

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-09-2020

Mødedato Onsdag d. 23. september 2020 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering September.....	4
Lukket: LUKKET - ØU - Orientering september.....	5
ØU - Udkast til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020.....	6
ØU - Energirenovering af vejbelysning 2021.....	7
ØU - Nyt beredskab, bevilling til forberedende aktiviteter.....	9
ØU - Fremskudte anlægsprojekter til 2020.....	12
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. august 2020.....	18
ØU - Finansiell håndtering af feriepengeforpligtelsen.....	21
ØU - Langsigtet Økonomisk Politik 2021-2024.....	24
ØU - Tilgængelighed Lejre.dk.....	28
ØU - Vores Sted. Ændring i forord.....	30
Lukket: LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	31
SSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2020.....	32
TM - Forslag til Lokalplan LK 41a for Valdemarsgård i Lejre - reduceret mulighed for dobbelthuse	34
TM - Forslag til Lokalplan LK 81 for boliger på Østager i Kirke Hyllinge.....	36
TM- Forslag til tillæg 8 til Spildevandsplan 2016-2023 - Justering af status for kloakplande i spild	39
TM - Endelig godkendelse af Tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023 - Spildevandskloakering af n	42
BU - Tillæg til kvalitetsrapport for Lejre Kommunes folkeskoler 2019.....	44
BU - Ind- og udmeldelser i folkeskolerne i Lejre Kommune.....	45
KF - Børnekulturprogrammet Dronten - Tilskud 2020/2021 - Forløb i hhv. 5. kl og 1. kl.....	47
Lukket: PERSONSAG - ØU - PERSONSAG.....	50
ØU - Godkendelse af referat.....	51

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Godkendt med den ændring, at punkt 22 ændres til en beslutningssag.

Punkt 2: ØU - Orientering September

19/11682

Resumé

Sygefraværstatistik for september 2019 til august 2020

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. august 2020 4,2 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,8 pct. og et langtidssygefravær på 2,4 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 0,2 pct.-point for det samlede sygefravær.

Af vedhæftede dokument vedr. sygefraværet fremgår niveauet i de enkelte måneder fordelt på lang- og korttidssygefravær. Derudover vises sygefraværet fordelt på alder, på antal dage og på overenskomst. Endelig viser dokumentet sygefraværet i de enkelte centre.

Klimaplaner i hele Danmark

Økonomiudvalget blev på mødet den 19. august orienteret om at KL, Danske Regioner og Realdania i juni måned 2020 indgik en partnerskabsaftale som indebærer, at alle kommuner over de næste tre år udarbejder klimaplaner i lighed med de 20 oprindelige DK2020 kommuner, herunder Lejre Kommune. Arbejdet får ”ophæng” i de fem Kommunekontakttråd – KKR.

KKR Sjælland godkendte den 7. september 2020 et forslag om hvordan arbejdet i den sjællandske geografi organiseres og finansieres. Beslutningen indebærer en udgift på 0,83 øre pr. indbygger i alle kommuner, svarende til ca. 30.000 kr. for Lejre Kommune. KKR's sagsfremstilling og beslutning er vedhæftet som bilag. Udgiften for Lejre Kommune finansieres inden for det eksisterende budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Taget til orientering.

Bilag

Sygefravær september 2020.PDF

DK2020 - Oplæg til fælles geografisk organisering for KKR Sjælland og Region Sjælland.docx

Partnerskabsaftale DK2020 - klimaplaner for hele Danmark FINAL_underskrifter samlet.pdf

DK2020 - Fordeling af udgifter på kommunerne i KKR Sjælland.pdf

Punkt 3: Lukket: LUKKET - ØU - Orientering september

19/11682

Punkt 4: ØU - Udkast til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020

18/14311

Resumé

Administrationen præsenterer her et udkast til Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020 for at give mulighed for politisk input inden strategien færdigbehandles og fremlægges til politisk godkendelse i oktober, og inden strategien offentliggøres i otte uger i november - december. Udkast til Plan- og bæredygtighedsstrategi er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen er inviteret til at deltage i temadrøftelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til Plan- og bæredygtighedsstrategien drøftes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Drøftet.

Sagsfremstilling

I januar 2020 holdt Kommunalbestyrelsen temamøde, hvor Plan- og bæredygtighedsstrategiens overordnede retning og disponering blev drøftet. På temamødet fremlagde administrationen tre fokusområder for strategien:

- Bosætning
- Erhverv
- Klima

Administrationen præsenterer nu et udkast til strategien for at give mulighed for politisk input inden strategien færdigbehandles og fremlægges til politisk godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober. Efter godkendelse skal strategien offentliggøres i otte uger. Kommunalbestyrelsen skal derefter forholde sig til de indkomne kommentarer til strategien og beslutte, om der på baggrund af kommentarerne skal ændres i den offentliggjorte strategi. Plan- og bæredygtighedsstrategien forventes endelig godkendt i februar 2021.

Handicappolitik

Ingen

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Plan- bæredygtighedsstrategi_2020_udkast

Punkt 5: ØU - Energirenovering af vejbelysning 2021

20/6626

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Administrationen har fået udarbejdet en business case for modernisering af vejbelysningen i Lejre Kommune. Moderniseringen indebærer, at forældede lyskilder udskiftes til LED, hvilket vil give besparelser på drift, vedligehold og strømforbrug.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der skal gennemføres energirenovering af vejbelysning i 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at modernisering af vejbelysningen gennemføres i 2021 i henhold til Scenarie 3
2. at der meddeles en anlægsbevilling i 2021 på 16,1 mio. kr., såfremt scenarie 3 vælges
3. at der i budget 2021 afsættes et rådighedsbeløb på 16,1 mio. kr., der finansieres ved lånoptagelse
4. at der i budget 2022 og overslagsår indarbejdes renter og afdrag på i alt 0,68 mio. kr., ved afdrag over 25 år
5. at driftsbevillingen til vejbelysning nedskrives med 1,1 mio. kr. fra budget 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Ved at udskifte ældre lyskilder med LED kan Lejre Kommune opnå årlige besparelser, fordi udgifterne til drift og forbrug nedsættes. Ikke alle udskiftninger af lyskilder giver samme besparelser eller driftsfordele, og der er derfor udarbejdet forskellige scenarier i forhold til det ønskede investeringsomfang:

- Scenarie 1 – Grundlæggende udskiftning med kvalitetsarmaturer, udskiftning af indsats til LED, hvor det er muligt, men uden udskiftning af master og fremtidssikring af armaturer.
- Scenarie 2 – Udskiftning af armaturer, hvor der tages hensyn til kommunens belysningspolitik og fremtidssikring af belysningen i forhold til styring.
- Scenarie 3 – Som i Scenarie 2, og samtidig tages der højde for, at 6 % af masterne forventes udskiftet og der foretages tilpasninger på ca. 2 % af andre master.

Scenarie 1 vil betyde, at det er muligt at modernisere størstedelen af vejbelysningen for omkring 11 mio. kr. og samtidig opnå en tilbagebetalingstid på 10 år. Kun selve armaturet med lyskilde vil blive udskiftet i dette scenarie, hvilket betyder, at eksisterende lamper, der ikke overholder Lejre Kommunes belysningspolitik vil blive stående.

I Scenarie 2 tages højde for kommunens belysningspolitik, hvilket helt konkret betyder, at alle vejarmaturer (både boligvej og trafikvej) udskiftes til Philips Københavner, mens alle parklamper udskiftes til Louis Poulsens Albertslund-lampe – uanset om de er defekte eller ej.

I Scenarie 3 vil investeringen øges til 15,7 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 14,2 år, hvis man udelader de tre grupper af armaturer, der har den længste tilbagebetalingstid. Scenariet har, som det eneste, indregnet et tillæg for uforudsete udskiftninger og tilpasninger af en del af materiellet.

Hele notatet om business casen kan læses i vedlagte bilag.

Mindre CO2-udledning

Besparselsen i strømforbruget er ca. 617.000 kWh årligt. Den danske elproduktion udleder 150 gram CO2 per kWh (2019), hvilket vil betyde, at der spares ca. 93 tons CO2 årligt, eller hvad der svarer til ca. 120 husstandes forbrug.

Tidsplan

En modernisering af vejbelysningen kan gennemføres på 6-8 måneder og give besparelser allerede i installationsåret.

Da investeringen er opdelt i armaturgrupper, kan moderniseringen også fordeles over flere år, hvor de armaturgrupper der har kortest tilbagebetalingstid udskiftes først.

Låntagning til moderniseringsprojektet kan finansieres via Kommune Kredits Grønne lån der undtages for anlægsloftet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de tre scenarier alle vil være en god investering for Lejre Kommune. Administrationen mener dog, at den politisk vedtagne belytningspolitik fra 2009 skal overholdes, så man fortsat sikrer en ensrettet og fokuseret strategi for gadebilledet. Samtidig mener administrationen, at belytningen bør fremtidssikres, da det vil give meget mere fleksibilitet i styringen. Disse to ting udelukker Scenarie 1. Scenarie 3 vurderer administrationen til at være det eneste scenarie, der samtidig tager højde for en nødvendig udskiftning og tilpasning af masterne. Tilbagebetalingstiden er stadig attraktiv, da masterne efter udskiftning forventes at have en levetid på 20-40 år.

Administrationen anbefaler derfor, at man vælger Scenarie 3 med udskiftning, fremtidssikring og tilpasning af master.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Scenarie 3 er estimeret til 15,7 mio. kr. Hertil bør lægges 0,4 mio. kr. til rådgivning, udbud og entreprisedelse. Det totale investeringsbehov er således 16,1 mio. kr.

Investeringen foreslås lånefinansieret. Ved optagelse af fastforrentet lån og en tilbagebetalingstid på 25 år, er der en årlig udgift til renter og afdrag på i alt 0,68 mio. kr.

Den årlige besparelse til drift og elforbrug vil udgøre 1,1 mio., hvis den foreslåede modernisering bliver gennemført. Fratrukket den årlige udgift til renter og afdrag på 0,68 mio. kr. vil den årlige besparelse i 25 år fra 2022 være på 0,42 mio. kr.

Besparelser i 2021 afhænger af tidspunktet for udskiftning af de enkelte armaturer og kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres. Besparelser der opnås i 2021, vil blive tilført kassen ved forventede regnskaber i løbet af 2021 - formentlig først ved forventet regnskab 3.

Hvis Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens indstilling, skal de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2021-24.

Bilag

Notat - Business case for modernisering af vejbelysning

Punkt 6: ØU - Nyt beredskab, bevilling til forberedende aktiviteter

20/3816

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019, at Lejre Kommune skal udtræde af Vestsjællands Brandvæsen I/S med udgangen af 2020. Lejre Kommune overgår herefter pr. 1. januar 2021 til at drive eget beredskab.

Der er i 2019 ved konsulentfirmaet A2 udarbejdet en rapport, som beskriver forhold i forbindelse med udtræden af VSBV.

Med henblik på at skabe grundlaget for sikker drift af Lejre Brandvæsen er det nødvendigt, at iværksætte forskellige initiativer i 2020.

Der er foretaget en analyse og vurdering af omkostninger ved nødvendige initiativer, forud for etableringen af Lejre Brandvæsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til bevilling 1.35.55 Lejre Beredskab på i alt kr. 1,204 mio. kr., som kassefinansieres.

Tillægsbevillingen kan henføres til:

- 0,603 mio. kr. til forventet betaling til VSBV ved udtræden af selskabet
- 0,601 mio. kr. til ændring af radioudstyr m.v., beklædning, it-udstyr m.v., omregistrering af køretøjer, staffering af køretøjer og afmærkning af brandstationer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Lejre Kommune med udgangen af 2020 udtræder af Vestsjællands Brandvæsen I/S.

En del af forarbejderne har beskæftiget sig med en økonomisk kortlægning af Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S.

I samarbejde med kommende samarbejdspartnere og leverandører er der arbejdet med at fastlægge de nødvendige forberedende initiativer, med henblik på at etablere en sikker drift for Lejre Brandvæsen fra årsskiftet. Kortlægningen er afsluttet med en validering og konkretisering af de udgifter, der er knyttet til initiativerne.

De forberedende arbejder forud for etableringen af Lejre Brandvæsen omfatter væsentligst praktiske forhold, som omkodning af radiomateriel, anskaffelse af it-udstyr, omregistrering af køretøjer, ændringer og indkøb af beklædning, ændret bemaling/staffering af udrykningskøretøjer og udskilning af brandsyns-data m.v.

Til disse formål vurderes der at være behov for 0,601 mio. kr. som følger:

Ændring af branddragter	32.000 kr.
Omkodning af radioer	42.750 kr.
Ændring af master m.v.	195.000 kr.
Ny beklædning, mandskab	61.200 kr.
Beklædning, nyansatte	95.000 kr.
Omregistrering	10.500 kr.
Indkøb iPad, tlf og pc	76.000 kr.
Radioer	34.000 kr.
FRIDA, opdeling af data	15.000 kr.
Staffering af køretøjer, skilte	15.000 kr.
Uforudset	25.000 kr.
I alt	601.450 kr.

Dertil kommer en udgift på estimeret 0,603 mio. kr. til betaling af VSBV i forbindelse med udtræden af selskabet. Beløbet er fremkommet efter revisionselskabet Ernst & Youngs værdiansættelse af VSBV's anlægsaktiver mm. Det endelige resultat foreligger først, når regnskab 2020 er afsluttet.

Administrationens vurdering

De nødvendige tiltag forud for etableringen af Lejre Brandvæsen er kortlagt ligesom de tilknyttede udgifter er fastlagt.

Der er i opgørelsen medtaget tiltag, der er væsentlige for etablering af sikker drift for Lejre Brandvæsen inden for kerneydelserne.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er i 2020 tilført bevillingen Lejre Beredskab 550.000 kr. til brug for ansættelse af beredskabschef samt beredskabsinspektør og viceberedskabsinspektør. Med beløbet på 1,204 mio. kr., som der er redegjort for i sagen her, vil omkostningerne til etablering af Lejre Beredskab i alt beløbe sig til 1,754 mio. kr.

A2 opgjorde i analysen ”Lejre Kommunes eventuelle udtræden af VSBV – en økonomisk kortlægning” etableringsomkostninger på forventet 2,6 mio. kr.

Punkt 7: ØU - Fremskudte anlægsprojekter til 2020

20/3155

Resumé

Denne sag vedrører ændringer i fremskudte anlægsprojekter 2020 m.h.p. beslutning om at ansøge om dispensation til låneadgang for disse.

For at kunne gennemføre anlægsprojekterne i 2020 skal de igangsættes hurtigt. Derfor anmoder administrationen i denne sag også om frigivelse af midler til projekterne, hvoraf nogle tidligere er politisk besluttede, mens andre er nye og foreslås i denne sag.

Sagen giver også et samlet overblik over det fremrykkede anlægsprogram 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ændringer i fremskudt anlægsprogram 2020 godkendes under forudsætning af, at der opnås dispensation til lånefinansiering,
2. at der som en konsekvens af indstillingspunkt ad 1) ansøges om dispensation til lånefinansiering for yderligere 2.257 mio. kr., jf. tabel 1,
3. at der gives et rådighedsbeløb og tilsvarende anlægsbevilling (frigives) på 2.257 mio. kr. i 2020 og budgetforslag 2021-2024 tilpasses, jf. tabel 1,
4. at der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes udgifter til renter og afdrag i henhold til indstillingens ad) 2 og ad 3) med 0,3 mio. kr. årligt, der finansieres ved en reduktion af udisponeret pulje på anlægsbudgettet,
5. at mindre forbrug på 1,75 mio. kr. til renoveringen af tag på Kirke Saaby Skole & SFO anvendes til yderligere renoveringer som beskrevet i punktet under ”Facade med eternitbeklædning, Kirke Saaby Skole”

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har som følge af nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19 fået mulighed for at fremrykke anlæg for at fremme beskæftigelsen. Kommunalbestyrelsen vedtog på den baggrund den 16. april 2020 at fremrykke en række anlægsprojekter til 2020. Den 26. maj 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at fremrykke yderligere anlæg.

I denne sag forelægges som nævnt ovenfor forslag til yderligere fremrykning af anlægsprojekter og tillægsbevillinger til allerede besluttede og bevilligede (frigivelse af anlægsmidler) anlægsprojekter.

Dette opsummeres i skemaet nedenfor:

Nye anlægsprojekter/konsekvenser af tidligere politiske drøftelser

Badebro ved Herslev Strand:

Den meget benyttede badebro ved Herslev Strand er i en forfatning, der gør, at den ikke længere kan repareres, men bør udskiftes. Den eksisterende bro er en trækonstruktion, der giver store udgifter til årligt vedligehold og ikke mindst til optagning på land om efteråret og udsætning om foråret.

Herslev Strand er Lejres eneste "Blå Flag"-strand. Der er gennem de seneste år iværksat mange nye initiativer på Herslev Strand, heriblandt aktiviteter i regi af Lejre Vandsportsforening. Der er også fokus på fremtidig udvikling af området, og flere borgere efterlyser blandt andet muligheder for vinterbadning.

Valg af bro bør være den løsning, der bedst imødekommer borgernes behov og samtidigt er billigst i drift og service, set over en 10-årig periode.

Administrationen anbefaler model 1.

Nærmere beskrivelser i "Rapport vedr. ny badebro Herslev Strand 2020" og "Badebro Herslev – notat vedr. Herslev Strand badebro".

Pris: 992.000 kr.

Facade med eternitbeklædning, Kirke Saaby Skole:

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 4,65 mio. kr. til udskiftning af en udpeget del af taget på Kirke Saaby Skole. Projektet har været i udbud og er igangsat. Det forventes, at tagudskiftningen kommer til at koste max. 2,9 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter, hvilket er 1,75 mio. kr. under budgettet.

Det foreslås derfor at udskifte eternitbeklædning på en facade og flere gavle. Udgifterne kan holdes inden for den oprindelige bevilling til Kirke Saaby Skole.

Tillægsbevillinger til allerede besluttede og bevilligede (frigivelse af anlægsmidler) anlægsprojekter:

Udbygning af Børnehuset Tusindfryd i Kirke Såby:

Kommunalbestyrelsen har i sammenhæng med fremskudte anlæg givet anlægsbevilling på $2,8310 + 0,53 = 3,36$ mio.kr. til udbygning samt opgradering af køkkenet i Børnehuset Tusindfryd i Kirke Såby. Efter at alle byggeopgaver har været i udbud, mangler der 315.000 kr. i budgettet for, at udbygningen kan gennemføres. Det er især overslagsprisen på køkkenet, der efter granskning og udbud er blevet dyrere end forudsat. Der er stor opmærksomhed på at bruge så få midler på uforudsete udgifter som muligt.

Tillægsbevilling - Pris: 315.000 kr.

Renovering af tag Osted Skole:

Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2020 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af taget på klynge 1, Osted Skole. Budgettet var vurderet ud fra, hvad det kostede at skifte tag på klynge 2 i 2014. Det der har fordyret projektet, bortset fra den normale prisregulering, er Bygningsreglement 2018's krav om ekstra isolering, hvilket bl.a. har bevirket, at det eksisterende forhøjede lysbånd på taget bliver dækket med

isolering, hvilket medfører, at der i stedet skal monteres nye ovenlys for at sikre det nødvendige lysindfald. Fordyrelsen skyldes endvidere, at der udføres overdækning af bygningen i byggeperioden samt øget krav til statiske beregninger udført af rådgiver. Der var ved en fejl ikke taget højde for ovennævnte i den oprindelige budgetvurdering.

Tillægsbevilling: Pris 950.000 kr.

Ændringerne er markeret med gul i nedenstående tabel 1, som viser det samlede, opdaterede anlægsprogram 2020, hvis Kommunalbestyrelsen følger indstillingerne i denne sag.

	Låne- ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024- 29	I alt 2020- 2029
Vej og trafik							
Asfalt og slidlag	-26.000	26.000	-4.500	-4.500	-4.500	-12.500	0
Brandhaner	-2.850	2.850	-450	-450	-450	-1.500	0
Forlængelse af Langskelsvej	-1.600	1.600			-1.600		0
Forlængelse af Langskelsvej (Ekstra)	-200	200			-200		0
Parkeringsplads til almment brug ved nyt børnehus og Bøgebakken	-1.448	1.448	0	0	0	-1.448	0
Skoler							
Bramsnæsvisgskolen	-4.050	4.050	-4.050	0	0		0
Kirke Hyllinge Skole - fremrykning renovering	-13.150	13.150	-12.900	0	0	-250	0
Kirke Hyllinge Skole – Arealoptimering	-7.080	7.080				-7.080	0
Kirke Hyllinge Skole - Indvendig vedligeholdelse	-3.000	3.000	-300	-300	-300	-2.100	0
Kirke Hyllinge Skole - Faglokaler	-500	500			-500		0
Osted Skole - tag	-1.500	1.500	-1.500				0
Osted Skole - tag (Ekstra)	-950	950			-950		0

	Låne- ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024- 29	I alt 2020- 2029
Renovering af faglokaler	-2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
Væksthuset Kirke Såby Skole	-290	290	0	0	0	-290	0
Kirke Såby Skole og SFO - note 1	-4.650	4.650	-4.650	0	0		0
Fritid og kultur							
Kirke Hyllinge Hallen	-2.200	2.200				-2.200	0
Haller, indvendig vedligeholdelse	-1.200	1.200	-250	-200	-150	-600	0
Trælleruphallen	-9.010	9.010		-9.010	0		0
Osted Hallen	-5.670	5.670	0	0	-5.670		0
Etablering af musikskole ved Lejrehallen (Allerslev) i musikcontainere	-3.600	3.600				-3.600	0
Osted Kulturhus	-350	350				-350	0
Badebro Herslev Strand	-992	992				-992	0
Daginstitutioner							
Udbygning Børnehuset Tusindfryd - Kirke Såby	-2.830	2.830	0	0	0	-2.830	0
Køkken Fjordly	-220	220	0	0	0	-220	0
Børnehuset Tusindfryd – Kirke Såby	-530	530				-530	0
Børnehuset Tusindfryd – Kirke Såby (Ekstra)	-315	315				-315	0
Ny daginstitution i Lejre	-7.000	7.000	3.220	0	0	-10.220	0
Administration							
Renovering og nyetablering af	-1.920	1.920	0	0	0	-1.920	0

	Låne- ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024- 29	I alt 2020- 2029
netværksdækning							
Fv. anlæg i alt	-105.605	105.605	-25.380	-14.460	-14.320	-51.445	0
Ekstra låneansøgning	-2.257	2.257	0	0	-950	-1.307	0

Note 1: Efter udbud vurderes det, at der af budgettet på 4,65 mio. kr. kun skal bruges 2,9 mio. kr. til tagprojektet. Det foreslås, at der udskiftes eternitbeklædning på gavle m.v. på skolen for en del af restbeløbet.

Mulige yderligere fremskudte anlægsprojekter:

Flytning af cykelparkering i forbindelse med etablering af musikskole:

I forbindelse med etablering af musikskole ved Lejrehallen i Allerslev, skal den eksisterende cykelparkering flyttes. Af det samlede budget på 3,6 mio. kr. er der øremærket 321.000 kr. til flytning af cykelparkeringen. På det eksisterende cykelparkeringsområde er der kun cykelholdere til 85 cykler. Der er reelt dagligt ca. 350 børn, der cykler til Allerslev Skole. Der arbejdes derfor p.t. på at lave et projektforslag, der giver plads til alle 350 cykler.

Administrationens vurdering

Der er i sagen redegjort for forslag til yderligere fremskudte anlæg, herunder mindredgift ved udbud af taget på Kirke Saaby Skole, samt merudgifter på allerede besluttede anlæg.

Der forventes mindreforbrug også på andre af de allerede besluttede anlægsprojekter, og såvel mindreforbrug som merforbrug vil blive forelagt politisk.

Der er etableret en særskilt anlægsorganisering og -styring m.h.p. gennemførelse af aktiviteterne med størst muligt tempo og kvalitet. Der vil med afsæt i anlægsstyringsoverblikket vist i tabel 1. blive givet løbende status til fagudvalg og Økonomiudvalg. Arbejderne skrider planmæssigt frem.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har den 21. april 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet fået lånedispensation på i alt 102,65 mio. kr. i forbindelse med fremrykkede anlægsinvesteringer. Derudover er der den 2. juni 2020 modtaget lånedispensation på 22,2 mio. kr., og den 3. september 2020 er der modtaget en lånedispensation på 10,958 mio. kr.

I alt er der modtaget lånedispensation på 135,808 mio. kr., og heraf forventes der anvendt 105,605 kr.

Herudover ansøges der om yderligere lånedispensation på 2.257 mio. kr. i 2020 til udvidede/nye fremrykkede anlægsprojekter i 2020.

En lånedispensation i forhold til anlægsfremrykning vil blive givet i henhold til de nuværende låneregler, hvilket betyder, at annuitetslån, serielån og indekslån har en maksimal løbetid på 25 år.

Bilag

Badebro Herslev - NOTAT vedr. Herslev Strand Badebro 4.09.2020.docx

Rapport vedr ny badebro Herslev Strand 2020

Punkt 8: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. august 2020

20/1179

Sagens forløb:

ØU

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2020. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. august 2020 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. august 2020.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. august 2020 er der brugt 1.071,6 mio. kr., svarende til 63,9% af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 67,9 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. august 2020. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for august 2019 i forhold til de samlede udgifter i 2019.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/08-2020	Forbrugspct. Pr. 31/08-2020	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.724,0	-1.685,7	-1.200,0	71,2%	69,0%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.677,4	1.071,6	63,9%	67,9%
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-15,6		
Anlægsudgifter	93,3	197,1	14,3	7,2%	35,5%
Optagne lån	-3,4	-148,0	-0,8	0,5%	0,0%
Renter	9,5	8,3	2,6	31,8%	52,9%
Afdrag på lån	27,7	28,0	16,3	58,1%	67,0%
Balanceforskydninger	-18,5	-18,6	111,5		
Udgifter i alt	1.723,8	1.741,6	1.200,0	68,9%	68,8%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	55,9	0,0		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 8 måneder være 66,67 %.

På anlægsområdet har der pr. 31. august 2020 været udgifter for 14,3 mio., svarende til 7,2% af korrigeret budget.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Center for Økonomi & HR (CØH) har informeret 11 arbejdspladser med et bekymrende højt forbrug m.h.p. at den bevillingsansvarlige leder, den budgetansvarlige centerchef og direktør i samarbejde med CØH gennemgår forbrugsmønster, og hvis det er nødvendigt beslutter konkrete tiltag, der på kort sigt skal nedbringe omkostningerne.

Måltallene, som alle bevillingsansvarlige styrer efter, er de indmeldte forventede mer- OG mindreforbrug i FR 2, hvilket kommunaldirektøren har skrevet til alle bevillingsansvarlige om den 19. august (vedlagt som bilag).

Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik august 2020 (pr. 31-08-2020)

Bilag 2 -Fokusopfølgning- Anlæg pr. 31-08-2020

Mail af 19. august 2020 - Ledelsesinformation om Forventet Regnskab 2

Økonomioversigt med bevillingsansvarlige pr. 31. juli 2020.pdf

Ledelsesinformation 1 2020 om økonomistyring.docx

Punkt 9: ØU - Finansiell håndtering af feriepengeforpligtelsen

20/5273

Resumé

I forbindelse med den nye ferielov bliver optjente feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Værdien af denne ferie indefrysnes som konsekvens af overgangsordningen, der gælder for ovennævnte periode.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til den finansielle håndtering af ny ferielov for medarbejdere i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det godkendes, at der fra og med budgetåret 2021 afsættes en pulje til afregning af indefrosne feriemidler på 3,3 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne med 0,4 pct. af lønsummen i budgetforslag 2021-2024 (både centrale og decentrale enheder),
2. at der løbende foretages en vurdering i forhold til muligheden for at afvikle gælden til LD-fonde i forhold til den aktuelle likviditet,
3. at aktuelt i 2021 indbetales 19 mio. kr. vedr. lån til styrkelse af likviditet og 10 mio. kr. vedrørende allerede opsamlet feriemidler, svarende til i alt 29 mio. kr. til LD-fonde.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Feriereglerne er blevet ændret med virkning fra 1. september 2020 og med en overgangsordning fra 1. september 2019 til 31. august 2020. I forbindelse med den nye lovgivning bliver optjente feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Værdien af denne ferie indefrysnes som konsekvens af overgangsordningen.

Lejre Kommune skal ikke lægge sig fast på en bestemt model, men har hele tiden muligheden for at afregne for flere medarbejdere, end man er forpligtet til, hvis kommunen ønsker dette. Første opkrævning af indefrosne feriemidler vil ske pr. 1. september 2021.

Indefrosne feriemidler i Lejre Kommune

For Lejre Kommune kan de indefrosne feriemidler på nuværende tidspunkt estimeres til ca. 75,2 mio. kr. – dette er beregnet med udgangspunkt i indefrosne feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, og et skøn for indefrosne feriepenge fra 1. september til 30. september 2020. Det endelige beløb kvalitetssikres fra primo september 2020 og frem mod årsskiftet, hvor de indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler.

De skyldige feriepenge vil hvert år blive forrentet med den gennemsnitlige lønudvikling på det danske arbejdsmarked, hvilket forventes at blive ca. 2,5 % pr. år.

Så længe gælden er på ca. 75,2 mio. kr. vil det betyde ekstra renteudgifter på 1,9 mio. kr. om året, der falder, i takt med at der betales afdrag. Lejre Kommune kan ikke med det nuværende renteniveau opnå en sådan forrentning af

kassebeholdningen (der betales en negativ rente af nedenstående i banken og afkastet hos kapitalforvalter vil ligge på omkring 1%).

Oveni denne renteudgift vil der stadig være obligatorisk indbetaling af skyldige feriepenge for de medarbejdere, der fratræder arbejdsmarkedet ved folkepension, førtidspension, udrejse eller død.

Administrationen anbefaler derfor at det løbende vurderes om der er mulighed for at afvikle gælden til LD-fonde i forhold til den aktuelle likviditet.

De decentrale lønbudgetter

Den nye ferielov betyder ikke, at nogen medarbejder får hverken mere eller mindre ferie og feriegodtgørelse i løbet af et arbejdsliv, og at institutioner og afdelinger heller ikke får merudgifter til afregning af skyldige feriepenge. Der er kun forskelle i, hvornår udgifterne falder.

Det vurderes, at lønbudgetterne for institutioner og centrale centre vil kunne reduceres med 0,4 pct. af lønsummen med henblik på at finansiere indbetalinger til fonden. Herved kommer institutioner og centre til at tilbagebetale gælden inden for en periode på ca. 20 år. En reduktion på 0,4 pct. vil svare til et afdrag på 3,3 mio. kr. årligt. Alternativt kan man i Lejre Kommune vælge at friholde kommunens arbejdspladser for indbetaling af skyldige feriepenge, ved at finansiere udgifterne centralt. Dette vil midlertidigt øge Lejre Kommunes effektiviseringsbehov (3,3 mio. kr. om året) - penge som skal findes ude på kommunens arbejdspladser.

Det anbefales derfor at der fra og med budgetåret 2021 afsættes en pulje til afregning af indefrosne feriemidler på 3,3 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne med 0,4 pct. af lønsummen i budgetforslag 2021-2024 (både centrale og decentrale enheder)

Forslag til afvikling af gæld i 2021

Det foreslås at der afvikles gæld for 29 mio. kr. til LD-fonde:

Allerede opsamlede feriepenge

Lejre Kommunes lønsystem er sat op, så der for alle fratrædende ansatte bliver afregnet skyldige feriepenge ved ansættelsesstedet som hidtil. Institutioner m.fl. er vant til, at det som regel koster, hvad der svarer til 6 – 8 ugers løn, når en medarbejder fratræder.

Endnu bliver en del af de skyldige feriepenge udbetalt på feriekort, som medarbejderne skal bruge i en anden ansættelse, men den del der er optjent efter 01.09.19, hvor indefrysningsperioden er trådt i kraft, er som hidtil afregnet fra institutionen, men ligger på en konto for indefrosne feriemidler.

Der er således centralt opsamlet 10,4 mio. kr. som står på en central mellemregningskonto, og som vil kunne indbetales til LF.

Covid 19 lån

I forbindelse med mulighed for at kunne optage lån som følge af Coronaudbruddet søgte kommunen om låneadgang og fik en låneramme på 19 mio. kr. Det foreslås, at lånet optages til finansiering af ekstraordinær indbetaling af feriepenge i 2021.

I 2021 anbefales det, at der indbetales godt 29 mio. (19 + 10,4). kr. Aktuelt har Lejre Kommune en gennemsnitlig likviditet på 119,0 mio. kr. pr. 31. august 2020. Når der hjemtages lån vedr. Covid-19 vil den gennemsnitlige kassebeholdning stige med 19 mio. kr., da midlerne ikke er disponeret i forhold til udgifter. Med indbetaling på 29 mio. kr. vil den gennemsnitlige likviditet blive reduceret med 10 mio. kr., da de resterende 19 mio. kr. finansieres via det endnu ikke optagne Covid-19 lån.

Indbetaling af 29 mio. kr. vil reducere renteudgifterne til fonden med ca. 0,7 mio. kr. årligt

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at gælden bør afvikles hurtigst muligt og at det bør ske med afsæt i en løbende vurdering af kommunens likviditet.

Det er endvidere vurderingen, at der fra og med budgetåret 2021 bør afsættes en pulje til afregning af indefrosne feriemidler på 3,3 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne med 0,4 pct. af lønsummen i budgetforslag 2021-2024 (både centrale og decentrale enheder).

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Se sagsfremstillingen.

Punkt 10: ØU - Langsigtet Økonomisk Politik 2021-2024

20/5829

Resumé

Lejre Kommune har en økonomisk politik, der er gældende for perioden 2017-2020. Med denne sag forelægges forslag til en revurdering af de langsigtede økonomiske målsætninger.

Analyser fra VIVE (tidligere KORA) har vist, at en langsigtet Økonomisk Politik er et væsentligt element i god økonomistyring. Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt, at årsbudgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger (for eksempel om langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau) samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Målsætningerne skal omfatte både budgetåret og budgetoverslagsårene.

Forslaget til en Langsigtet Økonomisk Politik 2021-2024 blev gennemgået på budgetseminar den 27. august 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Langsigtet Økonomisk Politik 2021-2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den langsigtede økonomiske politik udarbejdes af Økonomiudvalget, og vedtages af den samlede Kommunalbestyrelse med henblik på at fastlægge de overordnede principper og rammer for økonomistyringen, inden for en given budgetperiode. Det foreslås, at Økonomiudvalget årligt drøfter den økonomiske politik, og vedtager eventuelle justeringer i de økonomiske målsætninger i forbindelse med budgetprocessen, således eventuelle ændringer kan blive vedtaget i det forestående budget.

Denne udgave af Lejre Kommunes Langsigtet Økonomisk Politik foreslås at være gældende for budgetperioden 2021-2024.

Formålet

Formålet med en Langsigtet Økonomisk Politik er at sætte rammerne for den videre udvikling i Lejre Kommune og fastlægge de overordnede pejlemærker, der sikrer at Lejre Kommune forbliver økonomisk robust. Langsigtet Økonomisk Politik skal med andre ord udgøre et fælles afsæt for de politiske drøftelser om kommunens udvikling – uagtet at der kan være uenighed om hvilke midler, der skal tages i brug for at nå konkrete politiske mål.

Langsigtet Økonomiske Politik fastlægger de overordnede rammer, men sætter ikke rammerne for hvordan fordelingen mellem fx driftsmidlerne skal være eller hvilke anlægsprojekter, der skal prioriteres. Formålet er at bevare balancen i økonomien gennem fastlagte målsætninger, som Kommunalbestyrelse og administration fremadrettet kan styre efter.

Den daglige økonomistyring og budgetprocessen i forbindelse med det kommende års budget inkl. overslagsår bør således befinde sig indenfor rammerne af Langsigtet Økonomisk Politik.

Indhold

Den Økonomiske Politik afspejler den konjunktursituation, som den er udarbejdet i samt de love og regler, som sætter rammerne for kommunernes økonomi.

Administrationens forslag til Langsigtet Økonomisk Politik 2021-2024 indeholder 5 målsætninger:

1. Resultat af ordinær driftsvirksomhed
2. Anlægsinvesteringer
3. Engangsindtægter
4. Kassebeholdningen
5. Gældspleje

I nedenstående konkretiseres målsætningerne, og eventuelle ændringer fra Lejre Kommunes nuværende Økonomiske Politik beskrives.

1. Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Lejre Kommune ønsker overordnet at sikre en strukturel balance mellem indtægter og udgifter.

Forholdet mellem Lejre Kommunens ordinære indtægter og løbende driftsudgifter skal inden for en 4-årig periode i tilstrækkelig grad efterlade økonomisk rum til:

- Anlægsudgifter
- Afdrag på eksisterende lån
- Styrkelse af kassebeholdningen

Målsætningen er, at resultatet af det skattefinansierede driftsresultat skal være mellem 2.500 kr. 3.500 kr. pr. indbygger (70 – 100 mio. kr.)

Dette er en reduktion i forhold til den nuværende Økonomisk Politik, der har som målsætning, at det skattefinansierede driftsresultat skal være mellem 80-120 mio. kr. Lejre Kommunes kassebeholdning er styrket betydeligt siden 2016, hvor

den nuværende politik blev udarbejdet, og det er derfor administrations vurdering, at det ikke er nødvendigt med så stort et skattefinansieret driftsresultat som i 2016.

2. Anlægsinvesteringer

Størrelsen af Lejre Kommunes anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau samt behovet for at fastholde værdien af kommunens aktiver og kapitalapparat, dvs. anvendes til vedligehold af bygninger, veje mv. Derudover skal anlægsinvesteringerne understøtte en løbende kapacitetstilpasning, som følger af den demografiske udvikling.

Målsætningen er, at bruttoanlægsudgifterne skal være mellem 2.135 kr. –3.200 kr. pr. indbygger (ca. 60-90 mio. kr.)

Dette er en forøgelse af den nuværende målsætning, der lyder på et niveau for anlægsinvesteringer på mellem 40-80 mio. kr. Ændringen følger af beslutningen fra budget 2020-2023 om at flytte penge fra drift til anlæg, så anlægsniveauet ligger på ca. 75 mio. kr. årligt set over en 10-årig periode.

3. Engangsindtægter

Engangsindtægter på både drift og anlæg (eksempelvis opnået via salgsindtægter fra grunde og bygninger eller særlige puljer) anvendes som hovedprincip alene til styrkelse af likviditeten eller til engangsudgifter. Der budgetlægges ikke med indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Målsætningen er at prioritere engangsindtægter til at fastholde og fortsat udvikle Lejre Kommune som en attraktiv kommune at bo og leve i.

Der er ingen ændringer til denne målsætning sammenlignet med den nuværende Økonomisk Politik.

4. Kassebeholdning

Kassebeholdningens størrelse spiller en rolle i forhold til at sikre Kommunens økonomiske handlefrihed samt sikre, at den politisk prioriterede drift og udvikling kan finansieres.

Kommunekassen skal være så robust, at uforudsigelige begivenheder, udgifter afledt af konjunktursituationen og eventuelle statslige indgreb kan håndteres, uden at det får konsekvenser for det øvrige drifts- og anlægsniveau (stop and go).

Målsætningen er, at kassebeholdningen skal være minimum 70 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage), svarende til ca. 2.500 kr. pr. indbygger.

Dette er en forøgelse i forhold til den nuværende Økonomisk Politik, der har som målsætning, at kassebeholdningen skal være minimum 50 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at der er behov for en større robusthed i forhold til uforudsete udgifter, jf. fx den nuværende Covid-19-situation, udviklingen på de specialiserede områder, og lovændringen om indefrysning af feriemidler. Lejre Kommune havde ved udgangen af 2019 en gennemsnitlig likviditet på 3.685 kr. pr. indbygger.

5. Gældspleje

Kommunerne har begrænsede lånemuligheder, men Kommunalbestyrelsen er indstillet på at optage nye lån, hvis det kan påvirke Lejre Kommunes økonomi positivt.

Lejre Kommune har en langfristet gæld på ca. 17.689 kr. pr. indbygger (regnskab 2019), hvilket er ca. 2.550 kr. over landsgennemsnittet.

Målsætningen er, der skal altid anvises finansiering til optagede lån

Dette er en ændret formulering i forhold til den nuværende Økonomisk Politik, hvor målsætningen er, at optagelse af nye lån ikke overstiger afdrag på eksisterende lån, dvs. at gælden årligt nedbringes eller fastholdes på eksisterende niveau. Lejre Kommune har i 2020 optaget gæld vedr. fremrykkede anlæg, og kommunens samlede gæld pr. indbygger er dermed steget. Lånoptagelsen er dog finansieret, og de fremrykkede anlægsinvesteringer ses som værende positivt for kommunens økonomi. På den baggrund vurderer administrationen, at målsætningen vedrørende gældspleje bør ændres.

Administrationens vurdering

Forslaget til Langsigtet Økonomisk Politik tager afsæt i, at Lejre Kommune skal kunne realisere en langsigtet målsætning om vækst og udvikling og skal kunne økonomistyre indenfor budgetlovgivningens rammer. Dermed skal Langsigtet Økonomisk Politik bidrage til en aktiv økonomisk styring, der imødegår kommende års udfordringer, således at økonomiske stop and go-løsninger undgås.

Langsigtet Økonomisk Politik indgår i kommunens styringshierarki, hvor den fungerer som styringsværktøj til at skabe sammenhæng mellem de langsigtede mål og de enkelte års 4-årige budgetplanlægning.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Langsigtet Økonomisk Politik (LØP)

Punkt 11: ØU - Tilgængelighed Lejre.dk

20/4866

Resumé

På møde den 17. juni 2020 blev Økonomiudvalget orienteret om loven om webtilgængelighed, som stiller krav til, at offentlige myndigheders hjemmesider pr. 23. september 2020 skal være tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelse, herunder mennesker med synshandicap.

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til administrationens forslag til, hvordan forskellige kategorier af dokumenter gøres tilgængelige på Lejre Kommunes hjemmeside. Administrationens forslag er udarbejdet med input fra og i dialog med Ældre- og Handicaprådene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at plan for, hvilke typer dokumenter, der gøres tilgængelige på www.lejre.dk nu, så de kan læses af skærmoplæser, og hvilke der gøres tilgængelige ved forespørgsel, jf. bilag 1 godkendes
2. at scenarie 2 for så vidt angår tilgængelighed af politiske dagsordener og referater godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den 23. september 2020 skal Lejre Kommunes hjemmeside leve op til loven om tilgængelighed af offentlige hjemmesider. Lovgivningskravet til kommunens hjemmeside betyder blandt andet at:

- a. Krav: Hjemmesidens farvekontraster, skriftstørrelse, fonttyper, opbygning af side mv. skal kunne læses af en skærmlæser
 - i. Løsning: www.lejre.dk opgraderes så den overholder alle tekniske krav pr. 23. september 2020.
- b. Krav: Alt nyt materiale, der lægges på hjemmesiden efter 23. september 2020, skal være tilgængeligt.
 - i. Løsning: Alle medarbejdere i Lejre Kommune, der skriver på hjemmesiden, har fået installeret hjælpeværktøjet AccessibilityFixer. Et program, der guider i at tilgængeliggøre dokumenter.
- c. Krav: PDF-filer og andet indhold, der er lagt på hjemmesiden i perioden 23. sept. 2018 - 23. sept. 2020, skal gøres tilgængeligt. PDF-filer og andet indhold, der er lagt på hjemmesiden før 23. september 2018, skal gøres tilgængelige, hvis dokumenterne vurderes at være afgørende for aktuelle administrative processer.
 - i. Løsning: Da offentlige hjemmesider ofte indeholder mange pdf-filer, er der i lovgivningen givet mulighed for at undlade at gøre dokumenter eller dokumenttyper tilgængelige, hvis det vurderes, at det vil udgøre en 'uforholdsmæssig administrativ byrde'. I den vurdering skal der tages hensyn til, hvor ressourcetungt det vil være at gøre dokumentet tilgængeligt – sammenholdt med, hvor ofte dokumentet forventes anvendt af borgere med væsentlige synsnedsættelser. Administrationen har med det afsæt, sammen med Lejre Kommunes Handicapråd og Ældreråd, vurderet kategorier af dokumenter på hjemmesiden. På den baggrund anbefales det at skelne mellem dokumenter, der skal gøres umiddelbart tilgængelige til skærmoplæsning, og dokumenter der gøres tilgængelige ved forespørgsel. En samlet anbefaling til hvordan forskellige kategorier af dokumenter gøres tilgængelige fremgår af bilag 1.

Politiske dagsordener og referater

Da det er administrationens vurdering, at det vil være en 'uforholdsmæssig administrativ byrde' at gøre alle dagsordener og referater fra politiske møder tilgængelige, er også denne opgave blevet drøftet med Handicaprådet og Ældrerådet. Begge råd anbefaler, at vi i Lejre Kommune følger scenarie 2 i skemaet nedenfor.

Scenarie	Kategori	Forslag
1.	Kun dagsordener og referater ? efter 23. september 2020 gøres tilgængelige	Administrationen gør tidligere dokumenter tilgængelige (eller læser dem op) på bestilling?
2.	Referater (men ikke bilag)? fra 23. september 2018 og frem ?gøres tilgængelige?	Administrationen gør bilag tilgængelige (eller læser dem op) på bestilling.?
3.	Alle referater og dagsordener (inklusive bilag)? fra 23. september 2018 og frem gøres tilgængelige ?	Administrationen gør alle referater, dagsordener og bilag tilgængelige

Administrationen anbefaler ligeledes scenarie 2, og vil gå i gang med denne opgave efter den 22. september, hvor ESDH (systemet hvori dagsordener og referater udarbejdes) opgraderes.

Efter den 23. september vil man på Lejre Kommunes hjemmeside kunne tilgå en tilgængelighedserklæring. Af denne vil det fremgå, hvordan hjemmesiden efterlever Loven om tilgængelighed, herunder hvilke dokumenter, der er umiddelbart tilgængelige, og hvilke der kan gøres tilgængelige på bestilling.

Udtalelser

Intet at bemærke.

Administrationens vurdering

Intet at bemærke.

Handicappolitik

Ny lovgivning om webtilgængelighed af offentlige hjemmesider implementeres for at sikre, at alle uanset funktionsnedsættelse kan anvende offentlige myndigheders hjemmesider. Handicaprådet og Ældrerådet har bidraget til vurderingerne, og deres input og anbefalinger er indarbejdet både i sagsfremstillingen og i oversigten over, hvordan kategorier af dokumenter anbefales at blive gjort tilgængelige (bilag 1).

Økonomi og finansiering

Hjælpeværktøjet AccessibilityFixer er indkøbt og finansieres fremover af driftbudget til hjemmesiden.

Bilag

Oversigt over tilgængeliggørelse af dokumenttyper

Punkt 12: ØU - Vores Sted. Ændring i forord

20/7184

Resumé

I denne dagsorden skal Økonomiudvalget beslutte tilføjelser til forordet i bogen om Vores Sted.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at forslag til tilføjelser til forordet i bogen om Vores Sted godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Fortællingen om Vores Sted blev skabt i løbet af 2014-15, hvor mange lokale borgere og erhvervsvirksomheder bidrog til processen med deres fortællinger om 'livet på landet tæt på byen'.

Administrationen foreslår, at de tilføjelser der fremgår af bilag 1 indarbejdes i forordet med det formål at forbinde fortællingen om Vores Sted tydeligere til det store fællesskab og til FN's Verdensmål.

Forordet vil blive tilrettet i de digitale versioner af Vores Sted, og i et kommende genoptryk af bogen.

Handicappolitik

Intet at bemærke

Bilag

Vores Sted - nyt forord 26 aug 20.pdf

Punkt 13: Lukket: LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

20/7260

Punkt 14: SSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2020

20/6666

Resumé

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til kommunalbestyrelsen, præsenteres en halvårlig mundtlig status i september.

Formålet med orienteringen er bl.a. at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i det første halvår.

På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren, for dermed at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

Oplægget vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til borgerrådgiveren det første halve år af 2020
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og borgeroplevede kvalitet
- Opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at status tages til efterretning og drøftes i fagudvalgene

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-09-2020

Indstillingen taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at justere processen for arbejdet med borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte halvårsstatus og den aktuelle udvikling på deres respektive områder.

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling, og borgerrådgiveren vil lægge vægt på en kvalitativ tilbagemelding fremfor en kvantitativ, da der herved er mulighed for at give et mere nuanceret og dybdegående billede af borgernes og erhvervslivets oplevelser.

Borgerrådgiveren vil sammen med relevant direktør og centerchefer deltage på fagudvalgets møde og vil holde et mundtligt oplæg om:

- de tendenser og henvendelsesmønstre der har tegnet sig i borgernes henvendelser til borgerrådgiveren i første halvår 2020
- tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og den borgeroplevede kvalitet
- opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning

Handicappolitik

Den mundtlige orientering ved borgerrådgiveren har til hensigt at bidrage til at forbedre kvaliteten i borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 15: TM - Forslag til Lokalplan LK 41a for Valdemarsgård i Lejre - reduceret mulighed for dobbelthuse

20/5973

Resumé

I Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård er der mulighed for etablering af dobbelthuse på nogle af grundene. Køberne af disse grunde var af den opfattelse, at hvis de købte en grund og byggede et parcelhus, bortfaldt retten/muligheden til at bygge dobbelthus. Men Vurderingsstyrelsen har tillagt en ekstra byggeret på disse grunde, som de så bliver beskattet af. Da man ikke kan dispensere fra de muligheder, der er i en lokalplan, har administrationen vurderet, at det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan af mindre betydning, som reducerer mulighederne for dobbelthuse ved Valdemarsgård, så grundejere med parcelhuse ikke bliver beskattet af muligheden for at bygge dobbelthuse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslaget til Lokalplan LK 41a for Valdemarsgård godkendes til udsendelse i offentlig høring i 2 uger.
2. at administrationen bemyndiges til at godkende Lokalplan LK 41a for Valdemarsgård, når lokalplanforslaget har været i høring, og de indkomne høringssvar er behandlet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-09-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41a er en genfremsættelse af Lokalplan LK 41 med ændring af Kortbilag 1, hvor mulighederne for etablering af dobbelthuse er reduceret, så muligheden for at bygge dobbelthuse kun er vist der, hvor der allerede er etableret dobbelthuse samt der, hvor der er ansøgt om etablering af dobbelthuse.

I Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård var der mulighed for etablering af dobbelthuse på 17 af de 40 grunde – se, hvor der var mulighed for dobbelthuse på side 6 i lokalplanen.

På 13 af de 17 grunde med mulighed for dobbelthus, er kun opført ét parcelhus. Køberne til disse grunde var af den opfattelse, at hvis de købte en grund og byggede et parcelhus, bortfaldt retten/muligheden til at bygge dobbelthus. Men Vurderingsstyrelsen har tillagt en ekstra byggeret på disse grunde, så grundværdien hæves med 360.000 kr., dog med fradrag af anslået udgift til byggemodning, så vurderingen netto forhøjes med 310.000 kr. Grundene bliver altså beskattet for en mulighed, der reelt ikke længere er der (med mindre det netop opførte parcelhus rives ned igen). De berørte grundejere har derfor rettet henvendelse til Lejre Kommune for at finde en løsning på problemet.

I 2017 var der en større revision af planloven. Et af elementerne i den reviderede planlov fra 2017 var indførelsen af et forenklet lokalplaninstrument, som giver kommunerne adgang til at fravige den generelle minimumsfrist for høring af lokalplanforslag, når der er tale om lokalplaner af mindre betydning. Høringsfristen skal dog være mindst 2 uger. Lokalplaner af mindre betydning kan bl.a. anvendes i tilfælde, hvor der kun er brug for at ændre eller supplere en eller et

par bestemmelser i en eksisterende lokalplan. Det vil kun være ændringerne til den gældende lokalplan, der vil være i høring, når en 'lokalplan af mindre betydning' sendes i høring.

Tilvejebringelsen af en ny lokalplan af mindre betydning kan, når der er tale om mindre ændringer, i mange tilfælde udformes som synlige ændringer eller rettelser til den gamle lokalplan, men kopieret over i en ny lokalplan. Det letter både udarbejdelsen og forståelsen af ændringerne. Det skal tydeligt fremgå, hvad Kommunalbestyrelsen har besluttet at foretage af ændringer, og hvad der fortsat gælder uændret i den gamle lokalplan.

Administrationen har udarbejdet en 'lokalplan af mindre betydning', der løser de berørte grundejeres problemer fremadrettet: Forslag til lokalplan LK 41a for Valdemarsgård. Lokalplanen har til formål at fjerne muligheden for dobbelthuse på matriklerne: 9h, 9i, 9k, 9aa, 9ab, 9ac, 9ad, 9ae, 2f, 2g, 2k, 2l og 2n, alle Højby By, Rorup Sogn. Udover at der er tilføjet et nyt redegørelsesafsnit på side 4, er der kun få ændringer i lokalplanen: Se side 17 og 23 og i kortbilag 1. Ændringerne i bestemmelserne er vist med rød skrift i vedlagte Forslag til Lokalplan LK 41a for Valdemarsgård. Det er kun ændringerne med rødt, der reelt sendes i høring. Det øvrige indhold i lokalplanen vil ikke være i høring.

Udtalelser

Administrationens vurdering

Da man ikke kan dispensere fra de muligheder, der ligger i en lokalplan, men kun fra de begrænsninger, der måtte være, vurderer administrationen, at problemet bedst løses ved at udarbejde en lokalplan af mindre betydning, som fjerner muligheden for dobbelthuse på de ejendomme, hvor der i dag er etableret parcelhuse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 41a for Valdemarsgård 170820.pdf

Punkt 16: TM - Forslag til Lokalplan LK 81 for boliger på Østager i Kirke Hyllinge

20/3666

Resumé

Da de nye ejere af Gårdager 0, Kirke Hyllinge ønsker at opføre rækkehuse på storparcellen, som er udlagt til parcelhuse, er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. Udvalget for Teknik & Miljø tiltrådte den 8. juni 2020 grundlaget for lokalplanen på den betingelse, at Vores Sted blev tænkt mere ind i bebyggelsesplanen. Herefter har administrationen i samarbejde med ejer og rådgiver indarbejdet flere forskellige boligtyper, flere uformelle mødesteder og grønne fællesarealer i Forslag til Lokalplan LK 81 for boliger på Østager. Lokalplanen nødvendiggør et tillæg til Kommuneplan 2017, som giver mulighed for boliger i to etager.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommuneplantillæg 17 og Lokalplan LK 81 for boliger på Østager sendes i offentlig høring i fire uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-09-2020

Indstillingen anbefales.

Jens K. Jensen (V) og Christian F. Andersen (V) kunne ikke støtte indstillingen, idet Venstre ønsker undersøgt, om der kan foretages mageskifte med kommunalt ejet areal, som i forvejen er planlagt til tæt-lav bebyggelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales.

Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) kunne ikke støtte indstillingen, idet Venstre ønsker undersøgt, om der kan foretages mageskifte med kommunalt ejet areal, som i forvejen er planlagt til tæt-lav bebyggelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

De nye ejere af matrikel 4bx i Kirke Hyllinge ønsker at opføre rækkehuse på storparcellen. Eksisterende lokalplan LK 02 udlægger området til parcelhuse. På baggrund af et udkast til bebyggelsesplan bad ejerne derfor Lejre Kommune tage stilling til muligheden for at opføre rækkehuse i stedet for og derved udarbejde en ny lokalplan. Udvalget for Teknik & Miljø tiltrådte den 8. juni 2020 grundlaget for lokalplanen på den betingelse, at Vores Sted blev tænkt mere ind i bebyggelsesplanen.

I mellemtiden har administrationen i samarbejde med ejer og rådgiver revideret bebyggelsesplanen med fokus på at skabe et område med større diversitet, og samtidig give en passende variation i boligudbuddet i Kirke Hyllinge.

Den reviderede bebyggelsesplan er grundlaget for vedlagte Forslag til Lokalplan LK 81 for boliger på Østager. Derudover baserer forslaget sig på eksisterende lokalplan LK 02 med hensyn til bebyggelsens ydre fremtræden. Som

sammenligningsgrundlag er den tidligere version af bebyggelsesplanen også vedlagt sagen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af cirka 35 rækkehuse i ét til to plan med en bebyggelsesprocent på 30 for området under ét. Arealet inddeles i delområder, hvor delområde 1 udlægges til klyngehuse i ét plan, delområde 2 til dobbelthuse i ét plan og delområde 3 ud til rækkehuse i to plan. De forskellige boligtyper og antal etager skal understøtte et varieret boligudbud og give variation i bebyggelsen og mangfoldighed i beboersammensætningen. Beboere i klyngehusene vil for eksempel have mulighed for uformelle møder centralt i bebyggelsen på vej til og fra deres bolig.

Bebyggelsen kan fremstå med facader i blank mur af lertegl, træ eller som pudsede eller vandskurede. Facaderne skal fremstå i brune, røde, gule, grå eller sorte nuancer. For klynge- og dobbelthuse skal tagene udføres som saddeltag med røde eller sorte lertegl og betontagsten, grå/sort skifer, grå/sort tagpap eller sedum, hvorpå der kan opsættes solenergianlæg. Rækkehusene i to plan skal opføres med fladt tag. Husene kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.

Lokalplanen sætter ikke nogen nedre begrænsning på matrikelstørrelser, men fastlægger et max antal boligkvadrater, som kan opføres af hver boligtype. Dette sikrer at alle tre boligtyper bliver opført og dermed også variationen i bebyggelsen.

Til boligerne etableres både mindre og større grønne fællesarealer, som sikrer beboerne uformelle mødesteder og lege- og opholdsarealer. Lokalplanen sikrer, at der føres en sti gennem boligområdet, som kobler til det eksisterende stisystem i nord/sydgående retning. Boligområdet vil få adgangsvej via Vestergårdsager, hvor der langs adgangsvejen vil være fællesparkering svarende til 1,5 parkeringsplads per bolig. Vejen etableres med sving og enkelte grønne lommer/chikaner, som dæmper hastigheden og øger trafikikkerheden for de bløde trafikanter.

Lokalplanen sikrer, at der opføres en støjvold i 1,5 meters højde langs med Karlebyvej, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj på udendørsopholdsarealer overholdes. Reguleringen bygger på støjberegninger, revireret af ejer. Figurer fra støjrapporten er indarbejdet i lokalplanen.

Kommuneplantillæg

Eksisterende kommuneplanramme 7.B7 giver mulighed for boliger i max 1½ plan. Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte kommuneplantillæg nr 17, som giver mulighed for boliger i to etager. Derved er lokalplanen ikke i modstrid Kommuneplan 2017.

Vejnavnet Østager

I en tidligere vejnavnssag for hele området omkring Vestervang er det besluttet, at adgangsvejen til dette lokalplanområde skal hedde Østager.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at udbuddet af flere mindre grunde og boliger er i trit med den efterspørgsel, som sandsynligvis vil blive gældende i de kommende år, og som allerede mærkes. Lokalplanen giver mulighed for boliger, som tiltaler både mindre børnefamilier, seniorer og singler.

Efter Udvalgets behandling af sagen den 8. juni 2020 har administrationen fokuseret på at indarbejde Vores Sted i bebyggelsesplanen.

Klyngehusene er centreret omkring beboernes adgang til boligerne, hvilket danner grundlag for uformelle mødesteder og både nære fællesarealer og større grønne fællesområder. En stor privat grund er ikke nødvendig, hvis der god adgang til fælles arealer med variation.

Boligerne i delområde 3 ligger lavest, hvorfor lokalplanen giver mulighed for to etager her. Dette sikrer også en variation i bebyggelsen. To etagers-boligerne er trukket lidt tilbage for at undgå indbliksgener på de eksisterende parcelhusgrunde på Muldager mod syd. To etager frigiver et areal i terræn, som kan anvendes til fællesarealer. På baggrund af en støjrapport rekvireret af ejer, så vurderer administrationen, at det vil være nødvendigt at opføre en 1,5 meter høj støjvold mod Karlebyvej. Administrationen vurderer også, at en sådan vold kan være med til at indramme et godt udeareal på østsiden af rækkehusene i delområde 3.

Handicappolitik

Lokalplanen giver mulighed for 20-25 boliger i ét plan.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte indflydelse på Lejre Kommunes økonomi.

Bilag

Kommuneplantillæg 17 for Kirke Hyllinge, Vestervang

Tidligere version af bebyggelsesplan

Lokalplan LK 81 for boliger på Østager_redu.pdf

Punkt 17: TM- Forslag til tillæg 8 til Spildevandsplan 2016-2023 - Justering af status for kloakplande i spildevandsplanen

19/1993

Resumé

Administrationen er løbende blevet bekendt med kloakplande i spildevandsplanen, hvor status ikke stemmer overens med de faktiske forhold i forhold til Fors A/S' ledningsregistrering.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, hvor de kloakplande, som administrationen har kendskab til, justeres, så de svarer til de faktiske forhold.

For alle kloakplande i tillægget har Fors A/S overfor administrationen bekræftet, at deres ledningsregistrering er retvisende.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har konstateret, at der i kommunen findes kloakplande, som i spildevandsplanen er vist med en forkert status i forhold til spildevandsforsyningens (Fors A/S) ledningsregistrering. Kloakplandenes status skal derfor justeres, så spildevandsplanen stemmer overens med de faktiske forhold.

Fors A/S har bekræftet overfor administrationen, at kloakplandenes ledningsregistrering er retvisende. Ansvar for, at ledningsregistreringen er retvisende, ligger hos Fors A/S, og ansvar for, at kloakplandes status i spildevandsplanen er retvisende, ligger hos kommunen. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, hvor kloakplandenes status justeres, så de stemmer overens med de faktiske forhold.

Administrationen har kendskab til 3 kloakplande, som skal justeres. Kloakplandene kan deles op i følgende kategorier:

- Separatkloakerede kloakplande, der er vist som spildevandskloakerede
- Separatkloakerede kloakplande, der er vist som fælleskloakerede, planlagt separatkloakerede

At et kloakplands status er retvisende i spildevandsplanen, har betydning i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Desuden har det afgørende betydning i forhold til, hvem der har ansvaret for et givent kloakplands regnvandsafledning.

Separatkloakerede kloakoplande vist som spildevandskloakerede

Boligområdet Kjærgårds Vænge 25 – 75 (kloakopland HV09) i Hvalsø har i spildevandsplanen status som spildevandskloakeret, selvom Fors A/S har etableret både spildevands- og regnvandskloak i området.

Årsagen er, at der i lokalplanen for boligområdet (lokalplan 39, vedtaget 25-01-2016) står, at regnvand skal ledes til det eksisterende regnvandsbassin i området. På denne baggrund har Fors A/S separatkloakeret området, samt opkrævet tilslutningsbidrag efter taksten for separatkloak. Tilslutningsbidraget har været inkluderet i byggegrundenes salgspris.

Ejendommene i boligområdet har dermed ret – men ikke nødvendigvis pligt – til at tilslutte deres regnvand til Fors A/S' regnvandskloak, hvilket kloakoplandets status bør afspejle.

Tillægget ændrer status for kloakopland HV09 fra spildevandskloakeret til separatkloakeret i spildevandsplanen.

Separatkloakerede kloakoplande vist som fælleskloakerede, planlagt separatkloakerede

På Åsvejen i Hvalsø, samt Taaftegaards Vænge i Lyndby, findes en række ejendomme, som indgår i de eksisterende, fælleskloakerede kloakoplande, men hvor Fors A/S allerede har separate regn- og spildevandskloakker.

Ud fra byggesager ses, at ejendommene også er separerede inde på grundene. Ejendommene er opført efter år 2000, og er dermed relativt nye.

Disse ejendomme vil blive udskilt fra de eksisterende, fælleskloakerede oplande i nye, separatkloakerede oplande. Herved fritages ejendommene for at skulle separere deres regn- og spildevand ifm. de forestående kloaksepareringer, da de er kloakseparerede i forvejen.

Tillægget ændrer status for dele af kloakoplandene HV01 samt LY06 fra fælleskloakeret til separatkloakeret i spildevandsplanen.

Opsummering

Nedenstående tabel viser de kloakoplande, som på baggrund af Fors A/S' ledningsregistrering vil blive justeret i dette tillæg til spildevandsplanen. Oplandene angivet med kursiv (LY11 og HV43) er nye kloakoplande, som udskilles fra de eksisterende kloakoplande LY06 hhv. HV01.

Kloakopland	Status hidtil	Status fremover
HV09	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret
LY11 (tidl. del af LY06)	Fælleskloakeret, planlagt separatkloakeret	Separatkloakeret
HV43 (tidl. del af HV01)	Fælleskloakeret, planlagt separatkloakeret	Separatkloakeret

Administrationens vurdering

Tillægget vil sikre, at den angivne status i spildevandsplanen for kloakoplande kommer til at stemme overens med virkeligheden.

Herved vil der blive givet den korrekte information om spildevandsplan ved køb og salg af ejendomme i kloakoplandene. Korrekt information om spildevandsplanen har betydning, når prisen skal forhandles, da en køber af f.eks. en ”fælleskloakeret, planlagt separatkloakeret” ejendom vil kunne kræve nedslag i prisen svarende til de forventede udgifter til kloakseparering på grunden. Her vil en retvisende status hindre, at sådanne nedslag sker uretmæssigt.

Det kan også have betydning i byggesager, hvor folk ofte har brug for at vide, hvor de kan tilslutte evt. nye regn- og spildevandsafløb. Her vil en retvisende status minimere risikoen for forkert vejledning, med fejltilslutning til følge.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Sagen pålægger ligeledes ikke grundejere udgifter af nogen art.

For kloakopland HV09 har Fors A/S i forvejen opkrævet tilslutningsbidrag for både spildevand og regnvand over salgsprisen for de enkelte byggegrunde. Der vil derfor ikke komme noget efterkrav på tilslutningsbidrag for regnvand til disse ejendomme, som følge af statusændringen. Fors A/S skal for dette opland påregne udgifter til drift og vedligeholdelse af regnvandskloakken.

Bilag

FORSLAG til tillæg 8 til spildevandsplan 2016-2023.docx

Punkt 18: TM - Endelig godkendelse af Tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023 - Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Rynkebjerggård, Lejre

18/9291

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2020 at sende Forslag til tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget ændrer kloakoplandstypen for det nye boligområde på Rynkebjerggård i Lejre fra separat- til spildevandskloakeret, da byherre ønsker at nedsive regnvand lokalt.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget. Administrationen anbefaler, at Tillæg 9 til spildevandsplanen godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Tillæg 9 til Spildevandsplan 2016-2023 om spildevandskloakering af nyt boligområde ved Rynkebjerggård ved Lejre godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I lokalplan 51 er der planlagt et nyt boligområde ved Rynkebjerggård i Lejre. Boligområdet indgår i det eksisterende separatkloakerede kloakopland med oplandsnummer LE26 i spildevandsplanen.

Byherre ønsker imidlertid at nedsive regnvand lokalt i området, i stedet for at lede det til kloak. Området vil blive spildevandskloakeret. Spildevandsforsyningen Fors A/S vil kun føre spildevandskloak ind på området. Ejerne skal selv håndtere regnvandet.

Administrationen gav i januar 2020 byherre tilladelse til at nedsive regnvand lokalt i området, i faskiner.

For at spildevandsplanen kan holdes retvisende, hvad angår kloakoplandstype, så udarbejdede administrationen i foråret 2020 et forslag til tillæg til spildevandsplanen, hvori boligområdet får sit eget spildevandskloakerede kloakopland. Kloakoplandet vil få oplandsnummer LE32 i spildevandsplanen.

Forslaget blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020. Efterfølgende har forslaget været i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget. Tillæg 9 til spildevandsplanen sendes hermed til endelig godkendelse. Tillægget er vedhæftet som bilag.

VVM-afgørelse af forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen er ikke blevet påklaget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 9 til spildevandsplanen vil holde spildevandsplanen retvisende, hvad angår typen af kloakopland for Rynkebjerggård.

Tillægget vil i øvrigt skabe mere overensstemmelse mellem spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen, da regnvand håndteres lokalt, fremfor at blive ledt til kloak.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Bygherre skal betale tilslutningsbidrag til forsyningens spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag pr. boligenhed til spildevandsforsyningsselskabet Fors A/S.

Boligområdet vil komme til at bestå af 29 lejeboliger. Bygherre skal derfor betale 29 tilslutningsbidrag i henhold til gældende takst for tilslutning af beboelse til spildevandskloak.

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

Bilag

ENDELIGT tillæg 9 til spildevandsplanen

Punkt 19: BU - Tillæg til kvalitetsrapport for Lejre Kommunes folkeskoler 2019

19/9180

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der er udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020. Da den nye bekendtgørelse trådte i kraft, var kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune for 2019 allerede sendt til politisk behandling.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor oplyst, at Lejre Kommune skal udarbejde et tillæg til den allerede vedtagne kvalitetsrapport med de nye krav til indholdet i kvalitetsrapporten, så Kommunalbestyrelsen kun skal vedtage det udarbejdede tillæg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tillægget til kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2019

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-09-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den ny bekendtgørelse indebærer, at følgende informationer bliver obligatoriske i fremstillingen af kvalitetsrapporter fremover – og altså også for skoleåret 2019-2020:

- Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver
- Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2019-2020
- Skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning

Disse informationer fremgår af det vedlagte tillæg, som også indeholder data for inklusionsgraden, da den ved en fejl ikke fremgik af den vedtagne rapport i marts.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

Bilag

Tillæg til Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2019

Punkt 20: BU - Ind- og udmeldelser i folkeskolerne i Lejre Kommune

20/6805

Resumé

Som opfølgning på den politiske behandling af kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017 bad Kommunalbestyrelsen om en undersøgelse af, hvor mange børn der melder sig ud og ind af folkeskolerne i Lejre Kommune set over et helt skoleår.

Data for ind- og udmeldelser fra Lejre Kommunes syv folkeskoler for hele skoleåret 2019-2020 er nu indsamlet og præsenteres her.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager de vedlagte data til efterretning
2. at udvalget beslutter, om dataindsamlingen skal udarbejdes fremadrettet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-09-2020

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker at få denne oversigt årligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at sagen stoppes i Økonomiudvalget da sagen formelt set ikke hører hjemme i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Her fremlægges data for ind- og udmeldelser fra Lejre Kommunes syv folkeskoler for hele skoleåret 2019-2020, samt de af forældrene oplyste årsager.

Indmeldelser

Skole	Antal indmeldelser i alt i skoleåret 2019-2020
Allerslev Skole	37
Bramsnæsrigskolen	15
Hvalsø Skole	32
Kirke Hyllinge Skole	16
Kirke Saaby Skole	10
Osted Skole	19
Trællerupskolen	5
I alt	134

Udmeldelser

Skole	Antal udmeldelser i alt i skoleåret 2019-2020
Allerslev Skole	39
Bramsnæsvigskolen	12
Hvalsø Skole	42
Kirke Hyllinge Skole	23
Kirke Saaby Skole	13
Osted Skole	25
Trællerupskolen	13
I alt	167

Samlet set blev i alt 162 elever udmeldt fra en af de syv folkeskoler i Lejre Kommune i skoleåret 2019/2020. Af de 167 gik 27 på privatskole og 25 på efterskole. Af de 27 var der både elever, som fortsat blev boende i Lejre Kommune og elever, som skiftede til privatskole i forbindelse med at deres familie flyttede fra kommunen.

I samme periode har de syv skoler haft i alt 134 indmeldelser.

Årsag til udmeldelse	Antal elever 2019-2020
1. Flytter fra kommunen	42
2. Rejser ud af Danmark	7
3. Utilfredshed med skolen, klassens lærere eller klassen som helhed	5
4. Mistrivsel	15
5. Visiteret til andet tilbud	17
6. Ukendt årsag	19
7. Andet (fx efterskole, privatskole)	67
I alt	167

Handicappolitik

Sagen har ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

Punkt 21: KF - Børnekulturprogrammet Dronten - Tilskud 2020/2021 - Forløb i hhv. 5. kl og 1. kl.

20/6616

Resumé

Dronten, Lejre Kommunes børnekulturelle indsats, søger jævnligt Statens Kunstfond om Huskunstnerstøtte til de enkelte kulturforløb i Dronten. Der er nu til hhv. 5. klasses kulturforløb i efteråret 2020 og til 1. klasses kulturforløb i foråret 2021 søgt og opnået støtte til gennemførelsen af kulturforløb.

I denne sag skal der tages stilling til, om bevillingen fra Statens Kunstfond på 115.781 kr. kan anvendes af børnekulturprogrammet Dronten til afvikling af kulturforløbet for 5. klasserne i efteråret 2020.

Samt om bevillingen fra Statens Kunstfond på 117.000 kr. kan anvendes af børnekulturprogrammet Dronten til afvikling af kulturforløbet for 1. klasserne i 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -115.781kr. i 2020 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 115.781 kr. i 2020 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten
3. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -117.000 kr. i 2021 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten
4. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 117.000 kr. i 2021 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-09-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Huskunstnerstøtte ydes af Statens Kunstfond og gives på baggrund af:

Et huskunstnerforløb involverer flere parter – kunstnere, pædagoger/lærere/formidlere og børn/unge – i en skabende kunstnerisk proces i en institutionel ramme, hvor børn og unge ikke til hverdag er vant til at møde professionelle kunstnere.

Dronten har søgt Statens Kunstfond og fået bevilget:

- 115.781 kr. til fortælleforløbet med Det Fortællende Teater i alle 5. klasser i 2020.
- 117.000 kr. til teaterforløbet med Teater St. Tv. i alle 1. klasser i 2021.

Lejre Kommune skal som administrationskommune for projektet overholde de bevillingsmæssige og juridiske regler, der i almindelighed gælder for den kommunale opgavevaretagelse. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen er bevillingsmyndigheden, og på denne baggrund fremlægges indstilling omkring indtægts- og udgiftsbudget i forhold til de modtagne midler.

De forudsatte indsatser i 2020 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de enkelte bevillingsskrivelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den anførte bevilling kan anvendes til kulturforløbet for hhv. 5. klasserne i 2020 og 1. klasserne i 2021 under Børnekulturprogrammet Dronten.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes egenfinansiering er på 60.000 kr. pr. kulturforløb pr. år i skolen, som er blevet afsat i budgetaftalen for 2018 – 2021.

Økonomien i projektet for 5. klasserne er:

	2020
Udgifter	154.375 kr.
Kunstnerhonorar	154.375 kr.
Ekstern finansiering i alt	115.781
Huskunstnerstøtte	115.781
Egen finansiering i alt	38.594
Likviditetsforskydning (+ Likviditetstræk)	115.781

Økonomien i projektet for 1. klasserne er:

	2021
Udgifter	156.000 kr.
Kunstnerhonorar	156.000 kr.
Ekstern finansiering i alt	117.000 kr.

Huskunstnerstøtte	117.000 kr.
Egen finansiering i alt	39.000 kr.
Likviditetsforskydning (+ Likviditetstræk)	117.000 kr.

Punkt 22: Lukket: PERSONSAG - ØU - PERSONSAG

19/11682

Punkt 23: ØU - Godkendelse af referat