligt uddannet? – Er social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter uddannet til klipning af tånegle og fodpleje, og er det en del af deres uddannelse? – Har kommunen godkendt, at det er social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, der udfører denne type af opgave?

Borgmester Carsten Rasmussen: Der bliver udfærdiget et skriftligt svar på de stillede spørgsmål.

Martin Stokholm (A) og Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Godkendt.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Punkt 3: KB - Orientering

17/47

Resumé

Proces for placering af nyt domicil til FORS A/S

Fors A/S har i dag sine administrative funktioner placeret på henholdsvis Betonvej 12 i Roskilde og Tåstrup Møllevvej 5 i Holbæk, hvor ca. 110 administrative medarbejdere er samlet. Alle selskabets ca. 190 medarbejdere er dog formelt allokateret til de to adresser, men en række medarbejdere møder direkte ind på produktionsfaciliteterne (renseanlæg, fjernvarmeværk og genbrugspladser).

Det vil være et væsentligt bidrag til effektiviseringen i Fors A/S, at alle administrative og visse tekniske funktioner samles i ét centralt bygningskompleks. Produktionsfaciliteter såsom renseanlæg, fjernvarmeværker og genbrugspladser vil derimod fortsat være placeret decentralt.

FORS A/S har afholdt møde med ejerkommunerne for at få en tilkendegivelse af, hvordan de ønsker at blive involveret i processen med at identificere, hvor det nye domicil kan placeres. Det blev aftalt, at:

- Bestyrelsen for Fors A/S beslutter, på bestyrelsesmødet den 22. december 2016, de kriterier, som skal danne baggrund for analysen, der skal afdække mulige placeringer af et nyt domicil.
- Fors A/S igangsætter herefter egentlig analyse og træffer beslutning om valg af placering. Inden offentliggørelse af beslutning orienteres ejerne således af hensigtsmæssig kommunikation kan sikres.

På bestyrelsesmødet d. 22. december 2016 besluttede bestyrelsen i FORS A/S, at følgende kriterier skal danne grundlag for analysen:

- Den velfungerende og effektive organisation (ex. kommunikation, samarbejde, ledelse og organisationsudvikling).
- Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (ex. tilgængelighed – adgang til offentlig transport og tilkørselsforhold i egen bil).
- Optimal økonomi i såvel investering som driftsfase (ex. geografisk placering, salg sammenholdt med nybygget samt drift og vedligehold af nuværende bygningsmasse).

Samtidig besluttede bestyrelsen, at der skal være en høj grad af medarbejderinvolvering i udviklingen af bestyrelsens beslutningsgrundlag.

KL-Borgmesterbrev - Status på Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 er omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. årligt afskaffet. I den forbindelse aftalte KL og regeringen et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), som indebærer, at der årligt skal frigøres ½ mia. kr. i den kommunale økonomi til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Brev og bilag vedlagt.

KL-Borgmesterbrev - Ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav

Regeringen har nu fremsat lovforslag om, at kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav den 1. februar 2017. Det følger bl.a. af den aftale, som regeringen og KL indgik i april 2016 for at styrke inddrivelsen af kommunale restancer. Lovforslaget forventes 3. behandlet i Folketinget ultimo januar 2017.

Kommunerne kan således fra dette tidspunkt iværksætte inddrivelseskridt (fx sende en tilsigelse til udlæg) og sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Brev vedlagt.

KL-Borgmesterbrev - Orientering om ny praktikpladsmodel i forlængelse af trepartsaftalen

Trepartsaftalens mål om 8.-10.000 ekstra praktikpladser i 2025 skal ifølge aftalen tilvejebringes gennem en ny incitamentsmodel for arbejdsgiverne til at oprette praktikpladser. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nu udarbejdet en praktikpladsmodel med virkning fra 2018. Brev vedlagt.

Referat af **Kredsrådsmødet** den 21. november 2016 (vedlagt)

Referat af **ROMU**-bestyrelsesmødet den 13. december 2016 (vedlagt)
Referat af **Sagnlandet**-bestyrelsesmøde den 5. december 2016 (vedlagt)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Taget til efterretning.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Bilag

Borgmesterbrev om status på moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.pdf

Bilag med oversigt over MEP-projekter pr 1 januar 2017.pdf

Borgmesterbrev om praktikpladsmodel.pdf

KL - Borgmesterbrev - Ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige.pdf

Referat - 4. kredsrådsmøde 2016.pdf

Referat fra ROMU 131216.pdf

Referat Sagnlandets bestyrelsesmøde 051216.pdf

Punkt 4: ØU - Lånoptagelse 2016

16/14877

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 2016. Den endelige låneramme forelægges i marts måned 2017. Samtidig indstilles tillægsbevilling på lånoptagelse, så budgettet tilpasses teknisk.

For så vidt angår den tidsmæssige placering af lånoptagelsen, bør lånet 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 2016 kan Lejre Kommune hjemtage et lån på maksimalt 6,7 mio. kr.

Påført efter ØU den 13. december 2016

Ved en fejl er sagen ikke blevet videreført til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 13. december 2016. Da beslutningskompetence omkring tillægsbevillinger og lånoptagelse ligger i Kommunalbestyrelsen sættes sagen på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 23. januar 2017.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der optages lån på 6,659 mio. kr. i 2016,
2. at lånevilkår: Annuitetslån med en løbetid på 25 år med 3 måneders variabel rente, godkendes,
3. at indtægtsbevillingen nedjusteres med 18 mio. kr. i 2016, så budgettet svarer til lånoptagelsen. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)
Erik Falkenberg (O)
Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme i 2016. I tidligere år er sag omkring låneramme først fremlagt i marts måned året efter, hvorfor indtægten først er kommet i det efterfølgende regnskabsår.

I henhold til vejledning omkring kommunernes låntagning, bør lånet dog 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 forbruget pr. 30. november 2016 har administrationen lavet en opgørelse over de forventede låneberettigede udgifter i 2016.

Den foreløbige låneramme for 2016 er opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

- Energibesparende foranstaltninger
- Ældre- og flygtningeboliger

Den foreløbige låneramme for 2016 er opgjort til 6,7 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1 Foreløbig opgørelse af låneramme 2016 og ansøgning om nedjustering af indtægtsbevilling i 2016.

	Foreløbig låneramme 2016 (pr. 30-11-2016)	FR-3 2016	Budget 2016	Nedjustering af indtægts-bevilling 2016
Adgang til lånefinansiering (1.000 kr.)				
Kommende lånoptag 2016				
Energisparende foranstaltninger	-3,6	-3,0	-4,6	1,0
Lån til indefrysning af ejendomsskatter	0,0	0,0	-4,0	4,0
Midlertidige flygtningeboliger	-3,0	-9,1	-11,6	8,5
Skimmelsvamp Hvalsø skole	0,0	-4,5	-4,5	4,5
I alt	-6,7	-16,6	-24,7	18,0
Låneramme 2015 (KB 29-3-2016)	-20,4	-20,4	-20,4	0,0
Låneomlægning (Hvalsø Ældreboliger)	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
I alt	-50,4	-60,3	-68,4	18,0

Det forventede låneoptag for 2016 er herefter i alt -50,4 mio. kr., hvilket er 9,9 mio. kr. mindre end forudsat i forbindelse med udarbejdelsen af FR-3.

Det mindre låneoptag kan hovedsageligt henføres til, at der pr. 30-11-2016 ikke har været afholdt væsentlige udgifter vedrørende skimmelsvamp på Hvalsø Skole som ellers var forventet i FR-3.

Derudover forventes der hjemtaget færre lån i 2016 vedrørende flygtningeboliger. Årsagen er, at der er et udestående omkring arealopmåling vedr. Birkely, der først forventes afsluttet ultimo 2016.

Begge de to ovenfor nævnte lån hjemtages i forbindelse med endelig låneramme for 2016, der forelægges politisk i marts måned 2017.

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.

Nuværende andel af lån med variabel rente

Andelen af variabel gæld er p.t. 8 pct. Da hovedreglen i Lejre Kommunes Finansielle Strategi er, at andelen af fastforrentet gæld og af variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct., optages nye lån som udgangspunkt med variabel rente.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at lånefinansiere udgifter afholdt i 2016 for 6,6 mio. kr., da denne mulighed kun kan udnyttes lige nu.

Den variable rente ændres dagligt, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt, at der ved den endelige låneoptagelse på dagen indhentes tilbud fra KommuneKredit og Danske Bank.

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.

Kommunens egne retningslinjer ved optagelse af lån er beskrevet i Kommunens Finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015. Hovedreglen er, at andelen af fastforrentet gæld og af variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 5: KB - Henvendelse fra Statsforvaltningen

16/13692

Resumé

Det Kommunale Tilsyn i Statsforvaltningen har anmodet om en udtalelse fra Kommunalbestyrelsen til brug for behandlingen af en klage fra Rigsarkivet dateret den 13. oktober 2016.

I klagen oplyser Rigsarkivet, at Lejre Kommune ikke har indberettet alle bevaringsværdige arkivalier fra institutionerne. Rigsarkivet anmoder derfor om Statsforvaltningens bistand til at indhente oplysningerne.

I sagsfremstillingen redegøres for de konkrete klagepunkter og status på arkivering. Der fremlægges også forslag til Kommunalbestyrelsens svar til Statsforvaltningen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til udtalelse i sagen godkendes og fremsendes til Tilsynet under Statsforvaltningen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)
Erik Falkenberg (O)
Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Sagsfremstilling

Rigsarkivet har ved henvendelse af 13. oktober 2016 anmodet Det Kommunale Tilsyn under Statsforvaltningen om Tilsynets bistand med at sikre, at Lejre Kommune får indberettet bevaringsværdige arkivalier fra kommunens institutioner.

Det Kommunale Tilsyn har derfor ved brev af 3. november 2016 anmodet Lejre Kommune om en redegørelse i sagen. Der var fastsat en frist på 4 uger fra brevets datering.

Lejre Kommune har anmodet Tilsynet om en udsættelse af fristen for besvarelse, da der var behov for yderligere afdækning. Tilsynet har udsat fristen for besvarelse til udgangen af januar 2017.

Lejre Kommune har været i telefonisk dialog med Rigsarkivet den 8. november 2016, da Lejre Kommune var af den opfattelse, at kommunen med besvarelsen af 1. november 2015 og yderligere tilpasset i dialog med Rigsarkivet havde indberettet de nødvendige arkivalier.

Dette var beklageligvis ikke tilfældet, og Rigsarkivet valgte derfor at indberette Lejre Kommune til Tilsynet.

Lejre Kommune har i den efterfølgende dialog den 8. november 2016 med Rigsarkivet modtaget en præcisering af, at den manglende indberetning omhandler:

- Lejre Kommune skal finde og aflevere papirarkivalier fra skoler og institutioner i perioden fra 2005 og frem.
- Lejre Kommune skal derudover afdække, om der er it-systemer i denne periode fra skoler og institutioner, som ikke er afleveret til Rigsarkivet.

Rigsarkivet oplyste den 9. november 2016 supplerende;

Det vi beder om, er en registrering af dem i det spørgeskema, som Rigsarkivet tidligere har sendt ud.

Med hensyn til jeres it-systemer har I indberettet de systemer, som vi beder om.

Her skal I snarest i gang sætte arkivering af følgende systemer:

- *Novax Sund, som overskred en slettefrist i 2013.*
- *CSC Vitae som overskred en slettefrist i 2012. I har noteret, at der er arkiveret fra Vitae fra 2010-2012. Dette er ikke registreret hos Rigsarkivet.*
- *Kingo skal slettes i år (2016).*

Endeligt skal I tage stilling til arkivering af jeres KMD Sag i forbindelse med monopolbruddet og KMD Sags nedlukning.

Fysiske arkivalier

Lejre Kommune har den 1. november 2015 svaret på Rigsarkivets spørgeskema punkt 16a vedrørende papirarkivalier. Dette har dog tydeligvis ikke været fyldestgørende beskrevet. Administrationen har derfor kontakttet relevante institutioner for at få afklaret, om der er sket ændringer som har betydning for arkiveringen. Det er der ikke.

Det foreslås derfor, at administrationen har en telefonisk dialog med Rigsarkivet som opfølgning på henvendelsen således at det sikres, at besvarelsen har den nødvendige detaljeringsgrad.

Digitale arkivalier

Oversigten over digitale systemer som indeholder bevaringsværdige data er gennemgået og drøftet med de relevante centerchefer. Det kan konstateres, at der er tre it-systemer, som der ikke er foretaget arkivering for.

CSC Vitae

Området oplyser, at der i forbindelse med indførelsen af nyt EJOS, arkiveres alle data der ligger i vores nuværende system (CSC Vitae).

Denne arkivering er programsat til august/september 2017. En arkivering tidligere end dette tidspunkt vil medføre en separat udgift til arkivering.

Det foreslås derfor, at Rigsarkivet anmodes om, at acceptere en udsættelse af arkiveringen frem til indførelse af det nye system.

Kingo

Der er indgået kontrakt på arkivering af Kingo. Arkivering forventes gennemført inden udgangen af 1. kvartal 2017.

Novax Sund

Området oplyser, at der er indgået kontrakt på arkivering af Novax Sund. Arkiveringen forventes gennemført inden udgangen af 4. kvartal 2017.

KMD Sag og Monopolbruddet

Lejre Kommune har modtaget tilbud fra KMD vedrørende arkivering af KMD Sag, og er nu i dialog om det skal være en slutarkivering i forbindelse med overgangen til SAPA (Monopolbruddet). En arkivering tidligere vil medføre ikke ubetydelige udgifter for Lejre Kommune. På KMD's afvigelsesplan for udviklingen og færdiggørelsen af Støttesystemerne er der samlet set en forsinkelse på 11 måneder i forhold til den plan, der er aftalt mellem KMD og KOMBIT.

Der er derfor fra Lejre Kommunes side taget stilling til KMD Sag.

Forslag til udtalelse

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der sendes følgende udtalelse til Det Kommunale Tilsyn:

Lejre Kommune fremsender hermed redegørelse som opfølgning på Tilsynets brev af 3. november 2016.

Lejre Kommune skal indledningsvist meget beklage, at der ikke i første omgang er svaret fyldestgørende på Rigsarkivets henvendelse. Lejre Kommune har efterfølgende været i dialog med Rigsarkivet og Rigsarkivet har skriftligt bekræftet ved e-mails af den 8. og 9. november 2016, at der ønskes:

- *En registrering af fysiske arkivalier i det spørgeskema, som Rigsarkivet tidligere har sendt ud.*

- Med hensyn til jeres it-systemer har I indberettet de systemer, som vi beder om.

Her skal I snarest i gang sætte arkivering af følgende systemer:

Novax Sund, som overskred en slettefrist i 2013.

CSC Vitae som overskred en slettefrist i 2012. I har noteret, at der er arkiveret fra Vitae fra 2010-2012. Dette er ikke registreret hos Rigsarkivet.

Kingo skal slettes i år (2016).

Endeligt skal I tage stilling til arkivering af jeres KMD Sag i forbindelse med monopolbruddet og KMD Sags nedlukning.

Nedenfor fremgår Lejre Kommunes redegørelse for punkterne.

Fysiske arkivalier

Der er foretaget korrekt arkivering på institutioner og skoler. Fysiske arkivalier er samlet på lokationerne Rådhusene i Allerslev og Hvalsø, hvor de opbevares i henhold til arkivlovens bestemmelser.

Administrationen bemærker, at skolerne i Lejre Kommune opbevarer afgangsbøger i fysisk form. Det bemærkes, at fra 2009 er afgangsbøgerne også at finde på borger.dk.

På plejecentrene og bofællesskaberne opbevares papirer i aflåst arkivrum, hvor dele af borgernes papirer opbevares. Efter 5 år, destrueres papirmaterialet. Størsteparten af dokumentationen på plejecentrene findes i den elektroniske Patient Journal (CSC Omsorg) og for bofællesskaberne findes dokumentationen i Bostedsystemet - borger, og der er opmærksomhed på at gemme så mange informationer som muligt elektronisk.

Dele af personalesagerne opbevares decentralt, men alle dokumenter er fremsendt til Løn- og personale afdelingen, hvor det opbevares elektronisk.

Lejre Kommune vil gå i dialog med Rigsarkivet så det sikres, at spørgeskemaet udfyldes korrekt med ovenstående oplysninger.

Digitale arkivalier

Lejre Kommune har desværre konstateret, at der er tre it-systemer, som ikke er korrekt arkiveret. Det drejer sig om systemerne CSC Omsorg, Kingo og Novax Sund. Der er indledt arkivering af Kingo, og systemet forventes arkiveret inden udgangen af 1. kvartal 2017. Der er også indledt arkivering af Novax Sund, og systemet forventes arkiveret inden udgangen af 4. kvartal 2017. Dette skyldes, at firmaet har mange afleveringer i år, og derfor ikke kunne garantere det arkiveret før.

CSC Omsorg forventes erstattet af et andet system i løbet af august/september 2017 og Lejre Kommune ønsker at foretage arkiveringen i forbindelse med overgangen til nyt system. Lejre Kommune vil derfor gå i dialog med Rigsarkivet om muligheden for at udskyde arkiveringen af CSC Omsorg til august/september 2017.

Det forventes, at der vil være en ikke ubetydelig ekstraudgift såfremt der skal ske arkivering inden overgang til nyt system.

Lejre Kommune har modtaget tilbud fra KMD vedr. arkivering af KMD Sag og er nu i dialog om hvorvidt der skal være en slutarkivering i forbindelse med overgangen til SAPA (Monopolbruddet).

En arkivering tidligere vil medføre ikke ubetydelige udgifter for Lejre Kommune. På KMD's afvigelsesplan for udviklingen og færdiggørelsen af Støttesystemerne er der samlet set en forsinkelse på 11 måneder i forhold til den plan, der er aftalt mellem KMD og KOMBIT. Denne forsinkelse vil påvirke arkiveringstidspunktet for KMD Sag, og derfor kan der ikke sættes en nærmere tidsfrist på.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med de ovennævnte indsatser er taget hånd om kritikpunkterne fra Rigsarkivet. Det er også vurderingen, at der fremadrettet skal ske en tættere dialog med Rigsarkivet for at sikre, at besvarelser overholder de formelle krav og at der internt følges op i fornødent omfang.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Udgifter til arkivering vil blive afholdt indenfor de respektive centres budgetter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

RA-undersøgelse.pdf

Brev om indberetning til Statsforvaltningen.PDF

Brev fra Statsforvaltningen vedr. Høring af kommune.pdf

Birgitte Vedel-Troelsen - SV: Arkivalier

Punkt 6: ØU - Godkendelse af anlægsregnskab Lindenberg Kro

16/15370

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Sagen gennemgår anlægsregnskabet for Lindenberg Kro. Regnskabet overholder det givne budget – og ombygningen af Lindenberg er foregået til aftalt tid og aftalt kvalitet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Lindenberg Kro godkendes.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2016 at indgå en lejekontrakt vedrørende leje af Lindenberg Kro med henblik på at tilvejebringe midlertidige boliger til flygtninge.

Der blev i kontrakten mellem Lejre Kommune og udlejer (Lindholm Gods), konkret afsat et budget på 1.575.313 kroner, som maksimal grænse for ombygningens økonomi. Det var et krav fra udlejer til ombygningen, at udlejers faste håndværkere forestod en evt. reovering. Det blev desuden aftalt, at udlejer var projektleder og havde budgetansvar for projektet

Der blev meddelt anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. af Kommunalbestyrelsen til arbejdet, og rådighedsbeløbet er finansieret via lånoptag.

Lejre Kommune har taget meget aktivt del i projektet for i samarbejde med udlejers projektleder at sikre, at ombygningen gav de muligheder for indkvartering som ønsket.

Anlægsregnskab

Ombygningsprojektet er nu afleveret – og der er afregnet for de endelige fakturaer til udlejer samt afregnet den interne bygherrerådgivning til Ejendomme jf. praksis i større byggesager.

Udgifterne til projektet fordeler sig som følger:

<i>Eksterne udgifter</i>	<i>kroner</i>	<i>Budget</i>	<i>Lånefinansieret anlægsbevilling</i>
Ombygningsudgifter inkl. hvidevarer – betalt til udlejer	1.435.969	1.506.821 kr.	

<i>Eksterne udgifter</i>	<i>kroner</i>	<i>Budget</i>	<i>Lånefinansieret anlægsbevilling</i>
<i>Interne udgifter</i>			
Internt bygherreonorar Ejendomme	100.000	68.492	
Samlede udgifter	1.535.969	1.575.313	1.600.000
<i>Uforbrugte midler ift. lånefinansieret anlægsbevilling</i>	64.031		

Som det ses er de samlede udgifter til projektet holdt inden for den givne bevilling. De samlede udgifter til udlejer er ligeledes holdt inden for den aftalte sum i kontrakten.

I bilag 1 kan den nærmere opdeling af ombygningsudgifterne til udlejer ses på side 1 – og den detaljerede fakturering fremgår af bilagets resterende sider.

Det skal dog bemærkes, at der er afregnet en lidt højere sum i bygherreonorar til Ejendomme end oprindeligt forudsat. Dette begrundes i, at projektet samlet set har medført et højere forbrug end forventet af rådgivningstimer i Ejendomme.

Udover det aftalte anlægsprojekt, som udføres i forbindelse med Lejre Kommunes ønsker til indretning, har udlejer for egen regning skiftet tag og vinduer på større dele af Lindenberg Kro som led i den almindelige vedligeholdelse af kroen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at anlægsregnskabet er tilfredsstillende.

Administrationen vurderer samtidig, at projektet er gennemført til tiden og til kvaliteten.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 64.031 kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2016.

Da projektet finansieres via lånoptag har mindreforbruget ikke nogen kasseeffekt, da der optages et tilsvarende mindre lån.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Oversigtsregning samt detaljerede fakturaer fra Lindholm Gods

Punkt 7: ØU - Frigivelse af pulje til tilgængelighed

14/18356

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

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

Registreringen mandede ud i en rapport for hver enkelt ejendom, som beskriver tiltag til bedring af tilgængeligheden. Der er årligt på budgettet afsat en anlægspulje på ca. 500.000 til tilgængelighedstiltag.

Der anbefales frigivelse af midlerne – og sagen beskriver forslag til overordnet prioritering af midlerne.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling 947.004 kr. Anlægsbevillingen finansierer prioriterede tiltag jf. punkt 3,
2. at anlægsbevillingen finansieres af Puljer til tilgængelighed for årene 2017 på 516.600 kr. og 2016 på 430.404 kr. , som samtidig hermed søges overført til budget 2017, i alt 947.004 kr.,
3. anlægsbevillingen finansierer igangsættelse af følgende prioriterede tiltag i.h.t rapporter fra God Adgang. Tiltagene finansieres af anlægsbevilling jf. punkt 1:
 1. Personelevator og handicapparkering Lærkereden i Øm
 2. Handicapparkering Kirke Hyllinge Bibliotek
 3. Handicapparkering beboerhuset Osted
 4. Forbedring af belægninger i adgangsveje Kirke Hyllinge Bibliotek og beboerhuset Osted
 5. Indkøb af 2 mobile teleslynger

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Sagsfremstilling

Der bevilges årligt en sum på oprindeligt 500.000 kroner til puljen til tilgængelighed i offentlige/kommunale bygninger. Puljen pristalsreguleres årligt. I november 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle indgås et samarbejde med registrerings/mærkningsordningen God Adgang for at sikre et godt grundlag for prioriteringen af midlerne til dette arbejde.

Inspektører fra God Adgang har gennemført en registrering/mærkning af adgangsforholdene på en række udvalgte ejendomme. Herunder registrering/mærkning af skoler som politisk besluttet i 2015.

Ved registreringen er der taget udgangspunkt i minimumskrav til tilgængelighed, der er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med Danske Handicaporganisationer.

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

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

Selve rapporten fra God Adgang er meget omfangsrig og vedlægges derfor ikke som fysisk bilag. Rapporten er offentligt tilgængelig på <http://www.godadgang.dk/dk/steder/oversted.asp?id=10392>, hvor de konkrete registreringer/mærkninger af de enkelte ejendomme kan tilgås.

I 2016 er der primært udført projekter, der er finansieret af bevillingen for 2015. Der er derfor en større sum af midlerne fra 2016, der ønskes overført til 2017.

Det vurderes, at der i 2017 er mulighed for at prioritere midlerne på en måde, der sikrer udnyttelse af både midlerne fra 2016 og 2017. Der søges derfor nu om frigivelse af midlerne for både 2016 og 2017 til udførelse af prioriterede tiltag jf. God Adgangs rapporter.

Det er tidligere politisk besluttet at Handicaprådet skal have mulighed for at udtale sig i forbindelse med anvendelse af midler i "Pulje til tilgængelighed" i/ved kommunale bygninger. Handicaprådet virker som rådgiver for Kommunalbestyrelsen i handicap-politiske spørgsmål. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af kommunen, der vedrører kommunens borgere med handicap uanset alder.

På Handicaprådets møde den 21. november 2016 blev Handicaprådet kort orienteret om brug af tilgængelighedsmidler i 2016 og 2017.

Det blev besluttet at midlerne prioriteres iht. Rapporterne fra God Adgang til det fortsatte arbejde med:

Etablering af P-pladser
Etablering af niveaufri adgange
Forbedring af belægninger i adgangsveje
Reposer/Vandrette arealer ved indgangsdøre
Indkøb af mobile teleslyngelanlæg

Handicaprådet ønsker en status (mundtlig og skriftlig) over iværksatte tiltag i 2017 og forventede tiltag i 2018 på Handicaprådets møde den 13. november 2017. Desuden ønsker Handicaprådet, at de udestående tiltag fra den oprindelige registrering prissættes inden rådets møde i 2017.

Konkrete projekter

De konkrete projekter gennemgås nedenfor. Af hensyn til konkurrenceforhold er forslagene ikke prissat i sagsteksten.

Lærkereden, Øm

I forbindelse med renovering af Lærkereden i Øm (forsamlingshus) er der set på tilgængelighed til og i bygningen. For at opnå en vis synergieffekt kan det anbefales at udføre nogle tilgængelighedstiltag:

Opgradering af vareelevators til personelevator mellem de 2 plan, stueplan og partereplan. Det bemærkes, at køkkenet er beliggende i stueplan. Ved en opgradering af vareelevators til personelevator sikres en bedre udnyttelse af køkkenfaciliteterne, som kan anvendes af både forsamlingslokalets og børnehavens brugere.

Etablering af 1-2 handicap P-pladser for ejendommens brugere.

Kirke Hyllinge Bibliotek og beboerhuset i Osted

Det foreslås at etablere 1-2 handicap P-pladser ud for Kirke Hyllinge Bibliotek parallelt med hovedgaden. Eksisterende Handicap P-plads opfylder ikke kravene til en handicap P-plads.

Ved beboerhuset i Osted forefindes ingen opmærkede handicap P-pladser. Det foreslås at etablere 1-2 handicap P-pladser ved beboerhuset i Osted.

Det foreslås at der reserveres midler til forbedring af belægninger i adgangsveje for ovennævnte bygninger (Kirke Hyllinge Bibliotek og Osted Beboerhus), herunder sikre vandrette arealer foran adgangsøre.

Behovet for vandrette arealer skyldes, at hvis hældningen er for stor giver det blandt andet kørestolsbrugere udfordringer, når døre skal åbnes og lukkes, da det øger risikoen for at kørestolen ikke kan stå fast.

Mobile teleslynger

Det foreslås at reservere midler til indkøb af 2 mobile teleslynger. Teleslyngerne placeres centralt og kan rekvireres til særlige lejligheder.

Derudover reserveres en sum af midlerne til årligt abonnement på ”God Adgang” til vedligehold af data samt til internt bygherreonorar. Til intern bygherreonorar foreslås disponeret 80.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at rapporterne fra God Adgang danner et godt grundlag for at prioritere midlerne til forbedring af tilgængelighed i Lejre Kommune.

Administrationen har generelt taget udgangspunkt i, at prioriteringen af tiltag tager udgangspunkt i oplevelsen af tilgængelighed fra borgerens ankomst til den offentlige bygning.

Førsteprioritet er derfor at sikre, at der er brugbare handicapparkeringspladser tæt på bygningen. Fra parkeringspladsen skal det være muligt at komme trygt og sikkert til bygningen og ind i bygningen. Derfor prioriteres det at sikre ordentlig niveaufri belægning, der mindsker risikoen for faldulykker – samt at der er god adgang af indgangsdøre.

Det konkrete projekt vedrørende opgradering af elevator i Lærkereden prioriteres i 2017 for at det kan tænkes sammen med ombygningsprojektet hvilket minimerer omkostningen.

Teleslyngeanlægget prioriteres, da det sikrer bedre vilkår for at hørehæmmede kan deltage i arrangementer i kommunalt regi.

Handicappolitik

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

Administrationen deltager lejlighedsvis i Handicaprådets møder for at drøfte tilgængelighedsforhold udover den årlige forelæggelse af prioritering af midlerne til tilgængelighed.

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

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

Økonomi og finansiering

På investeringsoversigten for de senere år er der afsat følgende midler til ”Pulje til tilgængelighed” til forbedring af tilgængelighed til/i kommunale bygninger.

For 2016 er der uforbrugte midler,	
Pulje til tilgængelighed 2016	430.404 kr.
<u>Pulje til tilgængelighed 2017</u>	<u>516.600 kr.</u>
Samlet sum	947.004 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 8: ØU - Fælleskommunalt udbud af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner

12/18237

Resumé

Fællesudbud Sjælland (FUS) har med Holbæk Kommune som tovholder udarbejdet udbudsmateriale vedr. udbud af pladser i opholdssteder og døgninstitutioner til unge fra 15 til 23 år. Udbuddet er en del af ”Projekt Markedsmodning”, som kommunerne i region Sjælland har arbejdet sammen om. Lejre Kommune skal nu beslutte, om Lejre Kommune vil tilslutte sig det nye udbud.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tilslutter sig udbud af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner, herunder giver bindende fuldmagt om deltagelse og efterfølgende implementerer aftalerne.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Et flertal bestående af A, B, F, Ø og Thomas Stokholm (løsgænger) (13) kunne ikke tiltræde Koncerndirektionens indstilling.

Et mindretal bestående af C, O og V (9) stemte for Koncerndirektionens indstilling.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)
Erik Falkenberg (O)
Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Carsten Rasmussen (A), Villy Hauritz (F), Mikael Ralf Larsen (F) kunne ikke anbefale indstillingen.

Line Jacobsen (V), Carsten Helles Rasmussen (V) og Ole Blickfeldt (O) tog forbehold.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig principielt på møde den 29. oktober 2012 at ville deltage i fælles udbud på det sociale område. Endvidere tilsluttede Lejre Kommune sig på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2014 konkret et udbud af rammeaftale om køb af pladser på botilbud til målgrupperne personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede.

Der foreligger nu et udbudsmateriale vedr. udbud af pladser i opholdssteder og døgninstitutioner for 15-23 årige, og Lejre Kommune skal tage stilling til, om kommunen vil tilslutte sig.

I udgangspunktet forpligter de deltagende kommuner sig til at bruge de leverandører, der vinder udbuddet. Men borgerens behov er fortsat afgørende. Det betyder, at kommunen kan vælge en leverandør udenfor rammeaftalen, hvis borgerens behov ud fra en konkret individuel vurdering tilsiger dette.

Det er afklaret, at alle kan byde på opgaven, både private opholdssteder, selvejende institutioner og offentlige døgninstitutioner. Materialet er opdelt i tre delaftaler, som svarer til støtteniveauerne *moderat – omfattende – massivt behov* for støtte. Støtte til unge med *mindre* behov for støtte er ikke omfattet af dette udbud. Der kan bydes på 1, 2 eller alle 3 delaftaler.

Målgruppen

Målgruppen er unge i alderen 15-17 år samt 18-23 årige i efterværn, som har behov for ophold på et opholdssted eller en døgninstitution, fordi de er:

- Dårligt begavede og/eller omsorgssvigtede og/eller ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, hverken med jævnaldrende eller andre.
- De unge kan have ADHD og/eller en autismediagnose og/eller Aspergers syndrom.
- Unge, der er omfattet af ovenstående målgruppe, som har begået mindre kriminalitet. (dvs. lovovertrædelser, hvor der ikke er idømt ungdomssanktioner/varetægtssurrogat.)

· Unge med tendens til mindre misbrug kan være omfattet af målgruppen såfremt de er motiverede for misbrugsbehandling i samarbejde med det kommunale misbrugscenter.

Vægtning af pris og kvalitet

Udbuddet er udarbejdet, således at leverandørerne skal give tilbud på en eller flere af 3 delaftaler. Pris vægter 40 % og kvalitet 60 %. Der bliver indgået en rammeaftale med de vindende leverandører og derefter en borgerkontrakt for hver enkelt borger som fremadrettet visiteres. Vurderingen af kvalitet sker ud fra tilbudsgivers besvarelse af hvordan de vil arbejde med de unge ud fra cases, som er knyttet til de tre delaftaler. Herudover via besvarelse af nogle spørgsmål vedr. personale.

Visitation/valg af tilbud

Visitation sker ved, at kommunens sagsbehandler foretager en vurdering af, om den unge har behov for den støtte, der ligger i en anbringelse udenfor hjemmet og om vedkommende er omfattet af målgruppen. Sagsbehandleren vurderer, hvilket sted, der vil opfylde den unges behov.

Følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge) kan sammen med pris indgå i en samlet skriftlig vurdering af, om der er match mellem den unge og opholdsstedet/døgninstitutionen:

- 1) Stedets erfaring med at håndtere borgerens særlige behov, udvikle borgeren og inddrage borgerens forældre/værger.
- 2) Geografisk afstand til det miljø/pårørende som borgeren er tilknyttet.
- 3) Fysisk indretning af bostedet i forhold til borgerens behov.
- 4) Den kommende beboers match ift. de nuværende beboere.

Hvis to opholdssteder/døgninstitutioner vurderes lige egnede, vil udbyder vælge det billigste opholdssted/døgninstitution.

Derefter retter sagsbehandleren henvendelse til opholdsstedet/døgninstitutionen og kommunen udarbejder en borgerkontrakt, som sendes til opholdsstedet til underskrift.

Forberedelsesproces og opfølgning

Materialet er godkendt af Socialtilsynet. Materialet har været sendt i høring hos interessenter og kommunerne. Der er en spørgsmål-svar oversigt (en FAQ) i bilag 14.

De tilsluttede kommuner bliver forpligtet til at benytte aftalerne, medmindre borgerens behov medfører, at der skal vælges et andet opholdssted. Det betyder, at kommunerne – fx ved at gøre notat på sagen - skal redegøre for baggrunden, i de tilfælde, hvor de vælger et opholdssted, der ikke er del af rammeaftalen. Rammeaftalen forpligter kun fremadrettet, ved nye visitationer til opholdssteder og døgninstitutioner eller re-visitationer hvor de unge flytter fra en eksisterende institution. Leverandørerne er ikke forpligtet til at have ledige pladser, så også hvis institutionerne er fyldt op, kan rammeaftalen fraviges.

Aftalen indgås for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Administrationens vurdering

Traditionelt har udviklingen af både pris og kvalitet på opholdssteder og døgninstitutioner i vid udstrækning været drevet af udbyderne. Dette søges nu påvirket fra købersiden gennem udbuddet.

På den ene side forventes en konkurrenceudsættelse af pladser i opholdssteder og døgninstitutioner at medføre lavere priser for anbringelser i de institutioner, der vinder udbuddet.

På den anden side vil det, alt andet lige, indskrænke antallet af institutioner der kan vælges mellem, da forudsætningen fremadrettet vil være, at Lejre Kommune bruger de institutioner der har budt ind på opgaven, med mindre konkrete individuelle hensyn taler imod dette. Forældrenes mulighed for at påvirke valget af institutioner reduceres dermed også.

Kun nogle af regionens kommuner forventes at deltage i udbuddet. En række socialpolitiske aktører har udtrykt mere politisk betonedede synspunkter imod udbud og konkurrenceudsættelse af pladser i opholdssteder og døgninstitutioner.

Der er ikke mange erfaringer med udbud på området, og da det tidligere udbud fra 2014 har en relativt snæver målgruppe og derfor ikke har været anvendt i særlig stor grad, er der fortsat behov for udvikling og læring i forhold til anvendelsen af udbud, både hos kommuner og leverandører.

Det er afgørende for projektets succes, at kommunerne bruger ressourcer på at implementere kontrakterne i egen kommune efter kontraktindgåelse. Hvis kommunerne ikke bakker op om projektet, vil implementeringen mislykkes. Udover et væsentligt tidsspilde med at forberede og gennemføre udbudsprocessen vil en følge heraf være, at leverandørerne vil få opfattelsen af, at de har spildt deres tid, hvilket vil gøre fremtidige lignende udbud vanskelige at gennemføre.

Handicappolitik

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

Økonomi og finansiering

Det kan ikke opgøres konkret eller på forhånd hvad det økonomiske provenu ved at tilslutte sig udbuddet vil være. Som hovedregel har man (generelt) en gevinst på minimum 10 % ved førstegangsudbud. Under forudsætning af, at udbuddet medfører ca. 10% lavere udgifter, og med afsæt i Lejre Kommunes nuværende forbrug af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner, svarende til ca. 10 mio. kr. årligt, vil provenuet ved fuld indfasning være mellem 0,5 – 1,0 mio. kr. årligt. I dette estimat indgår, at ikke alle pladser fremadrettet købes inden for rammeaftalen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 2, Opdeling i støttebehov

Bilag 3, Prislister

Bilag 4, Personale

Bilag 5, Case 1

Bilag 6, Case 2

Bilag 7, Case 3

Bilag 8, Tro og loveerklæring

Bilag 9, Erklæring om konsortiedannelse

Bilag 10, Udkast til rammeaftale

Bilag 11, Skabelon, borgerkontrakt, anbringelse

Bilag 12, Skabelon, borgerkontrakt, efterværn

Bilag 13, Tjekliste til tilbudsgiver

Bilag 14, FAQ

Udbudsbetingelser

Punkt 9: TM - Igangsættelse af energibesparesestiltag 2017

16/15395

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune fik i 2010 udarbejdet energimærker for de kommunale ejendomme. Energimærkerne indeholder en række energibesparesestiltag, som administrationen har vurderet og prioriteret.

Sagen vedrører ansøgning om frigivelse af anlægsbevillingen ”Energioptimering” på 2.066.000 kr. til at gennemføre de tre tiltag, der er prioriteret i 2017. De tre tiltag er: Etablering af varmepumpeanlæg på Lærkereden/Øm Forsamlingshus, udskiftning af facader/vinduer på Kirke Hyllinge Skole samt udskiftning af belysning/etablering af lysstyring på Røglebakken.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives anlægsbevilling på 2.066.000 kr. til at gennemføre energibesparesestiltag i 2017.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte rådighedsbeløb på 2.066.000 kr. vedrørende ”Energioptimering”
3. at administrationen bemyndiges til at udbyde og gennemføre energibesparesestiltagene ud fra en individuel vurdering af de konkrete projekter, som er
 - o etablering af varmepumpeanlæg på Lærkereden/Øm Forsamlingshus
 - o udskiftning af facader/vinduer på Kirke Hyllinge Skole
 - o udskiftning af belysning/etablering af lysstyring på Røglebakken.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Udvalget for Teknik & Miljø indstilling tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Ad 3) præcisering af tredje dot: udskiftning af belysning/ etablering af lysstyring i en del af børnehuset Skjoldungerne i den afdeling som i dag hedder Røglebakken.

Sagsfremstilling

I 2010 fik Lejre Kommune gennemført den lovpligtige energimærkning af de kommunale ejendomme, som er større end 60 m². Der blev udarbejdet 155 energimærker, som indeholder en række forslag til energibesparesestiltag for de enkelte ejendomme.

I Budget 2017 er der afsat 2.066.000 kr. til energioptimerende tiltag under ”Energioptimering”. Der er i 2011-2016 gennemført en række energibesparesestiltag med op til 20 års tilbagebetalingstid (tilbagebetalingstid defineres som den samlede investering divideret med den forventede energibesparelse pr. år).

Administrationen har vurderet de resterende energibesparelsetiltag, som ikke er gennemført i 2011-2016, og har på baggrund heraf lavet forslag til opgaver til gennemførelse i 2017. Opgaverne omfatter etablering af varmepumpe-anlæg på Lærkereden/Øm Forsamlingshus, udskiftning af facader/vinduer på Kirke Hyllinge Skole samt ny belysning på Røglebakken.

I 2017 udløber de nuværende energimærker. Der vil derfor i løbet af 2017 blive udarbejdet nye energimærker for de kommunale ejendomme. Der er i 2016 gennemført udbud af rådgivningsopgaven i forbindelse med energimærkningen, og det er Kuben Management, der løser rådgivningsdelen. Selve energimærkningsopgaven er pt. i udbud med tilbudsfrist den 9. januar 2017. Når energimærkningen er gennemført vil der blive dannet en ny liste over energibesparelsetiltag, som administrationen vil bruge som udgangspunkt for de kommende års prioriteringer af gennemførelse af energioptimeringer i kommunens ejendomme.

I forbindelse med afslutning af tiltag, som stammer fra den nuværende energimærkning - og inden opstart af tiltag fra den nye energimærkning - vil administrationen udarbejde en samlet afrapportering om de tiltag, der er blevet gennemført i perioden 2010-2016, og effekterne af disse tiltag. Afrapporteringen vil blive fremlagt i en politisk sag.

Administrationens vurdering

De energibesparelsetiltag, som efter administrationens vurdering bør gennemføres i 2017, er:

- Lærkereden/Øm Forsamlingshus – etablering af varmepumpeanlæg
- Kirke Hyllinge Skole – udskiftning af facader/vinduer
- Røglebakken – udskiftning af belysning/etablering af lysstyring

Dette skyldes, at:

- Der er mulighed for at planlægge og gennemføre ovennævnte samtidig med andre projekter, som omhandler renovering og ud-/ombygning i kommunale ejendomme. Den synergi, der opnås herved, sikrer en bedre udnyttelse af de midler, der bruges på projekterne.
- Der er en høj CO2-effekt af især Lærkereden-projektet, da den nuværende oliebaserede varmeløsning vil blive erstattet af en mere miljøvenlig varmepumpe-løsning.
- Projekterne på Kirke Hyllinge Skole og Røglebakken vil udover en miljøgevinst medføre bedre komfort i bygningerne (mindre træk og bedre lysforhold).

Det største projekt, der foreslås gennemført i 2017, er et varmepumpe-anlæg til erstatning af den nuværende olieopvarmning i Lærkereden/Øm Forsamlingshus. Det nuværende oliefyr er ældre og udtjent. Projektet er blevet udskudt indtil endelig stillingtagen om Lærkeredens fremtid. Projektet koordineres med og gennemføres samtidig med det øvrige projekt på Lærkereden/Øm Forsamlingshus. Effekten af projektet vil være, at kommunen ikke længere har udgifter til olie på ejendommen (årligt forbrug ca. 7. – 8.000 liter), men der vil til gengæld være et højere elforbrug til at drive varmepumpeanlægget.

Det andet projekt er udskiftning af facader/vinduer på Kirke Hyllinge Skole. Facaderne er dårligt isoleret, og vinduerne trænger til udskiftning. Projektet vil blive koordineret og gennemført samtidig med den planlagte renovering af faglokaler, som finder sted i 2017. Effekten vil være en reduceret udgift til naturgas, da bygningen bliver bedre isoleret og dermed mere tæt.

Endelig foreslås det, at der sker en udskiftning af belysningen i Røglebakken kombineret med etablering af PIR-styring. Projektet gennemføres i sammenhæng med den sammenlægning og fysiske sammenbygning af Røglebakken og Egebjerg, som skal ske i 2017. Effekten vil være en reduceret udgift til el, da den gamle belysning erstattes af mindre elforbrugende armaturer og desuden forsynes med styring, så lyset ikke står unødigt tændt.

Udover de prioriterede projekter er der kun ganske få projekter tilbage på de offentlige bygninger. De resterende projekter er nedprioriteret enten ud fra en vurdering af, at projekterne ikke vurderes at være rentable, at projekterne kan samtænkes med kommende forventede byggeprojekter eller at det er projekter på ejendomme, som kan komme til at indgå i overvejelser om frasalg af bygninger. Derudover udestår en række opgaver på de kommunale udlejningsejendomme, da disse opgaver bør tænkes ind i en større strategisk overvejelse om Lejre Kommunes udlejningsboliger.

Eftersom projekterne først detailplanlægges og udbydes, når bevillingen er frigivet, er energibesparelse og tilbagebetalingstid for de enkelte tiltag ikke kendt på nuværende tidspunkt. Administrationen vurderer dog, at alle projekter holder sig under den politisk fastlagte tilbagebetalingstid på op til 20 år.

Den endelige udførelse af de tre projekter vil afhænge af praktiske forhold som tilbudspriser, tekniske muligheder m.v. Når tilbuddene er kommet ind, vurderes projekterne i forhold til tilbagebetalingstiden.

Handicappolitik

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

Alle tre foreslåede projekter samtænkes med samtidige anlægsarbejder som for eksempel sammenlægningen af Egebjerg/Røglebakken. Tilgængelighedsgranskning i forhold til disse anlægsarbejder indgår konkret i planlægningen af anlægsarbejderne.

Økonomi og finansiering

I investeringsoversigten vedrørende Budget 2017 er der forudsat lånefinansiering af 2.066.000 kr. til ”Energioptimering”. Puljen søges frigivet til gennemførelse af energibesparelsetiltag.

Det forventes, at de tre projekter tilsammen kan finansieres indenfor den afsatte ramme. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, vil der blive reduceret i projekternes omfang, så de kan holdes indenfor rammen.

Da de foreslåede energitiltag er nævnt i energimærkerne, falder finansieringsmuligheden ind under formålet i ”Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”, og tiltagene kan dermed fuldt ud lånefinansieres.

Da energimærkerne for de tre omfattede ejendomme er omfangsrige bilag, vedlægges alene link til mærkerne.

Lærkereden/Øm Forsamlingshus:

http://www.lejre.dk/media/2135/daginstitutioner_laerkereden_klostergaardsvej_4_.pdf

Kirke Hyllinge Skole:

<http://www.lejre.dk/media/2290/kirke-hyllinge-skole-bygaden-53-4070-kirke-hyllinge.pdf>

Røglebakken:

http://www.lejre.dk/media/2147/daginstitutioner_roeglebakken_rynkebjerggaardsve.pdf

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 10: TM - Frigivelse af midler Ejendomsvedligeholdelse

16/16067

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der ønskes frigivelse af midlerne til ejendomsvedligeholdelse 2017 jf. investeringsoversigten.

Sagen gennemgår, hvordan midlerne foreslås prioriteret.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til Ejendomsvedligeholdelsesopgaver i 2017.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2017 afsatte rådighedsbeløb
3. til Ejendomsvedligeholdelse på 10.000.000 kr.
4. at administrationen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre Ejendomsvedligeholdelsesarbejder ud fra den forelagte prioritering af midlerne samt en løbende administrativ vurdering af konkrete indsatsområder og projekter i øvrigt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Inden mødet i økonomiudvalget undersøges mulighederne for at etablere alternativ varmforsyning på Firkløverskolen i stedet for at udskifte den eksisterende olietank.

Sagsfremstilling

Baggrund for bevillingen

Ejendomme i Center for Ejendomme & Trafik er ansvarlig for vedligeholdelse af klimaskærme ("udvendigt vedligehold") og de tekniske installationer på kommunens ejendomme.

Administrationen tilstræber at gennemføre såkaldt 'forebyggende og planlagt ejendomsvedligeholdelse af bygningsmassen', baseret på en kombination af registrerede behov og fysisk gennemgang og besigtigelse.

Grundet såvel efterslæb som akutte skader (opdagelse af PCB, skimmelsvamp) har administrationen de senere år kun haft et begrænset råderum indenfor bevillingen til at gennemføre forebyggende og planlagt ejendomsvedligeholdelse, men har i stedet måtte prioritere akutte og lovpligtige tiltag.

Projekterne prioriteres overordnet efter:

- Lovpligtige opgaver
- Nødvendige miljøsaneringer
- Akutte vedligeholdelsesopgaver
- Aftaler fra 2016

- Planlagt vedligehold, 1. prioritet.
- Planlagt vedligehold, 2. prioritet

Opgaverne varierer i karakter både i forhold til prisen og type af opgaven. Der udbydes oftest som fagentreprise og i begrænsede tilfælde som hovedentreprise. I det muliges omfang udbydes opgaverne i underhåndsbud.

Prioritering af midler 2017

I 2017 foreslås midlerne benyttet som nedenfor.

Prioriteringen af midlerne kan ændre sig i løbet af året – for eksempel ved større akutte skader eller større miljømæssige saneringer. Ligeledes kan der for eksempel opstå en situation, hvor en ejendom forsøges solgt i stedet for, at den vedligeholdes – hvilket giver mulighed for at prioritere andre projekter.

Mindre ændringer i prioriteringen foretages administrativt, mens evt. større ændringer – på over 300.000 kroner – vil blive forelagt udvalget til orientering.

En sum af midlerne går fast til at betale intern bygherrerådgivning samt fornøden digital understøttelse af arbejdet. Der afsættes i 2017 550.000 kroner hertil, svarende til tidligere års forbrug.

Den foreslåede fordeling af de resterende midler, 9.450.000 kroner, ses i følgende tabel – de enkelte punkter er beskrevet yderligere efter tabellen. Den foreslåede fordeling af beløb tager udgangspunkt i hhv. kendte opgaver, der foreslås prioriteret og en vurdering af tidligere års forbrug.

Midlerne er fordelt til hhv. konkrete projekter, som er kendt på nuværende tidspunkt – og i ”puljer” til projekter, der ikke kan planlægges. Aftaler fra 2016 er for eksempel konkrete opgaver – mens puljen til akutte vedligeholdelsesopgaver er en pulje, der først konkretiseres, når der opstår akutte skader.

Lovpligtige opgaver (konkrete opgaver + mindre pulje)	1.850.000
Nødvendige miljøsaneringer (pulje)	900.000
Akutte vedligeholdelsesopgaver (pulje)	1.700.000
Aftaler fra 2016 (projekter)	1.900.000
Planlagt vedligeholdelsesopgaver, 1. prioritet (projekter + pulje)	2.100.000
Planlagt vedligeholdelsesopgaver, 2. prioritet (projekter + pulje)	1.000.000

Lovpligtige opgaver **1.850.000 kr**

Der afsættes 1.850.000 til lovpligtige opgaver i 2017. En række projekter er kendt på nuværende tidspunkt med varsling for udførelse i 2017 – og der kan derudover opstå andre lovpligtige projekter i løbet af året.

Kendte lovpligtige opgaver i 2017:

- Kloaksepareringer i Hvalsø og Kirke Hyllinge, Øm, Glim og Gøderup.
- Retablering af kablingen af el ved den udvendige belysning på Bøgebakken
- Fjernelse af gammel olietank og etablering af ny tank på Firkløverskolen.

Nødvendige miljøsaneringer **900.000 kr.**

Der afsættes en pulje på 900.000 kroner til nødvendige miljøsaneringer, der tager udgangspunkt i omfanget fra 2016.. Puljen skal dække de sager, hvor der konstateres PCB, skimmelsvamp eller andre forhold, som der skal ageres på straks muligt.

Akutte vedligeholdelsesopgaver **1.700.000 kr.**

Der afsættes en pulje på 1.700.000 kroner til akutte vedligeholdelsesopgaver, som ikke hører under puljen miljøsaneringer. Opgaverne kan i sagens natur ikke konkretiseres før end opstår akut.

Aftaler fra 2016 **1.900.000 kr.**

Der afsættes en pulje på 1.900.000 kroner til at færdiggøre projekter, der enten er aftalt i 2016 eller bør færdiggøres.

Det foreslås, at prioritere midler til følgende opgaver:

- a) Videreførelse og færdiggørelse af ventilationen på Hvalsø Skole i de resterende 2 fløje. Dette er en videreførelse af projektet med PCB og skimmel, samt ventilering på Hvalsø Skole.
- b) Asfalteringsarbejde ved Bramsnæsvigskolen – prioriteres ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv og udføres i samarbejde mellem Trafik og Ejendomme.
- c) Udskiftning af vinduer og døre i henhold til lejekontrakten mellem Lejre Kommune og Kohinoor på Gl. Glim Skole. Arbejdet er specifikt forudsat i lejekontrakten og bør prioriteres i 2017.
- d) Færdiggørelse af teamrum på Osted Skole. Projektet var et tillægsprojekt til tagrenovering på skolen, men er ikke færdiggjort. Der vil være stor værdi i at færdiggøre den byggetekniske del af projektet med henblik på, at Osted Skole kan færdiggøre indretning og påbegynde brug af lokalerne.
- e) Opfølgende arbejder på idrætshallerne. Der var i budget 2016 allokert 4 millioner til vedligeholdelse på hallerne. Der mangler at blive realiseret cirka en halv million kroner. Beløbet udmøntes på konkrete projekter i samarbejde med halbestyrelsen jf. Lejre Model 2.0.

Planlagt vedligeholdelsesopgaver, 1. prioritet 2.100.000 kr.

Der afsættes en pulje til vedligeholdelsesopgaver, der ikke bør udskydes, da risikoen for snarlige følgeskader på bygningerne er for stor.

Der bør eksempelvis gennemføres en samlet rensning og genopretning af tagrender, lyskasser og nedløb på kommunens bygninger for at sikre mod følgeskader – såsom indtrængende vand i bygningen. Særligt vandskaderne på bygningen har omkostninger, som udfordrer vedligeholdelsesbudgetterne markant, hvorfor det er vigtigt at udføre den samlede genopretning inden for kortere tid.

Derudover afsættes puljen til generelle opgaver inden for f.eks. følgende områder:

- Mindre genopretning/ udskiftning af udvendige belægninger.
- Mindre genopretning/ udskiftning af klimaskærm på facader og tage.
- Mindre genopretning/udskiftning af vinduer og døre.
- Mindre genopretning/udskiftning af tekniske installationer

Planlagte vedligeholdelsesopgaver, 2. prioritet 1.000.000 kr.

Der afsættes en pulje på 1.000.000 kroner til almindeligt planlagt vedligehold. Puljen foreslås bl.a. prioriteret til følgende konkrete projekter. Konkret foreslås det følgende prioriteret:

- Etablering af nyt ventilationssystem i Børnehaven Tusindfryd
 - o Arbejdet prioriteres, da det vurderes nødvendigt for indeklimaet på Tusindfryd.
- Etablering af nyt gulv i festsalen, Øm forsamlingshus
 - o Arbejdet prioriteres i forbindelse med den igangværende ombygning af Lærkereden og giver mulighed for at etablere nyt gulv i hele festsalen frem for at udføre den planlagte reparation af dele af gulvet for et overskueligt beløb.
- Fjernelse af ældre garage på Grønnehave
 - o Opgaven prioriteres ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, da der kan være nedstyrtningssfare.

Tidsplan

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en samlet tidsplan for, hvornår på året hvilke opgaver udføres. Den nærmere opgaveplanlægning varetages af administrationen.

Administrationens vurdering

Ejendomme vurderer, at den foreslåede anvendelse af midlerne er den samlet set mest hensigtsmæssige på tværs af administrative og politiske prioriteringer og bygningernes generelle stand.

Det vurderes, at reduktionen af anlægsbudgettet fra 2016 til 2017 (fra 12,6 millioner til 10 millioner kr.) mindsker muligheden for at udføre planlagt vedligehold og at nogle få akutte sager vil formindske muligheden for at udføre planlagt vedligehold.

Hvis der gennem flere år ikke udføres forebyggende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, vil det medføre en forringet stand af bygningerne – og øge omkostningerne til genopretning af bygningsmassen i Lejre Kommune. På de mest udfordrede bygninger vil manglende vedligehold over tid føre til øget risiko for arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Med det nuværende investeringsniveau forringes bygningsmassen årligt med øgede risici samt med værditab for Lejre Kommune til følge.

En del af værdiforingelsen vil kunne imødegås med fokuserede indsatser på særlige områder, men vil også betinge ekstraordinære midler til arbejdet. Administrationen vil derfor sideløbende med indsatsen i 2017 arbejde videre på at beskrive og konkretisere behovene for en mere gennemgribende indsats.

Udover ejendomsvedligeholdelsesmidlerne er der afsat 2,066 millioner kroner til energioptimeringstiltag i 2017. Disse projekter udføres og planlægges i tæt samarbejde med anlægsarbejder og ejendomsvedligeholdelse i Ejendomme for at optimere brugen af de bevilgede midler. Der forelægges særskilt sag om frigivelse af energioptimeringsmidler på dette møde jf. sagsnr. 16/15395.

Handicappolitik

I forbindelse med gennemførelse af ejendomsvedligeholdelsestiltag vil der blive taget hensyn til behov for tilgængelighedstiltag for personer med handicap. Som led i udførelsen af ejendomsvedligeholdelse, afholdes udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag af ejendomsvedligeholdespuljen, men generelt tilstræbes tilgængelighedstiltag tænkt ind i den samlede plan for tilgængelighed (Tilgængelighedspuljen)..

Større anlægsprojekter vil jf. den politiske aftale fra 2012 blive tilgængelighedsgransket af tredje part. En væsentlig del af vedligeholdelsesopgaverne har dog som udgangspunkt karakter af mindre projekter uden indflydelse på tilgængelighed – såsom udskiftning af tekniske installationer eller vedligehold af klimaskærm.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte budget på 10.000.000 kr. i investeringsoversigten i budget 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 11: TM - Godkendelse af takstblad 2017 for vand og spildevand

16/16331

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, dvs. kontrol af at prisloftet er overholdt og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet, herunder at selskabet sikrer sig den fornødne likviditet til drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af takstblad for 2017 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

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender takstblad for 2017 for Fors Vand Lejre A/S og Fors Spildevand Lejre A/S.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)
Erik Falkenberg (O)
Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingen anbefalet.

Sagsfremstilling

FORS A/S har sendt takster for 2017 for vand, spildevand og tømningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne blev godkendt på holdingselskabets bestyrelsesmøde den 17. november 2016 og på netselskabernes bestyrelsesmøde den 23. november 2016. Takstbladene er vedlagt som bilag.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende takstblad for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Godkendelse omhandler alene en legalitetskontrol, dvs. kontrol af at prisloftet er overholdt og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet, herunder at selskabet sikrer sig den fornødne likviditet til drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer for selskaberne. Forsyningssekretariatet har fastsat den regnskabsmæssige kontrolramme for Fors Vand Lejre A/S den 9. november 2016 og for Fors Spildevand Lejre A/S den 14. december 2016.

Både den faste afgift og tilslutningsbidraget for spildevand og drikkevand ændres årligt med baggrund i udmeldte reguleringstal fra DANVA og vejledning fra SKAT.

Der er følgende væsentlige ændringer i forhold til takstblad for 2016. Priserne er inklusiv moms:

1. For spildevand er vandaflædningsafgiften sænket fra 42,76 kr. pr. m³ til 41,48 kr. pr. m³. Ejendomme med erhverv, der opererer på markedsvilkår, betaler differentierede vandaflædningsbidrag i henhold til Trappemodellen. Det differentierede vandaflædningsbidrag udgør en bestemt procentdel af vandaflædningsbidraget. Procentsatsen er fastsat i betalingsvedtægten.

Tilslutningsbidraget pr. boligenhed er steget med 3,2 %, svarende til en stigning på 1.904 kr. til kr. 61.394,13 for tilslutning af spildevand og regnvand, og en stigning på 1.142 kr. for tilslutning af kun spildevand til kr. 36.836,48.

3. Taksterne for drikkevand er steget fra 8,78 kr. pr. m³ til 9,22 kr. pr. m³.

Tilslutningsbidraget for en ny forbruger er steget med 1,3 %. Tilslutningsbidraget er opdelt på et hovedanlægsbidrag, ledningsbidrag og stikledningsbidrag.

Hovedanlægsbidraget for en 3-5 m³ måler er steget med kr. 71,76 fra kr. 5.650 og bidraget for en 7-10 m³ måler er steget med kr. 107,63 fra kr. 8.475.

Stigningen for ledningsbidrag for private er kr. 71,76 fra kr. 5.650 og for erhverv med 3-5 m³ måler er stigningen kr. 143,51 fra kr. 11.300 og for erhverv med 7-10 m³ måler er stigningen kr. 215,27 fra kr. 16.950.

Stikledningsbidraget er steget med kr. 143,51 fra kr. 11.300.

Der er ingen ændringer i de administrative gebyrer og taksterne for tømningsordning. Som noget nyt viser taksbladene priserne for forskellige hustande (familie med 3 børn og gennemsnit familie) og virksomheder (storforbruger og mellemforbruger).

Administrationens vurdering

Samlet set bliver det billigere at komme af med spildevandet, da vandaflædningsbidraget er sænket med kr. 1,28. Det bliver dyrere for nye ejendomme at tilslutte sig forsyningens ledningsanlæg. Tilslutningsbidraget for spildevand indeksreguleres årligt i henhold til betalingsvedtægten. Den anvendte indeksregulering på +3,2 % følger Danmarks Statistiks opgørelse for anlæg.

Stigning i vandafgiften holder sig under prisloftet. Den generelle prisstigning på 1,3 % for tilslutningsbidrag for nye forbrugere, følger DANVAs indeksregulering.

Administrationen vurderer at økonomisk kontrolramme, som er udmeldt fra Forsyningssekretariatets, 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.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

FORS A/S Prisblad 2017

Takster 2017 - Vand Lejre

Takster 2017 - Spildevand Lejre

Punkt 12: TM - Forslag til Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station

15/13209

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Forslag til Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 sikrer det planmæssige grundlag for bedre forbindelser fra perronerne til busserne og parkeringspladserne, bedre parkeringsforhold, flere muligheder for at anvende stationsbygningerne og et grønnere stationsområde. Planforslagene er klar til godkendelse til udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingen anbefalet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Banedanmarks udvidelse af Nordvestbanen, ændring af perronerne og etablering af den kombinerede cykel-/gangsti under jernbanen, som åbnede sensommeren 2013, blev der etableret en midlertidig pendlerparkeringsplads syd for perronerne.

De sidste 3 års erfaringer med brug af den midlertidige pendlerparkeringsplads og hele stationsområdet har givet anledning til en række forslag fra borgerne, ikke mindst igennem byudviklingsprojektet, Vores Hvalsø. Flere har givet udtryk for, at de nye perroner er anlagt oven på det gamle tracé, således at de naturlige og logiske forbindelser til busserne og parkeringspladserne er udviskede, hvilket gør det svært at finde rundt. Størst er problemet for de svagtseende og gangbesværede. Desuden er der på sydsiden af banen opstået nogle trampestier til perronerne, fordi folk vælger den korteste og hurtigste vej. Derfor er der behov for nogle bedre permanente løsninger.

Efter udvidelsen af Nordvestbanen og ændringen af perronerne er DSB blevet enige med Banedanmark om, at DSB kan disponere Banedanmarks del af det areal, som skal udgøre den kommende permanente pendlerparkeringsplads på sydsiden af banen, således at der kan etableres en god sammenhængende parkeringsplads.

Gennem de seneste år har kommunen haft flere henvendelser med forskellige forslag til anvendelse af stationsbygningen og de tilhørende småbygninger. Stationsbygningen er i dag udlagt til offentlige formål i Lokalplan 76, og fastlagt til offentlige bebyggelser og funktioner, der er forbundet til den kollektive trafikbetjening ved stationen. I dag huser selve stationsbygningen den socialøkonomiske virksomhed GRO, som underviser mennesker med indlæringsproblemer.

Desuden er der cykeludlejning i pakhuset. Den nuværende anvendelse er således ikke helt i tråd med bestemmelserne i Lokalplan 76.

På denne baggrund er der udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station, som:

- skaber mulighed for at stationsbygningen og pakhuset anvendes til flere formål end i dag, for derigennem at kunne understøtte byens liv.
- sikrer en bevaring af stationsbygningen og pakhuset, da disse bygninger er centrale bygninger i Hvalsøs historie, identitet og funktion som stationsby. Lokalplanen fastsætter også bestemmelser for, hvordan stationsbygningen og pakhuset skal bevares.
- sætter nogle rammer for, hvordan der kan skabes nogle bedre og lettere forbindelser fra parkeringspladserne og cykel- og busholdepladserne til og fra perronerne.
- giver mulighed for at hele stationsområdet kan få et grønnere udtryk, og komme til at hænge sammen med områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte.

Lokalplanforslaget har som udkast været til udtalelse hos Banedanmark, DSB, Movia, gruppen ”Velkommen til Hvalsø”, Egshistorisk Forening og Pendlerforeningen, som alle har været involveret i forarbejdet til lokalplanen.

Sideløbende med denne lokalplan er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 10, som ændrer lidt på afgrænsningen af rammeområdet og ændrer på anvendelsesbestemmelserne.

Administrationens vurdering

Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station og Kommuneplantillæg nr. 10 vil kunne danne grundlag for et grønnere stationsområde med bedre adgangsforbindelser og gode parkeringsforhold og medvirke til stationsbygningerne anvendt aktivt.

Lokalplanforslaget vil være i offentlig høring i februar og marts 2017, og endelig vedtagelse af lokalplanen forventes at kunne ske i maj 2017.

Administrationen er i dialog med DSB om projektering og udførelse af anlægsarbejderne. Dette arbejde vil blive igangsat sideløbende med lokalplanprocessen med opmåling og udarbejdelse af skitseforslag mm. Endelig projektering og udbud kan ske i perioden juni til august 2017 efter politisk behandling af anlægsprojektet i maj eller juni 2017. Forventet anlægsperiode er fra september til december 2017. Tidsplanen er stram men realistisk og er bl.a. afhængig af et smidigt og effektivt samarbejde mellem DSB, Banedanmark og Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 42 for Hvalsø Station 030117.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr.10 for Hvalsø Station.pdf

Punkt 13: TM - Forslag til Lokalplan LK 43 for en dagligvarebutik på Elverdamsvej 308

16/6140

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I overensstemmelse med Kommuneplanens ramme- og detailhandelsbestemmelser er der udarbejdet en ny lokalplan, som muliggør en ny dagligvarebutik på Elverdamsvej 308 i Kirke Hyllinge. Lokalplanforslaget er klar til udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 43 for en dagligvarebutik på Elverdamsvej 308 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingen anbefalet

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan for en dagligvarebutik på Elverdamsvej 308 på mødet den 4. oktober 2016. På denne baggrund er der nu udarbejdet et forslag til Lokalplan LK 43 for en dagligvarebutik på Elverdamsvej 308.

Lokalplanen giver mulighed for en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1.300 m² på Elverdamsvej 308 samt Bogårdsvej 7, 9 og 11.

Kommuneplanbestemmelser

Lokalplanområde er i Lejre Kommuneplan 2013 udlagt til centerområde som en del af bymidten i Kirke Hyllinge. I Kirke Hyllinge er der en samlet detailhandelsramme på 5.000 m² bruttoetageareal, hvoraf de 3.300 m² er benyttet i dag. Der er med andre ord en uudnyttet detailhandelsramme på 1.700 m².

I Kommuneplanen er området desuden udlagt som en del af rammeområde 7. BE3 Kirke Hyllinge Bymidte. Inden for dette rammeområde må bruttoarealet for den enkelte dagligvarebutik ikke overstige 2.000 m².

Butikkens placering

Dagligvarebutikken vil blive placeret, så den er synlig fra Elverdamsvej, men samtidig vil kunne ses fra Bygaden gennem passagen langs Fakta. Bagsiden af butikken vil vende ud mod Bogårdsvej og skærme boligområdet fra det nye centerområde. Mellem butikken og fortovet på Bogårdsvej vil der blive etableret beplantning.

Butikkens udseende

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en dagligvarebutik med fladt tag med en maksimal højde på 5,5 meter udført i brunlige tegl med enkelte facadedetaljer, som for eksempel reliefvirkning. Ved butikkens vindfang er der mulighed for et mindre udhæng, som skal definere ankomstrådet. På opfordring fra borgermødet skal dagvarebutikken udformes med skråt grønt sedumbelagt tag ud mod Bogårdsvej. Sedum er det botaniske navn for den plantegruppe, der på dansk hedder stenurt. Stenurt er kendetegnet ved at være ekstremt tørketolerant og er derfor særdeles velegnet til de tynde opbygninger, der bruges til grønne tage.

I lokalplanen er der afsat et relativt stort parkeringsareal, da arealet samtidigt skal give mulighed for vareindlevering til Fakta, sikre gode muligheder for vareindlevering til Rema 1000 samt give plads til tankbiler til det bestående automatanlæg. Desuden er der mulighed for at opsætte midlertidige studepladser, der kan udlejes til lokale leverandører og forhandlere henover sommerperioden, samt være plads til beplantning, så parkeringspladsen får et grønt udtryk.

Støjforanstaltninger

På linje med andre lokalplaner for dagligvarebutikker er der i denne lokalplan bestemmelser om opsætning af støjhegn og støjgrænser for støj fra tekniske anlæg. I samarbejde med Rema 1000 vil der blive arbejdet med at indpasse de tekniske anlæg i arkitekturen og sørge for at anlæggene er så støjisoleret som muligt.

Skyggediagrammer

På opfordring fra borgermødet er der indsat nogle skyggediagrammer i redegørelsen, som viser, at dagligvarebutikken med den nye tagudformning med grønt skråtag kun vil have begrænset skyggevirksomhed på Bogårdsvej i sommerhalvåret. Skyggepåvirkningen af ejendommene på Bogårdsvej vil være begrænset til aftentimerne i sommerhalvåret.

Foranstaltninger på Elverdamsvej

Elverdamsvej er en statsvej, og administrationen har derfor været ude at se på ind- og udkørselsforholdene til Elverdamsvej sammen med Vejdirektoratet, Rema 1000 og COWI. Det er aftalt, at Rema 1000 betaler for etableringen af en venstresvingsbane for nord-sydkørende trafik, samt at der etableres en ind-/udkørsel til vareindlevering lige ved siden af Bogårdsvej.

Det er Vejdirektoratet, der skal give de nødvendige tilladelser til ind- og udkørsler og etablering af venstresvingsbane på Elverdamsvej. Vejdirektoratet beslutter, hvilke foranstaltninger der skal til ud fra ulykkesstatistikker, trafiktællinger, hastighedsmålinger og prognoser for den fremtidige trafik herunder øget trafik som følge af en ny Frederikssundsbro. Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet under udarbejdelsen af lokalplanen. Vejdirektoratet skal godkende beplantning og skiltning indenfor vejbyggelinjen for at sikre optimale oversigtsforhold, derfor er dette ikke reguleret nærmere i lokalplanen.

Forbindelse fra Elverdamsvej til Bygaden via parkeringspladsen

I lokalplanen er der mulighed for at der kan etableres en vej fra den nye dagligvare butiks parkeringsplads til Bygaden.

Vejdirektoratet har tidligere ikke villet give Fakta mulighed for trafik fra Elverdamsvej henover Elverdamsvej 308 til Bygaden. Men med Rema 1000s nye foranstaltninger på Elverdamsvej har Vejdirektoratet åbnet op for denne mulighed.

Som forudsætning for, at den ny vej mellem den nye dagligvarebutiks parkeringsplads og Bygaden kan tages i anvendelse, er der i lokalplanen indsat nogle bestemmelser, som sikrer at vejen bliver anlagt med dobbeltrettet vejbane og fortov, inden den tages i brug. Dette fordi administrationen har vurderet, at vejen ikke kan benyttes til gennemkørsel i dens nuværende tilstand.

Administrationens vurdering

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens detailhandels- og rammebestemmelser, og det er derfor ikke nødvendigt med et kommuneplantillæg for at kunne lokalplanlægge for en dagligvarebutik på det pågældende sted.

Rema 1000 vil trække en del kunder ind fra Elverdamsvej, men vil ifølge detailhandelsanalysen fra Kommuneplan 2013 formentlig også udfordre den eksisterende dagligvarehandel. Forsyningen med dagligvarer i byen ligger på et tilfredsstillende niveau set i forhold til byens opland. Udviklingsmulighederne for dagligvarehandlen begrænses af oplandets størrelse og konkurrencen fra blandt andet Skibby.

Lokalplanforslaget vil være i høring i februar og marts 2017, og endelig vedtagelse forventes at kunne ske i maj 2017. Sideløbende med høringsperioden gennemføres udbud og salg af ejendommen Bogårdsvej 11, som Lejre Kommune ejer.

Handicappolitik

Hele lokalplanområdet bliver indrettet handicapvenligt.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 43 for en dagligvarebutik 030117.pdf

Punkt 14: TM - Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

15/9606

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der er nu udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården, som sammen med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen. Planforslagene er klar til godkendelse til udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Et flertal bestående af A, B, F og Thomas Stokholm (løsgænger) (12) tiltræder indstillingen.

O, V og Ø (9) stemmer imod indstillingen og ønsker, at adgangsvejen til Hyllegårdsudstykningsområdet tilsluttes Åsen.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Carsten Rasmussen (A), Villy Hauritz (A), Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler indstillingen.

Line Jacobsen (V), Carsten Helles Rasmussen (V), Ole Blickfeldt (O) kan ikke følge indstillingen, men ønsker at adgangsvejen til Hyllegårdsudstykningsområdet tilsluttes Åsen.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Et flertal bestående af Ivan Mott (Ø), Jens K. Jensen (V) og Erik Falkenberg (O) kan ikke følge indstillingen, men ønsker at adgangsvejen til Hyllegårdsudstykningsområdet tilsluttes Åsen.

Et mindretal bestående af Martin Stokholm (A) og Birger Prahl (F) anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Den tidligere Lokalplan LK 40 for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne Kile blev underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet, som i deres afgørelse fandt, at lokalplanen ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen. Det fremgik hverken af de specifikke rammer for området, de generelle rammer eller af retningslinjerne i kommuneplanen, at kommunen har haft en hensigt om, at det rekreative område, Den grønne Kile, skulle indgå i trafikbetjeningen af tilgrænsende områder.

Der har i efteråret 2016 været indkaldt ideer og forslag til et kommuneplantillæg for at få en ny pejling af, hvor den mest hensigtsmæssige placering af en adgangsvej til Hyllegården skulle placeres. På baggrund af idéfasen besluttede Kommunalbestyrelsen at udarbejde og offentliggøre et forslag til lokalplan for adgangsvej til Hyllegårdsudstykningsområdet.

igennem den nordvestlige del af ramme 6.R2 sammen med et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården indeholder bestemmelser om placeringen og udformningen af adgangsvejen gennem Den grønne Kile. Adgangsvejen vil blive etableret som en privat fællesvej, hvor brugerne, som er ejerne Hyllegårdsudstykningsens grunde i delområde A, D, E, F, G og H, har pligt til at stå for drift og vedligeholdelse af adgangsvejen. Langs sydsiden af adgangsvejen vil der blive plantet en række træer, som vil markere vejen. Ind i mellem træerne vil der blive etableret pullertbelysning, som oplyser fællesstien, der løber syd for rækken af træer. Det grønne areal nord for adgangsvejen vil kunne indgå i en samlet beplantningsplan for Den grønne Kile eller henligge som græsareal.

Kommuneplantillæg nr. 9 er udarbejdet for at bringe Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården i overensstemmelse med kommuneplanen. Med kommuneplantillægget tilføjes nogle nye retningslinjer for udlæg af adgangsveje til nye bolig- og erhvervsområder, en uddybning af de generelle rammer om trafikbetjening til nye bolig- og erhvervsområder, samt en tilføjelse til ramme 6.R2, der skaber mulighed for en adgangsvej til Hyllegården gennem Den grønne Kile.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 vil bringe Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården i overensstemmelse med Lejre Kommuneplan 2013.

Adgangsvejen er søgt placeret så langt mod nord som muligt. Nord for den kommende adgangsvej er der et beplantningsbælte, derfor har det ikke været muligt at placere vejen længere nord på end 1 meter fra beplantningsbæltet, da der også skal være plads jordarbejdet i forbindelse anlæggelsen af vejen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr 9 for en adgangsvej til Hyllegården 020117.pdf

Forslag til Lokalplan LK 47 for en adgangsvej til Hyllegården 030117.pdf

Punkt 15: TM - Hørings svar til Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land

16/2929

Sagens forløb:

Center for Byg og Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land er i offentlig høring til den 20. februar 2017. Planen vil danne fundament og udgangspunkt for udviklingen af nationalparken i de kommende år.

Administrationen har udarbejdet et samlet høringssvar til planen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at høringssvar ”Lejre Kommunes bemærkninger nationalparkplanen for Nationalpark Skjoldungernes Land” godkendes og sendes til Nationalparken.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingen anbefalet

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 09-01-2017

Indstillingen anbefalet.

Afbud: Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land har udarbejdet en Nationalparkplan som er i offentlig høring til den 20. februar 2017.

Planen vil danne fundament og udgangspunkt for udviklingen af nationalparken i de kommende år. Det er Nationalparkens sekretariat som på bestyrelsens vegne har stået for udarbejdelsen af Nationalparkplanen.

Nationalparkplanen skal redegøre for nationalparkens nuværende og potentielle naturværdier, herunder væsentlige naturtyper og arter, og landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Planen indeholder også indsatsplan og prioriteringer for:

- Natur og landskab
- Kulturhistorie og kultur

- Friluftsliv
- Formidling, undervisning og forskning
- Lokalsamfund, erhverv og turisme

Formålet med nationalparken er at beskytte og styrke områdets natur, landskaber og kulturhistoriske værdier. Nationalparken ønsker at fremme naturpleje og skabe spredningskorridorer for planter og dyr. I planen er det beskrevet, at man ønsker at bevare steder og miljøer, som har kulturel og historisk betydning. Nationalparken vil udarbejde et Kulturhistorisk Atlas, således at den viden, der findes, bliver samlet. Nationalparken vil arbejde med stier og formidling og gøre det muligt for alle at komme ud i naturen. De vil nedsætte et konfliktråd, for at forebygge de konflikter, der kan opstå, når borgerne færdes på privat grund. Nationalparkplanen lægger op til samling af informationer om de mange muligheder i nationalparken og gøre informationerne let tilgængelige. Med bedre information opstår muligheden for at gøre nationalparken til et klasseværelse. Nationalparken vil også arbejde for at understøtte erhvervslivet i nationalparken, herunder fremme turismulighederne.

Lejre Kommune er kommet med forslag og ideer i april 2016, mange af ideerne er ført videre i planen. Her kan bl.a. nævnes fokus på beskyttelse af fuglelivet i Roskilde Fjord, åbning af rørslatte vandløb, etablering af stenrev i Roskilde Fjord, øget tilgængelighed til natur- og landskabsoplevelser og ansættelse af en naturvejleder.

Nationalparkplanen er vedlagt som bilag.

Administrationen har udarbejdet et samlet høringssvar. Høringssvaret er bygget op med et indledende afsnit, hvor vi ser frem til samarbejdet med Nationalparken om projekterne. Herefter følger en mindre række af kommentarer og forslag til de enkelte delafsnit i nationalparkplanen. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Nationalparkplanen fint beskriver de værdier, der findes i nationalparken og i Lejre Kommune i særdeleshed.

En realisering af planens indsatser og prioriteringer vil være et positivt bidrag til Lejre Kommunes udvikling, og medvirke til at opfylde målsætningerne i "Vores Sted" strategien, samt flere aspekter af Lejre Kommuneplan.

Det er administrationens vurdering, at flere af de foreslåede tiltag, vil være oplagte samarbejdsprojekter mellem Nationalparken, Lejre Kommune, frivillige foreninger og andre eksterne aktører. Administrationen vurderer, at de foreslåede aktiviteter ikke strider mod anden planlægning.

Handicappolitik

Nationalparkfonden vil udvikle en strategi for at øge tilgængelighed og adgang for mennesker, som er begrænset af funktionsnedsættelser. Strategien skal bygge på viden og erfaringer fra lignende steder og indeholde en plan for, hvordan nationalparken kan indbygge hensyn til mange forskellige brugergrupper.

Økonomi og finansiering

Ikke relevant

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Forslag til Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land.pdf

Lejre Kommunes høringssvar til

Punkt 16: TM - Sekretariatskommune for nyt vandråd

16/6245

Sagens forløb:

Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Kommunerne inden for hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord skal udpege en sekretariatskommune, der kan varetage sekretariatsbetjening og lede møder med vandrådet. Sekretariatskommunen skal oprette vandrådet og indsende de samlede bidrag til afgrænsning og udpegning af vandløb for kommunerne i hovedvandoplandet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, hvis det tiltrædes af kommunalbestyrelserne i oplandet, varetager sekretariatsbetjeningen og mødeledelsen for vandrådet, bistået af Holbæk Kommune,
2. at sekretariatsfunktionen finansieres ved bidrag fra alle 20 kommuner i oplandet, og at bidragsfordelingen sker efter samme principper som ved oprettelse af vandrådet i 2014,
3. at Lejre Kommunens repræsentant i Vandoplandsstyregruppen gives kompetencen til at nedsætte og sammensætte vandrådet i samråd med oplandets øvrige kommunalbestyrelser,
4. at der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 306.000 kr. og en udgiftsbevilling i 2017 på 306.000 kr. til indbetaling af bidrag fra kommunerne og til betaling af udgifter forbundet med varetagelse af sekretariatsfunktionen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Erik Falkenberg (O)

Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingerne anbefalet

Sagsfremstilling

Ifølge udkast til ny bekendtgørelse om vandråd af oktober 2016, bliver der igen mulighed for at nedsætte vandråd, som kan rådgive kommunerne om opgaver i henhold til bekendtgørelsen. Opgaverne omfatter afgrænsning af vandområder og udpegning af vandløb, der skal undersøges nærmere for, om de er kunstige eller stærkt modificerede. Desuden kan der kommenteres på overførte vandplanindsatser. Bekendtgørelsen forventes vedtaget i december 2016 og der forventes en stram tidsplan for det arbejde, der skal udføres.

Ifølge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (Svana) forventes vandrådene nedsat i starten af 2017 og at fungere året ud.

Foreninger og organisationer kan anmode om oprettelse af vandråd og indstille medlemmer til vandrådet. Kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet skal udpege en kommune til at varetage sekretariatsbetjeningen og mødeledelsen i vandrådene. Et vandråd består af højst 20 medlemmer. Ved sammensætningen af vandrådet skal der sikres en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Det er sekretariatskommunen, der opretter vandrådet og som efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet træffer afgørelse om, hvordan vandrådet sammensættes. Det er desuden sekretariatskommunens opgave at sende de samlede bidrag fra kommunerne til løsning af opgaverne.

Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Isefjord og Roskilde Fjord anbefaler, at kommunerne i hovedvandoplandet annoncerer om oprettelsen af vandråd og indstilling af medlemmer, inden bekendtgørelsen om vandråd vedtages. Lejre Kommune har den 8. december 2016 annonceret på hjemmesiden og i Lejre Lokalavis uge 50. Desuden har sekretariatskommunen orienteret de foreninger og organisationer, der var medlem af det tidligere vandråd.

Sekretariatskommunen vil på baggrund af indstilling af medlemmer og suppleanter fra foreninger og organisationer udarbejde forslag til sammensætningen af vandrådet. Kommunerne i hovedvandoplandet skal være enige om forslag til sammensætningen af vandråd. Hvis enighed ikke kan opnås via mail, mødes kommunerne for at nå til enighed. Ved enighed mellem kommunerne, kan sekretariatskommunen oprette vandrådet og beslutte, hvilke personer, der skal være medlem og suppleant.

Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Isefjord og Roskilde Fjord anbefaler overfor samtlige kommunalbestyrelser/byråd i hovedvandoplandet, at sekretariatsfunktionen og mødeledelsen i vandrådet varetages af Lejre Kommune, bistået af Holbæk Kommune. VOS anbefaler ligeledes, at sekretariatsfunktionen finansieres ved bidrag fra alle 20 kommuner i oplandet, og at bidragsfordelingen sker efter de samme principper som ved oprettelse af vandrådet i 2014. Der sættes et fast mindste bidrag for de kommuner, der har arealer mindre end ca. 40 km² indenfor oplandet. For de øvrige kommuner fordeles udgifterne forholdsmæssigt efter arealstørrelsen i oplandet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det både med hensyn til finansiering af omkostninger og varetagelse af arbejdsopgaverne er hensigtsmæssigt, at sekretariatsfunktionen varetages af de samme kommuner, som har formandskabet for VOS. Lejre Kommune har formandskabet for VOS sammen med Holbæk Kommune.

Lejre Kommunens repræsentant i VOS er Martin Stokholm. Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er formanden for VOS, der også varetager mødeledelsen i vandrådet.

Da der forventes en stram tidsplan for oprettelse af vandrådet og for udførelsen af opgaverne med vandløb, vurderer administrationen, at det vil være nødvendigt at delegerer kompetencen til at oprette vandrådet til formanden for VOS. Det vil desuden give bedre tid til processen med samarbejdet med vandrådet og mellem kommunerne, hvis kompetencen til at træffe nødvendige beslutninger vedrørende sekretariatskommunens opgaver delegeres til formanden for VOS.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitisk relevans.

Økonomi og finansiering

Der søges om en indtægtsbevilling i 2017 på i alt 306.000 kr. og en udgiftsbevilling i 2017 på i alt 306.000 kr. til indbetaling af bidrag fra kommunerne i oplandet og til betaling af udgifter forbundet med varetagelse af sekretariatsfunktionen.

Kommunerne forventes at modtage DUT-midler til opgaven.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Punkt 17: TM - Frigivelse af midler til sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde

16/2692

Resumé

Sammenlægningen af materielgårdene i Allerslev og Hvalsø giver mulighed for en mere effektiv drift af området.

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 29. marts 2016 og 27. juni 2016 sammenlægningen af de to materielgårde.

Projektet indgår i budget 2017 med en netto anlægsbevilling på kr. 1.5 mio. Derudover har Lejre Kommune fået en lånedispensation for 2017 på 2,047 mio. kr. fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det konkrete projekt forelægges til godkendelse, herunder godkendelse af lånefinansiering.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 3.500.000 til sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde og optagelse af lån på 2.047.000 kr.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles yderligere anlægsbevilling på i alt kr. 3.985.600 til gennemførelse af sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde.
2. at der overføres rådighedsbeløb ”pulje til optimering af materielgårdens drift på kr. 485.600 kr. fra 2016 til 2017.
3. at der samtidig hertil meddeles tilsvarende rådighedsbeløb til budget 2017 på 3.500.000 kr. Rådighedsbeløbet finansieres af lånoptag på 2,0 mio. kr. og det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til sammenlægning af materielgården.
4. at der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 2,0 mio. kr. i forbindelse med lånoptag fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)
Erik Falkenberg (O)
Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-01-2017

Indstillingerne anbefalet

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af materielgårdene i Allerslev og Hvalsø giver mulighed for en mere effektiv drift af området.

Som en følge af sammenlægningen af materielgårdene udvides materielgården i Hvalsø.

Naboejendommen Åsvejen 1, 4330 Hvalsø, matr. nr. 7 cf Kirke Hvalsø er erhvervet med dette formål for øje. Ejendommen er overtaget den 1. juni 2016. På ejendommen ligger der en koldhal.

Der er foretaget en gennemgang og en kortlægning af den aktuelle udnyttelse af de fysiske rammer i Hvalsø og Allerslev. Se bilag 1 ”Kortlægning af materielgårde”.

Kortlægningen indeholder dels en opdeling i arealtyper, men også en specifikation af arealernes anvendelse til værksted, garager, lager, administration, omklædning mv. Med afsæt i kortlægningen af de to materielgårdes aktuelle anvendelse, er der foretaget en konkret vurdering af, hvilke typer arealer, der skal være til rådighed i en sammenlagt materielgård, samt omfanget af de enkelte typer.

Hovedresultaterne fra den gennemførte kortlægning og vurdering viser at behovet for til- og ombygninger både omfatter faciliteter til mandskab og til materiel. Der er taget udgangspunkt i minimumsbehov.

De 10 medarbejdere, der i dag har stillested i Allerslev, skal overflyttes til Hvalsø og for at kunne overholde bestemmelserne i Arbejds miljølovgivningen er det nødvendigt at udvide af mandskabsfaciliteterne. Det gælder primært udvidelse af faciliteterne til omklædning, toiletter, kantine/køkken mv.

Herudover opføres en koldhal på ca. 600kvm i tilknytning til den eksisterende hal. Det giver opbevaringsplads til maskiner, udstyr, værktøj mv. Der er desuden indarbejdet en mindre udvidelse af de opvarmede arealer, således at Vej og Park også fremadrettet kan opbevare kommunens valgmateriale mv. på forsvarlig vis.

I projektet er også indeholdt en udvidelse af værkstedsfaciliteterne til kommunens nyttejobsprojekt, Der er indgået et samarbejde med KARA om at renovere møbler der skal sælges i den kommende genbrugsbutik på genbrugspladsen i Thorkildstrup. KARA bidrager til denne del af ombygningen.

Udvidelse og ombygning af omklædnings- og kantinefaciliteter

- Opsætning af 3 pavilloner på i alt 130 m2 til omklædnings- og kantinefaciliteter.
- Flytning af eksisterende kloak.
- Ombygning af eksisterende bygning i forhold til:
 - Etablering af tilfredsstillende mulighed for dameomklædning
 - Etablering af tørrerum til medarbejdernes arbejdstøj.
 - Etablering af 2-4 PC-arbejdspladser til medarbejderne, hvilket længe har været efterspurgt.
 - Etablering af faciliteter i forbindelse med kommunens nyttejobprojekt – herunder omklædning og pc-arbejdsplads.
 - Bibeholdelse af adgangsvej for Falcks medarbejdere fra opholdsrum til ambulancen.

Bearbejdning af tilkøbt koldhal

- Opsætning af port, samt etableres frostfrit depot
- Etablering af et værksted, som skal benyttes til Nyttejob projektet.

Ny koldhal

- Der opsættes en ny koldhal på ca. 600 m2 til opbevaring af materiel, værktøj og køretøjer. Hallen udvides i forhold til de oprindeligt planlagte 360 m2, da værkstedet i eksisterende koldhal skal udvides som følge af udvidet nyttejobprojekt.

Adgangssti til personaleparkering

- Den eksisterende parkeringsplads udenfor materielgårdens hegn mod Tjørneager vil blive benyttet som medarbejderparkering. Derfor er der behov for etablering af en låge i hegnet og en sti fra denne parkeringsplads til administrationsbygningen.

Hegn omkring tilkøbt naboejendom

- Etablering af et hegn omkring den erhvervede naboejendom vil skabe en samlet materielgård hvor der kun er adgangsvej fra Horseager.

Tidsplan

Sammenlægningen forventes fuldt gennemført den 1. september 2017. Dog med et forbehold for vejret i første kvartal 2017. Se bilag 2 planlægningstidsplan.

Der er oprettet en følgegruppe bestående af 4 medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis Allerslev og Hvalsø Materielgårde samt repræsentanter for Vej & parks lokaludvalg. Følgegruppens opgave er, at sikre medarbejderinddragelse og trivsel i processen.

Administrationens vurdering

En sammenlægning af materielgårdene vil fremme den organisatoriske og styringsmæssige udviklingsproces af Vej & Park.

En samling af aktiviteterne vil betyde, at de to materielgårde kan arbejde mod en fælles identitet og kultur, og dermed skabe en stærkere organisation, der arbejder efter samme mål. Sammenlægning giver mulighed for en mere rationel drift, idet der bliver større mulighed for at udnytte synergi mellem medarbejdergrupper, aktiviteter og funktioner samt eliminere dobbeltfunktioner.

Udover de fysiske og kultur-mæssige fordele ved en sammenlægning af de to materielgårde, er der også tale om et ret god økonomisk business case, idet der tilvejebringes en effektiviseringsgevinst på kr. 700.000 om året. De samlede anlægsomkostninger ved sammenlægningen - incl. køb af Åsvejen 1, beløber sig til i alt 5,5 mio. Tilbagebetalingstiden for den samlede investering er således 7 år. Hvis der kun beregnes business case med de beløb der er tale om denne i denne sag (4,0 mio. kr.) er tilbagebetalingstiden 5 år og 4 måneder.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Rådgiverfirmaet Arkiplus har udarbejdet planlægningsbudget på baggrund af tilbudsindhentning suppleret med anslåede budgetposter.

De samlede engangsudgifter til samling af materielgårdene er opgjort til 3.989.600 kr., til udgifter der vedrører ombygninger og tilbygninger, der skal muliggøre overførslen af medarbejdere og materiel fra Allerslev til Hvalsø.

Den samlede anlægsudgift fordeler sig således på de forskellige arealtyper:

Anlæg type	Udgift ekskl. moms
Omklædning- og kantineforhold	1.690.300
Belagt adgangssti til personaleparkering	85.000
Ny koldhal ca. 600 m ²	1.398.000
Hegn	66.000
Frostfrit depot i eksisterende koldhal samt port	120.000
Reserveret til diverse uforudsigelige udgifter ca. 10% af anlægssummen	350.000
Øvrige omkostninger, bygherrerådgivning, øvrig rådgivning, byggetilladelser m.m.	276.300
I alt kr.	3.985.600
Heraf kan følgende beløb disponeres af eksisterende anlægsbevilling til optimering af materielgårdens drift	-485.600
Rådighedsbeløb budget 2017	-1.500.000
Finansieringsbehov udgør herefter (afrundet)	2.000.000

Dertil kommer ombygning i eksisterende koldhal til værksted for genbrugsbutikken. Merudgiften til værkstedsfaciliteter finansieres af KARA.

Et eventuelt provenu for afhændelse af materielgården i Allerslev indgår ikke som del af finansieringen af sammenlægningen af materielgårdene.

En sammenlægning af materielgården i Allerslev og Hvalsø vil medføre effektiviseringsgevinster for i alt 0,5 mio. kr. i 2017 og stigende til 0,8 mio. kr. fra 2018 og frem. Ovenstående indgår i budget 2017.

Lejre Kommune har fået en lånedispensation for 2017 på 2,047 mio. kr. fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Lånedispensationen anbefales anvendt til brug for finansiering af anlægsudgifterne på 4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kortlægning af materielgårde.pdf

Tidsplan - Sammenlægning af Materielgårde

Sammenlægning af materialegårde - S.05

Sammenlægning af materialegårde - S.04

Sammenlægning af materialegårde - S.03

Planlægningsbudget

Punkt 18: Lukket: ØU - Mageskifte

16/5965

Punkt 19: ØU - Afregning for puljeinstitutionerne Fuglereden og Lindholm 2015-2016

07/14084

Resumé

I april 2014 tiltrådte Kommunalbestyrelsen en indstilling om en ny model for afregning af driftstilskud til puljeinstitutionerne. Ændringen var en del af handleplanen for udgiftsreduktion. Der blev udarbejdet et budgettildelingsregneark til beregning af tilskud til puljeordningerne. Ændringerne i tilskuddet skulle slå igennem for Fuglereden og Lindholms vedkommende pr. 1. januar 2015.

I forbindelse med opfølgning på takster og tilskud for 2017 er administrationen blevet opmærksom på, at styringsregnearket har været anvendt forkert i forhold til puljeinstitutionerne Fuglereden og Lindholm for 2015 og 2016, idet der er udbetalt for højt et tilskud. Der er udbetalt et tilskud pr. barn inklusive en forældrebetalingssandel, uanset at de to institutioner selv opkræver forældrebetalingen. Der er således udbetalt i alt ca. 1,4 mio. kr. for meget over to år til de to institutioner.

I sagen fremlægger administrationen et forslag til håndtering af situationen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at den oparbejdede gæld hos puljeinstitutionerne Fuglereden og Lindholm Børnehave afskrives som følge af sagens omstændigheder.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-01-2017

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)
Erik Falkenberg (O)
Lulle Zahle (løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jan Vedel Heine (I)

Sagsfremstilling

På mødet den 28. april 2014 tiltrådte kommunalbestyrelsen en ny afregningsmodel for puljeordningerne. Der blev udarbejdet et budgettildelingsregneark i forbindelse med tilskudsoplægningen, som skulle slå igennem pr. 1. januar 2015 for hhv. Fuglereden og Lindholm børnehave. I forbindelse med opfølgning på takster og tilskud for 2017 er administrationen desværre blevet opmærksom på, at de to institutioner har fået for meget udbetalt i driftstilskud i 2015 og 2016, da kommunen ikke ved overgangen til den nye model har taget højde for, at de to puljeordninger (i modsætning til kommunens to øvrige puljeordninger) selv opkræver forældrebetaling. Driftstilskuddet har således, som følge af en menneskelig fejl i anvendelsen af regnearket, været knap 25% for højt siden 1. januar 2015 for de to institutioner.

Administrationen adviserede de to institutioner om situationen den 17. november 2016, og har efterfølgende arbejdet på en nærmere udredning af problemstillingen, samt mødtes med de to institutioner over flere omgange for at redegøre for problemstillingen, beskrive den anvendte beregningsmodel og drøfte tilbagebetalingsmulighederne. Det aktuelle billede er:

- Lejre Kommune har ikke klar dokumentation for, at de to institutioner har fået oplyst konkret hvad det nye tilskud pr. 1. januar 2015 ville blive. De mener heller ikke at have modtaget beregningsmodellen, om end der har været møder med hver institution i forbindelse med ændringen af tildelingen. Det fremsendte varslingsbrev om det nye tilskud er heller ikke helt tydeligt i sin konklusion. Begge institutioner optog flere børn i 2015 end i 2013 (som er brugt som sammenligningsgrundlag for det årlige tilskud) og de har derfor været af den opfattelse, at det øgede (for store) tilskud skyldtes flere børn, herunder flere vuggestuebørn, og ikke en fejlagtig for høj udbetaling.

- Begge institutioner er små, og skal fremadrettet indrette sig på at modtage knap 25% mindre i driftstilskud (og må som følge heraf også inddrive 25% mindre forældrebetaling). Begge er i tvivl om de kan fortsætte driften på dette grundlag, ikke mindst hvis de samtidig skal gældsafvikle.
- De to institutioner er af den opfattelse, at Lejre Kommune bærer en væsentlig del af ansvaret for fejlen, og at de ikke bør/ikke kan betale tilbage; i hvert fald ikke fuldt ud. Juridisk set er situationen også broget: Det klare udgangspunkt i dansk ret er, at den person/virksomhed, der har betalt for meget, også har krav på en tilbagebetaling af dette beløb. Dette kan dog fraviges, hvis det vurderes, at tilbagebetaling på baggrund af de givne omstændigheder vil være urimeligt eller særligt byrdefuldt for modtageren. Der skal ske en konkret vurdering og afvejning af de relevante elementer i sagen. Vurderingen kan bl.a. tage udgangspunkt i følgende: God tro hos modtageren, årsag til vildfarelsen, egen skyld hos betaleren, skyldforholdets art, tidsfaktoren (er der gået lang tid siden, at der er betalt for meget?), om modtageren af betalingen har indrettet sig efter betalingen. En række af disse forhold er formentlig til stede i denne sag (god tro, lang tids udbetaling, kommunens medansvar for vildfarelsen, de har indrettet sig på tilskuddet mv.).
- Begge institutioner har ifølge seneste tilgængelige regnskab 2015 en vis egenkapital (mellem 0,4 og 0,5 mio.kr.), men denne er ifølge institutionerne hensat til uforudsete udgifter, løn under sygdom, feriepengeforpligtelser m.v.

Det skal nævnes, at administrationen til brug for 2017 og frem har udarbejdet en fast procedure for beregning og udbetaling af driftstilskud til private og puljeinstitutioner. Proceduren beskriver hvilke elementer, der indgår i udbetalingen af driftstilskud, herunder hvordan der sker kvalitetskontrol af udbetalingerne, for fremadrettet at minimere risikoen for udbetalingsfejl.

De for meget udbetalte beløb er indregnet i henholdsvis det samlede regnskab 2015 og i det samlede forbrug på dagtilbudsområdet for 2016. Kommunens økonomi belastes dermed ikke yderligere som følge heraf, mens en eventuel tilbagebetaling vil indgå i kommunekassen som en indtægt.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at kommunen bærer et sådant medansvar for situationen, at kommunens krav på tilbagebetaling ikke er uomtvisteligt. Endvidere er begge institutioner små, og skal indrette sig på et driftstilskud der er 25% mindre end det de har modtaget i 2015-2016; og som følge heraf vil de også skulle opkræve mindre i forældrebetaling. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at de vil kunne afdrage gæld i noget større omfang fremadrettet. Begge institutioner har ifølge de senest kendte regnskaber en mindre formue, men der er ifølge institutionerne tale om hensættelser til uforudsete udgifter, løn under sygdom, feriepengeforpligtelser mv. Institutionerne har med andre ord indrettet sig på det (for høje) driftstilskud de har fået.

Som følge af sagens omstændigheder, herunder kommunens medansvar for den fejlagtige udbetaling og de tvivlsomme muligheder for at inddrive det for meget udbetalte beløb, indstiller administrationen, at den oparbejdede gæld i puljeinstitutionerne Fuglereden og Lindholm Børnehave afskrives.

Administrationen er i forbindelse med udredning af sagen her tillige blevet opmærksom på, at det ved indførelse af den ny afregningsmodel for puljeinstitutioner pr. 1. januar 2015 ikke eksplicit fremgår, hvorvidt afregningen til puljeinstitutionerne inkluderer moms. Administrationen arbejder pt. på at afdække denne problematik, herunder de præcise regler for moms i forhold til (alle) puljeinstitutioner og hvilke dele af et driftstilskud, der i givet fald er omfattet af moms. Dette er ikke fuldstændig klart på nuværende tidspunkt, om end det formentlig kun vedrører mindre beløb, i givet fald. For ikke at stå i en situation, hvor Lejre Kommune afskriver gælden i de to institutioner og umiddelbart derefter bliver mødt af samme institutioner med et krav om efterbetaling af tilskud vedr. moms, vil gældsafviklingen ske med forbehold for momsproblemstillingen. Såfremt det viser sig, at driftstilskud til puljeinstitutioner skal øges med en andel til moms, vil tilskuddene blive justeret fra 2017 og frem.

Handicappolitik

Der er ikke handicappolitiske konsekvenser af sagen.

Økonomi og finansiering

Der er i 2015 udbetalt 187.000 kr. for meget til Lindholm og i 2016 skønnes på nuværende tidspunkt, at der er udbetalt ca. 250.000 kr. for meget. Tallet for 2016 vil dog blive efterreguleret i forhold til det endelige børnetal. I alt er der udbetalt ca. 437.000 kr. for meget til Lindholm de to år.

For Fuglereden er der i 2015 udbetalt 518.000 kr. for meget, mens skønnet for hele 2016 er på 541.000 kr. Da Fuglereden afregnes bagud, er tilskuddet for 4. kvartal 2016 ikke udbetalt pt. Ligesom for Lindholm vil der desuden ske en efterregulering i forhold til det endelige børnetal. I alt er der udbetalt ca. 991.000 kr. til Fuglereden i 2015 og 2016. For

begge institutioner opgøres det for meget udbetalte frem til 17. november 2016, som er datoen for orienteringen til institutionerne om den forkerte udbetaling.

De for meget udbetalte beløb er indregnet i henholdsvis det samlede regnskab 2015 og i det samlede forbrug på dagtilbudsområdet for 2016. Kommunens økonomi belastes dermed ikke yderligere som følge heraf, mens en eventuel tilbagebetaling ville indgå i kommunekassen som en indtægt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen