

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2018

Mødedato Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1 og 2

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Finansiell strategi 2018.....	5
ØU - Finansiell status 31. august 2018.....	7
ØU - Lejre Kommunes samarbejde med Danske Bank.....	9
ØU - Godkendelse af budget og godkendelse af plan for riskobaseret dimensionering - Vestsjælland.....	10
ØU - Vestsjællands brandvæsen tilkøb af serviceniveau - redning på fjord og hav.....	14
KB - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af opløsning af S/I Ældreboligerne i Hv.....	16
ØU - Lejeaftale med Specialskolen Bramsnæsvej.....	18
ØU - Tilbagekøbsret til Hyllebjerg 6, Ejby.....	20
Lukket: ØU - Salg af erhvervsgrunde ved Skullebjerg i Gevninge.....	22
Lukket: ØU - Evt. køb af jord ved Kirke Sonnerup.....	23
Lukket: ØU - Evt. køb af Skovvej 28.....	24
Lukket: ØU - Køb af areal i Hvalsø.....	25
ØU - Landsbyudvalg: Plan for udarbejdelse af kommissorium.....	26
ØU - Fremtidig direktion.....	28
ET - Resultat af Mobildækningsanalyse 2018.....	31
BU - Forlængelse af rammeaftale for de specialiserede socialområder.....	34
TM - Ansøgning om bygningsfornyelsesmidler - områdefornyelsen i Hvalsø.....	37
TM - Deltagelse i fælles behandlingsløsning til madaffald.....	40
TM - Forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af Trællerupvej.....	43
TM - Grundlag for Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden.....	45
TM - Henvendelse vedrørende ændring af lovgivning om kommunale solcelleanlæg.....	48
TM - Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort.....	50
TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til projekter.....	52
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - oktober 2018.....	54

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering

18/123

Resumé

Sygefraværstatistikken januar-september 2018

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

Sygefraværet for januar-september 2018 er i gennemsnit 9 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er på niveau med samme periode i 2017. Der henvises til bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Taget til orientering.

Bilag

Sygefravær ØU sep. 2018.pdf

Punkt 3: ØU - Finansiell strategi 2018

15/4899

Resumé

Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Lejre Kommunes finansielle styring. Den finansielle styring foregår løbende, men siden 2015 har strategien for styringen været nedskrevet i dokumentet "Lejre Kommune – Finansiell Strategi" (jf. Økonomiudvalget, 22. juni 2015). Den finansielle strategi opdateres hvert fjerde år, den forelægges således politisk det første år i en ny valgperiode.

Peter Lundgreen fra Lundgreens Capital, som er Lejre Kommunes finansielle rådgiver, har bidraget til opdateringen af Finansiell Strategi, og han deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Finansiell Strategi vedtages.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Kommunens formue og gæld administreres som udgangspunkt med det formål at opnå størst muligt afkast af kassebeholdningen og at minimere renteudgifter og andre omkostninger i forbindelse med gælden. Lejre Kommune har siden juni 2015 haft formuleret en strategi eller retningslinjer for, hvordan dette arbejde skal foregå.

Formålet med den finansielle strategi er at fastlægge de overordnede rammer for Lejre Kommunes likviditetsstyring af såvel gælds- som aktivporteføljer. Mere konkret sætter strategien rammerne for hvilke risici, der kan accepteres og hvilke etiske regler, der skal overholdes, når der placeres overskudslikviditet eller optages lån, og den beskriver kompetenceforholdene i den finansielle styring, herunder hvor ofte og med hvilket indhold, der rapporteres til Økonomiudvalget om kommunens finansielle status.

Der er særligt tre forhold, der bliver sat rammer for med vedtagelsen af den finansielle strategi:

- Etiske regler, som kommunen skal følge, når den placerer overskudslikviditet eller optager lån (jf. kap. 5, Ansvarlig investeringspolitik).
- Risici for økonomiske tab ved kursudsving mm, herunder hvor stor en del af låneporteføljen, der skal være med fast og variabel rente (jf. kap. 6, Låneoptagelse og passivportefølje)
- Kompetencer og ansvar til direktionen og økonomichefen i forbindelse med finansielle dispositioner (jf. kap. 3 Kompetencer og rapportering)

Med denne opdaterede version af Finansiell Strategi er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer i forhold til tidligere:

- Der er indsat afsnit om kapitalforvalters pligt til at kontakte kommunen, hvis der er større tab ved kapitalforvaltningen (jf. kap. 4).
- Afsnit om etik er udvidet og skærpet, så det bl.a. fremgår tydeligt hvilke typer af virksomheder, Lejre kommune ikke investerer i (kap. 5 Ansvarlig investeringspolitik)

Finansiell Strategi for Lejre Kommune er opdateret i samarbejde med Lundgreens Capital ved Peter Lundgreen. Lejre Kommune har siden 2015 haft en aftale med Lundgreens Capital om løbende rådgivning vedrørende den finansielle styring.

Af den finansielle strategi fremgår det, at der to gange årligt vil blive forelagt en oversigt med kommunens finansielle status for Økonomiudvalget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en finansiell strategi, der fastlægger de overordnede rammer for Lejre Kommunes styring af såvel gælds- som aktivporteføljer, kan understøtte kommunens økonomistyring. Strategien giver retningslinjerne for hvilke risici, der kan accepteres og hvilke etiske regler, kommunen ønsker at følge, ligesom den fastlægger hvilke kompetenceforhold, der gør sig gældende i den finansielle styring.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Opdatering af den finansielle strategi er en del af aftalen med Lundgreen Capital om løbende finansiell rådgivning. Der er således ingen ekstra udgifter forbundet med opdateringen.

Bilag

Lejre Kommune - Finansiell Strategi, oktober 2018

Punkt 4: ØU - Finansiell status 31. august 2018

18/6

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes Finansiell Strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Finansiell Status pr. 31. august 2018 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 31. august 2018 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 44,3 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående (Danske Bank) på 12,9 mio. kr. og værdipapirer for 31,4 mio. kr. (inkl. ikke-realiserede kursgevinster og udbytte).

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 102,9 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 50 mio. kr.

Passiver

Pr. 31. august 2018 er kommunens langfristede gæld 291,6 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 86% af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 14% af gælden er variabelt forrentet.

I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25% og 75% af den samlede gæld. Ved optagelse af kommende lån, arbejdes der på at øge andelen af variable forrentet lån.

Den finansielle status er vedhæftet i bilaget. Bilaget er udarbejdet af Peter Lundgreen fra Lundgreens Capital, der er tilknyttet Lejre Kommune som ekstern rådgiver til den finansielle styring.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den finansielle status for Lejre Kommune lever op til henholdsvis kommunens økonomiske politik og kommunens finansielle strategi.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er således over det fastsatte minimum på 50 mio. kr., og samtidig arbejder kommunen på, at andelen af variable lån øges, så andelen af disse lån udgør 25 pct.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Finansiel status pr. 31. Aug 2018

Punkt 5: ØU - Lejre Kommunes samarbejde med Danske Bank

18/1548

Resumé

Sagen om Danske Banks mulige involvering i hvidvask har været fremme i medierne de seneste år. I december 2017 accepterede banken at betale en bøde for overtrædelse af hvidvaskloven, og i september 2018 har banken fremlagt en intern advokatundersøgelse af forløbet i bankens estiske filial, hvor der er blevet kanaliseret store summer igennem. I nærværende sag orienterer administrationen om status på Lejre Kommunes samarbejde med Danske Bank.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Taget til efterretning med den bemærkning at Lejre Kommune vil følge udviklingen tæt, herunder evt. nye muligheder for at udbyde opgaven.

Sagsfremstilling

Danske Bank accepterede i december 2017 en bøde på 12,5 mio. kr. for overtrædelse af hvidvaskloven. Bøden blev tildelt for ikke at yde tilstrækkelig kontrol med bankens korrespondentbanker.

Den 19. september 2018 fremlagde Danske Bank en intern advokatundersøgelse af forløbet i bankens estiske filial i perioden fra 2007 til 2015, hvor store summer af penge er blevet kanaliseret igennem banken. Det faktiske omfang af mistænkelig aktivitet har ikke kunnet fastlægges nøjagtigt, men den interne advokatundersøgelse konkluderer, at Danske Bank til en vis grad har forsømt sine juridiske forpligtelser i forhold til at modvirke hvidvask.

Lejre Kommune benytter Danske Bank som bankforbindelse, dvs. Danske Bank leverer daglige bankforretninger til kommunen. Det indebærer, at alle kommunens konti er samlet i Danske Bank, dog på nær 3 konti, som er knyttet til institutioner med et samlet indestående på mindre end 15.000 kr. I kontrakten med Danske Bank er der en trækingsret på 80 mio. kr. Denne trækingsret benyttes p.t. kun ganske få gange om året.

Derudover har Lejre Kommune midler, som er placeret i realkreditobligationer samt investeringsforeninger på 31,2 mio. kr. Disse midler har ikke nogen forbindelse til kommunens daglige bankforbindelse til Danske Bank.

Set i lyset af den seneste udvikling forelægges derfor en status på Lejre Kommunes samarbejde med Danske Bank.

Lejre Kommunes kontrakt med Danske Bank

Lejre Kommune indgik i januar 2018 en ny kontrakt med Danske Bank. Kontrakten blev indgået med hjælp fra kommunens eksterne rådgiver, Lundgreens Capital, og den blev indgået på baggrund af en markedsundersøgelse, da rådgiver vurderede, at kontrakten var under tærskelværdierne for et EU-udbud.

Kontrakten løber fra 1. februar 2018 til 31. januar 2021. Der er mulighed for at forlænge kontrakten 2x12 måneder herefter. Kontrakten kan opsiges – uanset årsag/begrundelse – med et varsel på løbende måned + 9 måneder.

Det følger af kontrakten, at Danske Bank (Finanscenter Sjælland) er forpligtet til at overholde alle EU-forordninger, love mv. Overtrædelse af dette vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, hvilket vil betyde, at man kan opsiges kontrakten uden varsel. Men det er alene overtrædelser, der relaterer sig til Finanscenter Sjællands forhold med kommunen, der kan medføre misligholdelse. Eventuelle overtrædelser i en estisk filial af banken forventes ikke at kunne karakteriseres som ”misligholdelse”.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: ØU - Godkendelse af budget og godkendelse af plan for riskobaseret dimensionering - Vestsjællands brandvæsen

18/11518

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Vestsjællands Brandvæsen har udarbejdet et udkast til revideret plan for riskobaseret dimensionering. Planen er godkendt af beredskabskommissionen og skal behandles af kommunalbestyrelserne i de fem ejerkommuner.

Den riskobaserede dimensionering beskriver serviceniveauet for indsatsen, herunder antallet af brandstationer, slukningstogenes bemanning og udrykningstider.

Den riskobaserede dimensionering hænger tæt sammen med budgettet, som også behandles i denne sag. Tilkøb af serviceniveau ud over det niveau der er i planen behandles derimod på et efterfølgende dagsordenspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det af beredskabskommissionen anbefalede udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering godkendes,
2. at Lejre Kommunes betaling på 6.104.349 kr. til Vestsjællands Brandvæsen godkendes,
3. at Vestsjællands Brandvæsens budget for 2019-22 godkendes,
4. at der gives en tillægsbevilling til budget 2019 på 80.549 kr. på bevillingen for 1.35.55 Beredskab, der finansieres fra bevillingen 1.70.80 Sparekrav mv. i 2019

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget skal forelægges en sag med oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af hvad det vil koste hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med Plan for Risikobaseret dimensionering er at tilrettelægge redningsberedskabet efter lokale risici i ejerkommunerne. Planen skal minimum revideres en gang i hver valgperiode. Den nugældende plan blev vedtaget i foråret 2016 som en sammenskrivning af de fem kommunale planer for riskobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 16. marts 2018, at resultatet af den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle være en fagligt forsvarlig plan, hvor serviceniveauet var ensrettet og der var fokus på besparelser. Idet det ved dannelsen af selskabet blev forudsat at der kunne findes besparelser ved at ændre på serviceniveauet.

Plan for Risikobaseret dimensionering for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø:

- Formål og baggrund. Planen fastlægger serviceniveauet for redningsberedskabet i ejerkommunerne.
- Risikoprofil. Der er udarbejdet en risikoprofil som omfatter fakta såsom bygningsmasse, infrastruktur og risikovirkomheder. Desuden er der udarbejdet udrykningsstatistikker og risikomatricer. Analysen viser at risikobilledet ikke har ændret sig væsentligt i forhold til den foregående planperiode.
- Oplæg til serviceniveau for Vestsjællands Brandvæsen. På basis af risikobilledet har Vestsjællands Brandvæsen udarbejdet planen. Her fastlægges serviceniveauet for indsatsen, som består af den forebyggende indsats og den

afhjælpende indsats (det operative beredskab), Den forebyggende indsats omfatter brandsyn, brandteknisk sagsbehandling samt taktisk forebyggelse og kampagner.

En væsentlig parameter for den afhjælpende indsats er responstiden. Responstiden er vist på et kort (s. 21) og er beregnet ud fra de nuværende stationer, som for Lejres vedkommende ligger i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Det nuværende serviceniveau fastholdes idet der er afgang inden for 5 minutter for førsteudrykningen (første primære slukningskøretøj) og en responstid inden for henholdsvis 10, 15 og 20 minutter.

Af hensyn til at bevare de nuværende udrykningstider i den østlige del af Lejre Kommune er der fortsat en samarbejdsaftale med Østsjællands Beredskab om førsteudrykning i dette område. Derudover er der samarbejdsaftaler med Frederiksborg Brand og Redning, Midtsjællands Brand og Redning samt Slagelse Brand og Redning.

I planen er også beskrevet organiseringen i Vestsjællands brandvæsen samt emner som vandforsyning, teknisk ledelse af skadestedet, efteruddannelse mv.

- Styring og opfølgning på den risikobaserede dimensionering. Der gennemføres en årlig evaluering af redningsberedskabet. Der er opsat målsætninger og måleparametre både for den forebyggende indsats og for den afhjælpende indsats.

Det er en væsentlig ændring i serviceniveauet at Vestsjællands Brandvæsen ikke længere udfører opgaver uden for beredskabsloven. Det drejer sig om kørsel til ”færdselsuheld uden redning” og udførelse af ”redningsopgaver på fjord og hav”. Heraf er det kun ”redning på fjord og hav”, der har betydning for Lejre Kommune, idet der heller ikke tidligere har været en aftale om at køre til ”færdselsuheld uden redning” i Lejre kommune.

Beredskabskommissionen har besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet og behandles efterfølgende i et særskilt dagsordenspunkt.

Udkastet til plan for risikobaseret dimensionering har været i intern og ekstern høring (se mere i afsnit om høring). Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev godkendt i Beredskabskommissionen den 14. september 2018 til endelig behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ byråd.

Beredskabskommissionens anbefaling til plan for risikobaseret dimensionering er vedlagt – i planen er angivet ændringerne i forhold til planforslaget fra juni måned. Desuden er bilag 3.0 vedlagt – det indeholder de 22 analyseskemaer som har dannet baggrund for beslutningerne om planen i Beredskabskommissionen. De øvrige dokumenter ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018 - link <http://vsbv.dk/da-dk/om-vsby/dagsorden-og-referater/beredskabskommission.aspx>

Sideløbende med arbejdet med den risikobaserede dimensionering har Beredskabskommissionen igangsat to analyser:

- Beredskabskommissionen har besluttet, at det operative beredskab i Kalundborgs erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen inden udgangen af 2018. Indtil denne analyse foreligger og der er taget ny beslutning fortsætter den nuværende Plan for Risikobaseret Dimensionering for Kalundborg.
- Beredskabskommissionen har drøftet, om der kunne opnås en besparelse ved at sammenlægge stationerne i Kirke Hyllinge og Skibby (Frederiksborg Brand og redning). Det blev på beredskabskommissionens møde den 25. maj (punkt 24) besluttet at: ”Muligheden for en sammenlægning af brandstationerne i Kirke Hyllinge og Skibby medtages ikke i den kommende plan for risikobaseret dimensionering. Der igangsættes en analyse af muligheden for sammenlægning af brandstationerne i Kirke Hyllinge og Skibby inkl. en afklaring af konsekvenserne for serviceniveau og økonomi”. Resultatet af analysen vil blive forelagt for beredskabskommissionen.

Bilag

- VSBV forslag til Plan for Risikobaseret dimensionering
- Bilag 3.0
- Hvidbog med høringssvar
- Svar fra Beredskabsstyrelsen med VSBVs kommentarer
- Procesplan

Udtalelser

Beredskabskommissionen har prioriteret en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag.

Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er indgået dels fra personalegrupper på de enkelte brandstationer, dels fra Holbæk kommune samt en beboerforening. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag), hvor også Vestsjællands Brandvæsens bemærkninger til høringssvarene fremgår.

Hørringsvarene drejer sig blandt andet om:

1. Brandvæsenets vandforsyningskapacitet i forhold til udfasning af en tankvogn samt nedlæggelser af flere slangetendere.
2. Opgraderingen af beredskabet i Kalundborg.
3. Brandvæsenets projekt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
4. Omlægning af brandstationen på Orø til Ø-beredskab.
5. Varetagelse af opgaver uden for beredskabslovens område.

Overordnet set har de forhold, der er fremkommet i høringsperioden, været behandlet af arbejdsgruppen, og der er ikke fremkommet nye afgørende oplysninger. De rettelser, som er sket i planen på baggrund af denne høringsproces, er således af teknisk karakter.

Planforslaget har jf. gældende lovgivning været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har den 16. august 2018 fremsendt udkast til svar. Det endelige svar er uændret ift udkastet. Udkastet med VSBVs kommentarer er vedlagt som bilag. Svaret medfører en ændring af RBD, nemlig at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarm gælder for hele førsteudrykningen - og ikke kun første køretøj. Omkring den foreslåede ændring af basisstationen på Orø til et ø-beredskab anfører Beredskabsstyrelsen "styrelsen finder derfor ikke, at den foreslåede ændring vil være forsvarlig eller i overensstemmelse med de grundlæggende hensyn bag tilrettelæggelsen af brandvæsenet i Danmark jf. ovenfor." Vestsjællands Brandvæsen fastholder, at den foreslåede ændring er faglig forsvarlig og ændringen af basisstationen på Orø til et ø-beredskab er derfor medtaget i det foreliggende udkast til Plan for Risikobaseret Dimensionering, som Beredskabskommissionen har tiltrådt med en udtalelse fra Holbæk.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen for den risikobaserede dimensionering beskriver et tilfredsstillende serviceniveau for beredskabet i Lejre Kommune.

Den risikobaserede dimensionering viderefører i det væsentlige det nuværende beredskab i Lejre Kommune. Brandstationerne i Hvalsø og Kirke Hyllinge bevares og der er de samme udrykningsenheder som i dag.

Eneste ændring i planen for riskobaseret dimensionering som berører Lejre Kommune er at bådberedskabet til "redning på fjord og hav" nedlægges. Det kan dog tilkøbes – se særskilt sag om dette.

Den risikobaserede dimensionering beskriver et serviceniveau for den service som Vestsjællands Brandvæsen yder til borgerne i ejerkommunerne. Sideløbende med arbejdet med planen for den risikobaserede dimensionering arbejder Vestsjællands Brandvæsen med at effektivisere driften af selskabet – herunder om bemanningen af brandstationerne er den rette og om antallet af indsatsledere er passende i forhold til at dække indsatsledervagterne. Disse effektiviseringer berører ikke den risikobaserede dimensionering og serviceniveauet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Det samlede budget 2019 for Vestsjællands Brandvæsen er 46.035.815 kr. (i 2018-pl). Dette er inklusiv revideret plan for risikobaseret dimensionering, som reducerer det reviderede budget 2019 med ca. 1,2 mio. kr. Til sammenligning er budgettet i 2018 45,0 mio. kr., altså godt 1 mio. kr. lavere end i 2019. Den seneste budgetopfølgning fra Vestsjællands Brandvæsen pr. 30. juni 2018 viser dog et forventet merforbrug i 2018 på 3,3 mio. kr.

Lejre Kommunes udgifter til Vestsjællands Brandvæsen udgør 13 pct. af de samlede omkostninger (jf. kommunens befolkningsandel), og kommunens udgifter i 2019 udgør dermed 5.984.656 kr. (2018-pl), hvilket svarer til 6.104.349 kr. i 2019-pl.

Lejre Kommune modtager budgettet for Vestsjællands Brandvæsen i 2018-pl, og ved en fejl er beløbet ikke blevet fremskrevet til 2019-pl i Lejre Kommunes økonomisystem. Det betyder, at budgettet, som det står nu, er 80.549 kr. for lavt. Administrationen foreslår, at pengene tilføres bevillingen for Vestsjællands Brandvæsen, og at beløbet finansieres fra bevilling 1.70.80, der bl.a. indeholder effektiviseringskrav som følge af udbudsgevinster.

2018-pl	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Lejre Kommunes betaling til Vestsjællands Brandvæsen	5.431.665	5.927.800	5.984.656	5.994.536	5.819.036	5.819.036

Bilag

Analysesamling_oplæg_til_operativt_ser

VS BV_plan_for_risikobaseret_dimensionering.pdf

_Procesbeskrivelse__Risikobaseret_dimension.pdf

Bilag__Hvidbog__

Beredskabsstyrelsens_udkast_til_høringssvar

Punkt 7: ØU - Vestsjællands brandvæsen tilkøb af serviceniveau - redning på fjord og hav

18/11518

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Redningsberedskabet til redning på fjord og hav er ikke en lovpligtig del af de kommunale beredskaber. Dette beredskab er derfor ikke medtaget i den risikobaserede dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen. Beredskabskommissionen har besluttet at det skal være muligt at tilkøbe ydelser ud over den risikobaserede dimensionering. Der er således mulighed for tilkøb af redning på fjord og hav.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at redning på fjord og hav (svarende til nuværende serviceniveau) kr. 25.000,- tilkøbes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingen anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 16. marts 2018, at den igangværende revision af Plan for Risikobaseret Dimensionering skulle ende med et udkast der var fagligt forsvarligt, ensrettede serviceniveauet og havde fokus på besparelser.

Mulighed for tilkøb af ydelser

Beredskabskommissionen besluttede den 25. maj, at de enkelte ejerkommuner skulle have mulighed for tilkøb af serviceniveau og den 24. august 2018 tiltrådtes et oplæg til principper for betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau. Oplægget er vedlagt som bilag. Hovedprincippet er, at den pågældende kommune skal dække omkostningerne ved det tilkøbte højere serviceniveau.

Hvert år udarbejdes der ultimo året en status for årets tilkøb incl. aktivitet og økonomi. Hvis den reelle omkostning afviger væsentligt fra det fakturerede beløb tillægges merudgiften eller fradrages mindreudgiften på afregningen for det efterfølgende år

Ejerkommunerne forventes i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse at træffe beslutning om eventuelt tilkøb af serviceforøgelse. Vestsjællands Brandvæsen skal have et varsel for ophør af tilkøb af serviceforøgelse på 6 måneder. Med en budgetvedtagelse senest 15. oktober kan aftaler om tilkøb derfor ophøre den 15. april det efterfølgende år.

Redning på fjord og hav

Redning på Fjord og hav har tidligere været varetaget af Lejre Kommunes brandvæsen. Redningsbåden på station Kirke Hyllinge blev skænket af Trygfonden til Bramsnæs Kommune med henblik på at forbedre redningsmulighederne på vand i den vestlige del af Roskilde fjord samt den sydlige del af Isefjorden. Ydelsen blev overtaget af Vestsjællands Brandvæsen ved sammenlægningen af de kommunale beredskaber

Vestsjællands Brandvæsen har jf. beredskabsloven pligt til at opretholde et forsvarligt beredskab til redning af personer på vand - når det gælder søer, havne og vandløb. Ansvar for redning på fjord og hav er placeret hos søværnet. Ydelsen er altså ikke en lovpligtig del af de kommunale beredskaber.

En analyse foretaget af Vestsjællands Brandvæsen viser, at langt hovedparten af de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen har løst i forbindelse med redning på vand, er sket på fjord og hav og ikke i søer, havne og vandløb. Fremover skal alene "skal" opgaven jf. Beredskabsloven (redning i søer, havne og vandløb) løses.

På Bredskabskommissionens møde den 14. september 2018 blev det besluttet, at redning på fjord og hav tilkøbes af fire ejerkommuner (Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred), svarende til det nuværende serviceniveau.

Bilag

Bilag - RBD betalingsmodeller for tilkøb 326-2018-199417

Administrationens vurdering

Nedlæggelse af bådberedskabet fra Kirke Hyllinge er blevet mødt af stor modstand fra borgere og brandmænd, der opfatter bådberedskabet som en væsentlig ydelse, som har stor betydning for Lejre Kommunes borgere. For et relativt beskedent beløb kan dette beredskab opretholdes. På denne baggrund anbefales at bådberedskabet tilkøbes.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udgiften for Lejre Kommune vil være på 25.000 kr om året.

Bilag

Tilkøb af serviceniveau - betalingsmodeller

Punkt 8: KB - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af opløsning af S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune

15/12006

Resumé

S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune, som består af afdelingerne Kirsebærhaven, Blomsterhaven, Ærøvej, Bøgely og Birkely, er overdraget til Lejre Kommune pr. 1. januar 2016. Overdragelsen er godkendt tinglysningsmæssigt, men der udestår fortsat en formel opløsning af afdelingerne.

Denne sag omhandler udpegning af medlemmer til bestyrelsen til brug for opløsningen, samt en beslutning om godkendelse af afdelingernes opløsning.

Der har siden 2015 været reserveret et beløb, som aktuelt er på 8,1 mio. kr. til indfrielse af et lån i forbindelse med overdragelsen, heraf finansieres 1,7 mio. kr. via lån i forbindelse med oprettelse af flygtningeboliger. Der er således aktuelt i budget 2018 6,4 mio. kr. netto afsat til finansiering af overtagelse af S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune. Bech-Bruuns gennemgang af sagen har vist, at Lejre Kommune ikke som forudsat skal indfri lån i forbindelse med overtagelsen. Der vil derfor være 6,4 mio. kr. i budget 2018 der kan tilføres kommunekassen.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen for S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune, som repræsenterer afdelingerne Kirsebærhaven, Blomsterhaven, Ærøvej, Bøgely og Birkely,
2. at Kommunalbestyrelsen godkender opløsningen af afdelingerne:
 - a) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Kirsebærhaven (CVR: 35550429)
 - b) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Blomsterhaven (CVR: 35553258)
 - c) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Ærøvej (CVR: 35551522)
 - d) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Bøgely (CVR: 35553282)
 - e) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Birkely (CVR: 35553274)
3. at anlægsbevilling på 8.089.000 kr. til flygtningeboliger reduceres til 0 kr.,
4. at lånoptag på -1.650.590 kr. reduceres til 0 kr.,
5. at det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb på 8.089.000 kr. til flygtningeboliger reduceres til 0 kr. i 2018,
6. at kassen tilføres 6,4 mio. kr. i 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. september 2013 at Lejre Kommune skulle overtage ejerskabet af ældreboligerne Kirsebærhaven, Blomsterhaven, Ærøvej, Bøgely og Birkely, som har været administreret af S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune. Overtagelsen skete pr. 1. januar 2016.

Processen både før og efter overtagelsen har været kompliceret af, at de juridiske ejerforhold ikke har svaret til de faktiske ejerforhold. Det har blandt andet medført, at tinglysningsretten ad flere omgange har stillet betingelser for tinglysningen af endeligt skøde. Tinglysningsretten har nu godkendt ejerforholdene og tinglyst Lejre Kommune som retmæssig ejer af ældreboligerne.

For at kunne opløse afdelingerne i Erhvervsstyrelsen er det nødvendigt at udpege medlemmer til bestyrelsen for S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune, da det ikke blev gjort i forbindelse med det konstituerende møde den 1. december 2017. Derudover skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om godkendelse af afdelingernes opløsning.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Afdelingerne Kirsebærhaven, Blomsterhaven, Ærøvej, Bøgely og Birkely er selvstændige juridiske enheder med selvstændige bestyrelser. Bestyrelsernes sammensætning er ens, således at de samme personer bestrider bestyrelsesposterne i alle 5 bestyrelser. I praksis har der derfor alene været udpeget en bestyrelse til S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune.

De nuværende bestyrelser består af følgende medlemmer, som blev udpeget af kommunalbestyrelsen i november 2014:

Leif Nielsen (A)

Henning Nielsen (V)

Mikael Ralf Larsen (F)

Øvrige medlemmer er:

Svend Aage Pedersen

Dagny Hemmingsen

Ifølge afdelingernes vedtægter § 2 vælges bestyrelsen for 4 år, og valgperioden følger valgperioden for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Der blev ikke udpeget nye medlemmer af kommunalbestyrelsen ved sidste kommunalvalg, og der skal derfor udpeges 3 nye medlemmer.

Opløsning af afdelingerne

I forlængelse af den endelige overdragelse af ældreboligerne skal de eksisterende afdelinger opløses. Ifølge afdelingernes vedtægter § 9 forudsætter opløsning af afdelingerne, at der træffes beslutning herom af bestyrelsen for de enkelte afdelinger, med tilslutning fra minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, på to af hinanden afholdte bestyrelsesmøder med minimum 14 dages mellemrum.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende denne opløsning af afdelingerne.

Kommunalbestyrelsen kan godt træffe en forhåndsbeslutning om godkendelse heraf, hvilket administrationen anbefaler, jf. indstillingens ad 2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer til bestyrelserne for S/I Ældreboligerne Hvalsø Kommune for de pågældende afdelinger Kirsebærhaven, Blomsterhaven, Ærøvej, Bøgely og Birkely.

Administrationen anbefaler, at bestyrelsens opløsning af S/I Hvalsø Ældreboliger med afdelingerne:

- a) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Kirsebærhaven (CVR: 35550429)
- b) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Blomsterhaven (CVR: 35553258)
- c) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Ærøvej (CVR: 35551522)
- d) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Bøgely (CVR: 35553282) og
- e) S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune – Birkely (CVR: 35553274)

godkendes i henhold til afdelingernes vedtægter § 9.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Bech-Bruun har for Lejre Kommune vurderet, at overdragelsen kan gennemføres uden samtykke fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og at købesummen kan ske til indestående gæld. Lejre kommune overtager derfor S/I Ældreboligerne i Hvalsø Kommune, som består af afdelingerne Kirsebærhaven, Blomsterhaven, Ærøvej, Bøgely og Birkely for 20,55 mio. kr., svarende til indestående gæld.

Punkt 9: ØU - Lejeaftale med Specialskolen Bramsnæsvig

18/1736

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 14. marts 2018, at administrationen kunne forhandle med Specialskolen Bramsnæsvig om en 10 årig forlængelse af lejemålet, Bramsnæsvigvej 2, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge. Af sagen fremgik det, at lejemålet var udløbet, og skolen havde henvendt sig med et ønske om forlængelse af lejemålet.

Fornyset gennemgang af lejeaftalen har vist, at aftalen ikke er udløbet, og den forelægges derfor igen, dels for at informere Økonomiudvalget om, at der var ukorrekte oplysninger i sagen forelagt den 14. marts 2018, og dels med en anbefaling om, at lejeaftalen fortsætter på uændrede vilkår, hvilket indebærer mulighed for opsigelse for begge parter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at lejeaftalen vedrørende lejemålet Bramsnæsvigvej 2, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge fortsætter på uændrede vilkår med mulighed for opsigelse for begge parter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

På mødet den 14. marts 2018 blev administrationen bemyndiget til at udarbejde allonge til eksisterende lejeaftale med forlængelse af lejemålet i 10 år vedrørende ejendommen Bramsnæsvigvej 2, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge. Ejendommen udlejes til Specialskolen Bramsnæsvig, som er en specialskole, aflastning og døgnafkastning for børn fra flere kommuner. Baggrunden herfor var, at specialskolen Bramsnæsvig i foråret 2017 rettede henvendelse til administrationen med ønske om at forlænge lejeaftalen samt drøfte betingelserne for dette. Lejer ønskede en ny 10-årig aftale, som er uopsigelig for udlejers side, og som forpligter lejer til at blive i lejemålet i minimum 5 år.

Der var herefter en dialog mellem administrationen og Specialskolen Bramsnæsvig, som mandede ud en sag, hvor administrationen anbefalede en 10-årig forlængelse af lejemålet, hvilket Økonomiudvalget tiltrådte.

En nærmere gennemgang af den gældende lejeaftale har imidlertid vist, at der slet ikke er behov for en allonge vedrørende en forlængelse, idet aftalen ikke har noget sluttidspunkt. Aftalen kan endvidere uden nogen form for ændringer eller allonge opsiges af begge parter efter de almindelige betingelser i erhvervslejelovens § 61, stk. 2. Efter denne bestemmelse kan der ske opsigelse:

- 1) når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede,
- 2) når nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes,
- 3) når lejer ikke har iagttaget god skik og orden ved det lejedes benyttelse,
- 4) når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet

Herudover har udlejer adgang til at opsiges lejeforholdet, hvis det ikke er muligt at opnå enighed om ændring af lejevilkårene efter reglerne i erhvervslejelovens § 14 og lejeaftalens § 13. Udlejers adgang til at kræve ændring af lejevilkår kan tidligst få virkning 8 år efter lejeperiodens begyndelse eller 8 år efter, at vilkårene, herunder lejen sidst er ændret efter denne bestemmelse.

Udtalelser

Dialog med Specialskolen Bramsnæsvig

Specialskolen Bramsnæsvig er blevet orienteret om den fornyede forelæggelse af sagen, herunder at det anbefales at lade lejeaftalen løbe på uændrede vilkår. Skolen har ikke kommentarer til den juridiske fortolkning af lejeaftalen, men har telefonisk oplyst, at deres ønske om en ny 10-årig periode med uopsigelighed er begrundet i overvejelser om at foretage investeringer i ejendommen. Skolen overvejer blandt andet at få undersøgt, om den uudnyttede 1. sal vil kunne renoveres, så den kan anvendes. Ligeledes overvejer skolen, om det vil være muligt at få en forkøbsret til ejendommen, såfremt Lejre Kommune på et senere tidspunkt ønsker at sælge den.

Administrationen har aftalt et møde med specialskolen den 1. november 2018, hvor resultatet af den politiske behandling af sagen og eventuelle konsekvenser heraf kan drøftes.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lejeaftalens opsigelsesbetingelser har været misforståede i dialogen med Specialskolen Bramsnæsvig. Denne misforståelse kommer også til udtryk i den første sag, hvor lejeaftalen angives som udløbet.

Administrationen vurderer, at lejeaftalen ikke er udløbet. Hverken den oprindelige lejeaftale eller tillægget indeholder bestemmelser om tidsbegrænsning af aftaleforholdet. Aftale og tillæg omtaler alene et tidspunkt, hvor lejemålet tidligst kan opsiges af udlejer og lejer.

Opsigelsesbetingelserne i den oprindelige aftale og tillæg sikrer, at der er en uopsigelig periode for udlejer på først 10 år, og derefter på 1 år. Betingelsen betyder ikke, at lejeaftalen udløber, når den angivne periode slutter. Den betyder, at lejeforholdet, efter udløb af den beskrevne periode, overgår til at være et almindeligt lejemål, som kan opsiges efter reglerne i erhvervslejeloven (og dermed ikke længere er beskyttet af uopsigelighed).

Administrationen anbefaler, at lejeforholdet løber videre på uændrede vilkår, indtil lejer eller udlejer ønsker at opsiges lejeforholdet, da det vil give størst fleksibilitet for Lejre Kommune. Der vil dermed fortsat være mulighed for på et senere tidspunkt at lave et tillæg om uopsigelighed for en tidsbegrænset periode eller forkøbsret, hvis det vurderes nødvendigt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Den årlige lejeindtægt for 2018 udgør 683.400 kr. Der vil fremadrettet være en tilsvarende årlig indtægt for kommunen.

Punkt 10: ØU - Tilbagekøbsret til Hyllebjerg 6, Ejby

18/11824

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Daværende Bramsnæs Kommune solgte i 1985 ejendommen Hyllebjerg 6 i Ejby med en tilbagekøbsret klausuleret i skødet. I tilfælde af et ønske om salg skal Lejre Kommune have mulighed for at købe ejendommen "...til den pris, der bevisligt vil kunne opnås i almindelig handel ogandel".

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommunen ønsker at udnytte sin tilbagekøbsmulighed.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune meddeler sælger, at kommunen ikke ønsker at udnytte sin tilbagekøbsret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingen ikke tiltrådt. Besluttet at sagen genoptages sammen med en prisvurdering.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Hyllebjerg 6, 4070 Kirke Hyllinge, matrikelnr. 6 eo i Ejby blev i 1985 solgt af Bramsnæs Kommune. Som et led i salget aftalte parterne en tilbagekøbsmulighed for kommunen, der er formuleret således: "I tilfælde af ønske om salg af ejendommen, skal denne tilbydes Bramsnæs Kommune til den pris, der bevisligt vil kunne opnås i almindelig handel ogandel. Ovenstående vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen.

Da ejer af ejendommen forbereder et salg, skal Lejre Kommune nu tage stilling til, om kommunen ønsker at købe ejendommen til markedsprisen.

Kommunen har generelt set ikke en strategi der sigter imod at øge ejendomsmassen.

Når kommunen i denne sag kunne overveje sin interesse knytter det sig til, at ejendommen er nabo til hhv. daginstitutionen Hyllebjerg 6 og Grønnehave (Træningscenter og midlertidige pladser), jf. vedhæftede kort.

For så vidt angår naboskabet med daginstitutionen Hyllebjerg 6 vurderes der ikke at være særlige potentialer, som tilsiger at kommunen bør erhverve ejendommen. Det samme gælder for så vidt angår naboskabet med Grønnehave.

Skulle kommunen ønske at gøre brug af sin tilbagekøbsret vil finansieringen heraf skulle ske gennem et kassetræk svarende til ejendommens markedsværdi. Der vil således ikke være særlige økonomiske fordele ved at erhverve ejendommen.

Administrationens vurdering

Hyllebjerg 6 ligger dels bagved Grønnehave aktivitetscenter, dels bag ved daginstitutionen Hyllebjerg 6. Imidlertid synes der hverken for så vidt angår daginstitutionen Hyllebjerg 6 eller plejecenter Grønnehave at være behov for udvidelser af grundene eller bygningsmassen, og administrationen finder derfor ikke, at der skulle være behov for at gøre brug af tilbagekøbsretten.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne indstilling. Såfremt Økonomiudvalget måtte ønske at erhverve ejendommen, skal købet finansieres gennem kassetræk.

Bilag

Luftfoto Hyllebjerg 6.pdf

Punkt 11: Lukket: ØU - Salg af erhvervsgrunde ved Skullebjerg i Gevninge

18/5318

Punkt 12: Lukket: ØU - Evt. køb af jord ved Kirke Sonnerup

18/12261

Punkt 13: Lukket: ØU - Evt. køb af Skovvej 28

18/12561

Punkt 14: Lukket: ØU - Køb af areal i Hvalsø

17/13075

Punkt 15: ØU - Landsbyudvalg: Plan for udarbejdelse af kommissorium

18/12216

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægten i januar 2018, at der skal nedsættes til ad hoc udvalg – Landsbyudvalget. Landsbyudvalget får til formål at fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen. Den nærmere sammensætning af udvalget samt udvalgets opgave- og arbejdsformer besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af kommissorie for udvalget.

I denne sag fremlægges et bud på den proces, der leder frem til vedtagelse af kommissoriet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tidsplanen for udarbejdelsen af kommissoriet for Landsbyudvalget godkendes,
2. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 25.000 kr. til gennemførelse af en landsbydag i forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet,
3. at bevillingen på 25.000 kr. finansieres af den i budget 2018 afsatte anlægspulje til byfornyelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægten i januar 2018, at der skal nedsættes et ad hoc udvalg – Landsbyudvalget. Landsbyudvalget får til formål at fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen, herunder:

- tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og finansiering.
- konkrete fysiske indsatser m.h.p. forskønnelse og realisering af landsbyernes potentiale, jf. Landsbyvisionariet.

Den nærmere sammensætning af udvalget samt udvalgets opgave- og arbejdsformer besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af kommissorie for udvalget.

På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til tidsplan for udarbejdelsen af kommissoriet, som bygger på, at kommissoriet udformes i et samarbejde med landsbyerne. Der lægges derfor i tidsplanen nedenfor op til, at Kommunalbestyrelsen inviterer interessenter og samarbejdspartnere i landsbyudviklingen til en landsbydag i slutningen af januar, hvor skitsen til et kommissorie skabes. Landsbydagen er samtidig en opfølgning på den første landsbydag som blev afholdt den 8. oktober 2017.

Følgende tidsplan foreslås:

Start januar 2019 – Invitation til landsbydag: Invitation til landsbydag sendes ud til bylaug, foreninger og andre relevante aktører, der knytter sig til byudviklingen. Der tages udgangspunkt i de inviterede fra landsbydagen i oktober 2017. I invitationen præsenteres en ramme for dagen, der bygger på Vores Sted, Kommuneplan 2017, anbefalinger fra Landsbyvisionariet, erfaringerne fra Landsbydagen 2017. Formålet er, at sikre, at arbejdet med kommissoriet påbegyndes på fælles og kvalificeret grundlag – og med baggrund i det forudgående strategiske arbejde.

Søndag den 27. januar - Landsbydag: På landsbydagen drøftes og udvikles centrale dele af kommissoriet, herunder formål, opgaver, kompetencer og deltagere samt samarbejdsformer. Som afslutning på dagen samles op på, hvor langt arbejdet med kommissoriet er nået og næste fase i færdiggørelsen aftales, herunder om der er behov for yderligere et opfølgende møde inden kommissoriet forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Februar-marts: Kommissoriet færdiggøres og vedtages af Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning og opstart af Landsbyudvalget, forventelig i april.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en landsbydag tidligst kan placeres i januar 2019. Dels for at sikre den nødvendige tid til forberedelse af arbejdet, men også fordi julemåneden ikke er optimal til annoncering og invitation til større arrangementer, hvis vi vil sikre et stort fremmøde.

Administrationen vurderer helt overordnet, at den brede inddragelse i arbejdet med udarbejdelsen af kommissoriet er fint i tråd med ideen i Vores Sted, Landsbyvisionariet, Landsbydagen og Kommuneplan 2017, hvor velfærden og udviklingen af kommunens 49 landsbyer og småbyer er et fælles ansvar og en fælles mulighed for borgere, foreninger, erhvervsliv, politikere og kommunalt ansatte.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Administrationen vurderer, at der brug for op til 25.000 kr. til afholdelse af en landsbydag med evt. opfølgende møde. Midlerne skal gå til lokaleleje og forplejning. Beløbet finansieres af den i budget 2018 afsatte anlægspulje til byfornyelse.

Punkt 16: ØU - Fremtidig direktion

18/12367

Resumé

Jan Dehn har opsagt sin stilling med udgangen af oktober. Hanne Steensen Christensen har opsagt sin stilling med udgangen af november.

I denne sag forelægger kommunaldirektøren sin anbefaling til fremtidig direktion for Lejre Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller;

1. at direktionen reduceres fra fire til tre direktører,
2. at de to direktører (Henrik Nielsen og vakant) ændrer stillingsbetegnelse til vicekommunaldirektør,
3. at den vakante stilling opslås med henblik på tiltrædelse snarest,
4. at ansættelsesudvalget sammensættes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingerne tiltrådt med den justering, at ansættelsesudvalget sammensættes af:

Økonomiudvalget

Inger Marie Vynne

Henrik Nielsen

Næstformand og medarbejderrepræsentant fra HU

To fra chefgruppen

Sagsfremstilling

Direktionen har siden 2015 bestået af tre direktører og en kommunaldirektør. Der er nu to vakante direktørstillinger idet Jan Dehn og Hanne Steensen Christensen har fået jobs i andre kommuner pr. henholdsvis 1. november og 1. december 2018.

Fra fire til tre direktører

Det anbefales, at direktionen reduceres fra fire til tre direktører så den fremover udgøres af en kommunaldirektør og to direktører. Det anbefales endvidere at de to direktører ændrer stillingsbetegnelse til vicekommunaldirektør.

Formålet med ændringen er:

At bidrage til de administrative effektiviseringskrav i budget 2019-22.

At udvikle ledelse på tværs af de organisatoriske skel og sektorer.

At skabe en platform for at kunne fastholde og tiltrække dygtige direktører med en vis erfaring på toplederniveau og/eller stort talent for det.

Lejre Kommune er i sammenligning med andre kommuner relativt lille, og lønningerne på chef- og direktørniveau afspejler dette. Det præger rekrutterings- og fastholdelsesopgaven, hvor der er behov for andre ”tangenter at spille på” i fastholdelses- og rekrutteringsarbejdet: inspirerende vision og strategier, attraktivt arbejdsmiljø, mulighed for opgave- og jobudvikling med henblik på fremtidig karriere m.v.

Samtidig vokser kravene til bl.a. direktørernes evne til at gå foran i tværgående ledelse – hvad end det er på tværs af sektorer eller organisatoriske strukturer i egen organisation, jf. også regeringens Sammenhængsreform og ikke mindst borgernes forventninger som de er udtrykt i Kernevelfærdsudvalgets arbejde.

Endelig har Kommunalbestyrelsen vedtaget et budget 2019-22, som sammen med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af de vigtigste politiske mål og indikatorer på effekt skal løftes de kommende år. Det kræver et stærkt ledelseshold og samarbejde på alle niveauer, også i direktionen.

Det er – ved en overgang til en tremands-direktion, hvor tre skal løfte hvad fire har gjort tidligere - afgørende at kunne rekruttere den rette direktør og det er kommunaldirektørens vurdering, at dette bedst imødekommes ved at de to direktører får stillingsbetegnelse som vicekommunaldirektører. Målet er at kunne tiltrække ansøgere som allerede har

direktørerfaring, og som eventuelt har ambition om og talent for at udvikle sig hen imod en kommunaldirektørstilling og derfor ønsker at komme ”op” af en fagdirektør-silo.

Der vil fortsat være klare ansvarsområder i dagligdagen, således at chefer og andre ved præcist hvem de refererer til i en given opgave og kommunalpolitikere i Lejre Kommune ved hvem der har ansvaret for at servicere dem.

Konsekvenser for andre ledere i organisationen

Chefgruppen er blevet mindre de senere år. Chefernes ansvarsområder er følgelig blevet bredere, og chefgruppen og direktionen er rykket tættere på hinanden: Flere beslutninger træffes i fællesskab, og chefernes indsigt i driften – både i forbindelse med den politiske rådgivning og implementering af de politiske beslutninger – er om muligt endnu vigtigere nu.

Det er et opmærksomhedspunkt at både chefer og direktører har et balanceret fokus på at betjene udvalg og Kommunalbestyrelse og på - sammen med afdelings- og teamledere - at lede organisationen, jf. også Ledelseskommisionens nyligt offentliggjorte anbefalinger.

En overgang til en direktion på tre og en fortsat smal chefgruppe forudsætter mere fokus på afdelingslederne, herunder afdelingsledernes rammevilkår, og på at effektivisere møder og ledelsesarbejdet. Direktion og chefgruppe vil sammen tage initiativer der skal sikre dette.

Profil for den ledige direktørstilling

Hvis Økonomiudvalget bakker op om direktionens anbefaling skal der udarbejdes jobbeskrivelse og profil for en ny vicekommunaldirektør. Det skal ske i samarbejde med ansættelsesudvalget og gennem inddragelse af medarbejdere, jf. nedenfor.

Rammen for dette vil være at Henrik Nielsen fastholder sine nuværende ansvarsområder: Center for Velfærd & Omsorg, Center for Job & Social samt Center for Økonomi & HR (ekskl. personale/HR delen som Inger Marie Vynne har ansvar for).

Det er vurderingen, at stillingen skal opslås med et ”hovedfokus” og at dette bør være børn, unge, kultur og fritid med forventning om yderligere ansvarsområder, med det samme eller senere afhængig af vedkommendes profil.

Kommunaldirektøren vil også fremover have ansvar for Sekretariat & Implementering, herunder kernevelværdien, personale/HR og erhverv og turisme.

Center for Service & Ejendomme og Center for Borgerservice & Digitalisering samt Center for Teknik & Miljø vil i en periode kunne placeres hos kommunaldirektøren eller delvist hos en ny vicekommunaldirektør, afhængig af profil/erfaring m.v.

Ansættelsesudvalgets sammensætning

Ansættelsesudvalget anbefales sammensat af Økonomiudvalget (sædvane ved direktørstillinger), Henrik Nielsen, to repræsentanter for chefgruppen, 2 repræsentanter for medarbejdersiden i Hovedudvalget, 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter fra direktørens primære ansvarsområder.

Som et led i udarbejdelsen af job- og stillingsprofil gennemføres gruppeinterviews med medlemmer af ansættelsesudvalget efter en plan som udarbejdes sammen med rekrutteringsfirmaet.

Ansvarsfordeling mellem Henrik Nielsen og Inger Marie Vynne frem til direktionen er fuldtallig
Fra 1. december frem til en ny direktør er tiltrådt vil ansvarsfordelingen være følgende:

Henrik Nielsen har ansvar for Center for Velfærd & Omsorg, Center for Job & Social og Center for Økonomi & HR (dog undtaget HR som løftes af kommunaldirektøren) samt for Center for Børn & Læring:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked og
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre
Udvalget for Børn & Ungdom.

Inger Marie Vynne har ansvar for Center for Sekretariat & Implementering, Center for Borgerservice & Digitalisering, Center for Service & Ejendomme, Center for Kultur & Fritid og Center for Teknik & Miljø samt for udvalgene:

Udvalget for Erhverv & Turisme
Udvalget for Kultur & Fritid
Udvalget for Teknik & Miljø

Hertil kommer Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Administrationens vurdering

Fremgår af sagens fremstilling.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Mindreudgiften ved at gå fra fire til tre direktører vil indgå i de samlede administrative reduktionskrav og omprioriteringsbehov, jf. budgetaftale 2019-22.

Punkt 17: ET - Resultat af Mobildækningsanalyse 2018

14/11648

Sagen afgøres i:

Udvalget for Erhverv & Turisme

Resumé

Lejre Kommune har de seneste år arbejdet på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen til gavn for borgere og lokale virksomheder.

ØU besluttede senest den 20. juni 2018 at arbejde videre med en række handlemuligheder, herunder arbejdet med mobildækningen.

I sagen redegøres for den analyse, Netplan har bistået med at udarbejde, herunder resultater og Netplans anbefalinger til det videre arbejde med forbedring af mobildækningen. I det omfang anbefalinger kræver politisk stillingtagen, vil disse blive forelagt senere.

Sagen forelægges ligeledes Økonomiudvalget til orientering, da Lejre Kommunes mobil- og bredbåndssindsats er forankret i begge udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-10-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Hermind

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Taget til efterretning.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune har siden foråret 2016 arbejdet med projektet omkring forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2017 at tilknytte en mobil- og bredbåndskoordinator, som udover arbejdet med forbedring af bredbåndsdækningen, også har arbejdet med forbedring af mobildækningen.

På baggrund af konkrete henvendelser om dårlig mobildækning, har administrationen løbende kontakt med teleudbyderne med henblik på opsætning af master til mobilkommunikation. Blandt andre Egholm Museum, Lyndby og Kisserup har haft problemer, som forventes løst når TDC i løbet af det næste halve år etablerer seks nye master. Masterne søges placeret på kommunale arealer, hvor der ikke skal betales leje.

Administrationen indgik den 11. juni 2018 en aftale med Netplan om udarbejdelse af en analyse af mobildækning i Lejre Kommune. Rapporten er vedlagt i bilag 1.

Formålet med analysen er at få et billede af mobildækningen i kommunens geografi, samt at kortlægningen skal munde ud i konkrete forslag til at opnå bedre mobildækning, som Lejre Kommune blandt andet kan bruge i dialogen med teleoperatørerne.

Analysen er baseret på data fra tjekditnet.dk, mastedatabasen og operatørernes dækningskort, samt aktuelle dækningsmålinger (kørsel rundt i kommunen med Netplans mobilrejsetaske). Dækningsmålingerne omfatter måling af dækning (3G og 4G) og opkaldskapacitet for de tre største teleoperatører TDC, TT-net (Telia og Telenor) og 3.

Resultatet af mobildækningsanalysen

Netplan er kommet frem til følgende resultater:

- TDC har den bedste 4G-dækning, men der er mange lokationer i Lejre kommune, hvor 4G-dækningen er dårlig for alle operatører samtidig
- TT-nettet har den bedste 3G-dækning i Lejre Kommune
- Opkaldsproblemer blev kun identificeret omkring Ny Tolstrup
- Der er steder, hvor mobildækningen kan forbedres. Dvs. hvor både 3G og 4G-dækningen er lav for alle operatører
- Der er mange steder, hvor mobilkapaciteten (download og upload hastigheder) kan forbedres

Analyseresultaterne over den konkrete dækning i Lejre Kommune er tillige gjort tilgængelig for borgere og virksomheder på [Lejre Kommunes hjemmeside](#), hvor bredbåndshastighed og -type også kan ses.

Anbefalinger til forbedringer

Område?	Prioritet?	Antal adresser?	Forslag til forbedring?
A?	1?	828?	1: Undersøge om det er muligt at placere ny mast ved rensninganlæg, Hornsherredvej 165, 4070 Kirke Hyllinge? 2: Broagervej 1, 4070 Kirke Hyllinge.
B?	1?	250?	1: Egholm møllegård ved Trehøjevej/Møllevangen, 4070 Kirke Hyllinge.
C?	3?	65?	1: Undersøge om det er muligt at placere på FORS areal nær Solbakkevej 4, 4070 Kirke Hyllinge (Kyndeløse By, Kirke Hyllinge 5ml). Ved Solbakken camping.?
D?	2?	117?	1: Undersøge mulighed for ny masteposition ved Rygaard og Trudsholm gods (Munkholmvej 95, 4060 Kirke Såby) ? 2: Undersøge om det er muligt at placere på FORS areal nær Indelukket 50, 4060 Kirke Såby (Matrikel - 28 - Englerup By, Kirke Sonnerup). ?
E?	1?	327?	1: Ved FORS pumpestation Kildevang 13, Herslev? 2: Måske tv-mast i området Dalager, Grønager, Nødager i Gevninge?
F?	3?	75?	1: Der har tidligere været givet tilladelse til udskiftning af fællesantenne (til TV) til 42 meter mobilantenne på adressen Rosenvænget 13, Vester Såby. Opsætning af mast her ville kunne forbedre dækning i område F?
G?	1?	223?	1: Undersøge mulighed for at placere ny mast ved Midtsjællands Efterskole. Mast kan evt. fungere som lysmast ved idrætsplads? 2: Flere operatører i eksisterende TDC-mast ved Tolstrupvej 66, 4330 Hvalsø?
H?	2?	134?	1: Undersøge om det er muligt at placere ny mast ved rensninganlæg, Tokkerupvej 2A, 4320 Lejre?
I?	2?	98?	1: Flere operatører i eksisterende TT-mast ved Lejre forsøgscenter (Slangealleen 2, 4320 Lejre)? 2: Flere operatører i eksisterende TDC-mast ved Ledreborg Slot (Ledreborg Allé 2a, 4320 Lejre)?

Placeringerne af område A-I fremgår af bilag 2.

SKI 50.48 – Tele & Data

Lejre Kommune har tiltrådt SKI's rammeaftale for Tele & Data, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Det er TDC, som er teleoperatør på denne aftale.

Der er i denne aftale opstillet en række dækningskrav, herunder et krav om, at TDC har en udendørsdækning i mindst 98,5% af det bebyggede areal i hver af de tilsluttede kommuner. Med bebygget areal forstås matrikler med bebyggelse på. Dækningen skal være i umiddelbar nærhed af bebyggelsen. Der er dog ikke nogle krav til signalstyrke og kapacitet (hastighed).

Lejre Kommune vil anmode TDC om dokumentation for, at de leverer den lovede dækning i kommunen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at analysen giver et aktuelt og veldokumenteret grundlag for den videre dialog med teleoperatørerne. Administrationen vil løbende opdatere målingerne i takt med, at nye master opsættes og tages i brug, så udvalget og borgerne kan følge udviklingen over tid.

Samtidig kan analysen bruges til at kvalificere forberedelserne til udrulning af 5G teknologi i kommunen. Med den nye 5G teknologi kan downloadhastigheden for mobildata potentielt øges til ca. 1,9 gigabit/sekund, hvor hastigheden med 4G teknologi er ca. 40 megabit/sekund. Med 5G vil mobildatahastigheden således i mange tilfælde være højere end bredbåndshastigheden. 5G teknologi kræver dog flere master, og nærværende mobildækningsanalyse kan dermed kvalificere, hvor også master til den nye teknologi om få år skal placeres.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke konkrete handicappolitiske perspektiver, men indsatsen med forbedring af mobildækningen vil have stor betydning for udbredelse af telemedicin m.v. og bidrage til livskvalitet for borgere med et handicap.

Økonomi og finansiering

Mobildækningsanalysen har kostet 80.000 kr., som er finansieret inden for den frigivne bevilling for 2018 vedrørende forbedring af mobil og bredbåndsdækning.

Kommunalbestyrelsens bevilling er en del af det tidligere afsatte rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 til en indsats for forbedret mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune.

Bilag

Bilag 1 Mobildækning i Lejre - Rapport.v1.1.pdf

Bilag 2 Mobildækning i Lejre - Kort over anbefalinger fra rapport.pdf

Punkt 18: BU - Forlængelse af rammeaftale for de specialiserede socialområder

17/7628

Resumé

Kommunerne i hver region indgår rammeaftaler for de områder, som går på tværs af kommunerne; herunder de specialiserede socialområder for børn og voksne, samt specialundervisningen. Kommunerne og KKR skal godkende disse rammeaftaler.

I denne sag beskrives forslag til forlængelse og harmonisering af frister for fornyelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tiltræder, at rammeaftalen inklusive allonge forlænges til 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-10-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-10-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingen anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019 der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a) Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b) Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c) Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d) Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e) Takstanbefaling for 2019.

KKR godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde. Der blev efterfølgende bedt om en uddybning for baggrunden for en stigende takst i børnehuset, som følge af flere sager. Sagen sættes på dagsorden til næste møde i KKR Sjælland.

Efter KKR's godkendelse af allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 har Socialministeriet via Socialstyrelsen meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-20 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft 1. januar 2018. Rammeaftalerne indgås i en valgperiodes 1. år med virkning for 2. og 3. år og i valgperiodens 3. år gældende for valgperiodens 4. år og den følgende valgperiodes 1. år. Rammeaftalen skal være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Dette gælder for rammeaftale Sjælland og Rammeaftale Nordjylland der allerede har 2-årige rammeaftaler og derfor i indeværende år skal tilpasse perioderne.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter

kan fremhæves:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

e. Takstanbefaling 2019

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne. Hver enkelt kommune skal nu behandle sagen inden fremsendelse til Socialstyrelsen. Bilagene til sagen kan læses [her på RS17 hjemmeside](#).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forlængelsen på de beskrevne vilkår er hensigtsmæssig.

Handicappolitik

Intet

Økonomi og finansiering

Ingen

Punkt 19: TM - Ansøgning om bygningsfornyelsesmidler - områdefornyelsen i Hvalsø

17/11189

Resumé

I forbindelse med områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-2021, er der opnået 1,05 mio. kr. i bygningsfornyelsesmidler fra Staten under forudsætning af, at Lejre Kommune supplerer med 0,45 mio. kr. Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte en positiv udvikling af bymidten, og ansøgere skal medfinansiere mindst 50% af deres projekter. Kommunalbestyrelsen godkendte ansøgningsmaterialet og frigav midler på mødet den 29. maj 2018.

Der er nu gennemført en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 13. august 2018, og de indkomne ansøgninger er efterfølgende blevet drøftet på møde i Bysamarbejdet Hvalsø den 27. august.

Udvalget bedes nu med udgangspunkt i Bysamarbejdets anbefalinger drøfte de indkomne ansøgninger med henblik på frigivelse af midler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der af budgettet til bygningsfornyelse bevilget den 29. maj 2018 prioriteres følgende projekter med en samlet udgift på 414.872 kr. og indtægt på 290.410 kr.:

- A. Det gamle hotel: 150.000 kr. til nyt skifertag.
- B. Hovedgaden 20: 57.941 kr. til nye vinduer og renovering af facade.
- C. Hovedgaden 27: 132.320 kr. til vinduer, døre, facader og tagrender.
- D. Hovedgaden 29A: 36.500 kr. til facaderenovering.
- E. Hovedgaden 29A1: 5.611 kr. til renovering af skorsten.
- F. Hovedgaden 29B: 32.500 kr. til renovering af tag og vinduer.

2. at der ikke i denne ansøgningsrunde tildeles bygningsfornyelsesmidler til:

- G. Hovedgaden 2A: Nedrivning, erhverv og nye boliger
- H. Hovedgaden 38/38A: Maling af facader og vinduer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-2021, er der opnået 1,05 mio. kr. i bygningsfornyelsesmidler fra staten under forudsætning af, at Lejre Kommune supplerer med 0,45 mio. kr. Samlet set kan der uddeles i alt 1,5 mio. kr. til bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte. Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte

bygninger og understøtte en positiv udvikling af bymidten, og ansøgere skal medfinansiere mindst 50% af deres projekter. Kommunalbestyrelsen godkendte ansøgningsmaterialet og frigav midler på mødet den 29. maj 2018.

Der er nu gennemført en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 13. august 2018. Se ansøgningsskemaet her: https://www.lejre.dk/media/11311/ansoegningsskema_bygningsfornyelse_hvalsoe_2018-003.pdf.

De indkomne ansøgninger er efterfølgende blevet drøftet på møde i Bysamarbejdet Hvalsø den 27. august.

Som baggrundsinformation skal det nævnes, at der allerede i 2017 blev gennemført en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 25. august 2017 og indkomne ansøgninger blev efterfølgende behandlet på møde i Bysamarbejdet den 4. september 2017, men kom ikke videre til politisk behandling. I Bysamarbejdet var der enighed om, at antallet og kvaliteten af ansøgningerne var for ringe, og at der var brug for at gennemføre en ny ansøgningsrunde med tilhørende forbedret og mere fokuseret ansøgningsmateriale samt kommunikation. Det skulle blandt andet gøres mere tydeligt, at midlerne skal ud og arbejde, der hvor bygningerne trænger mest. Administrationen meddelte på den baggrund de oprindelige ansøgere af puljen om Bysamarbejdets beslutning og den nye ansøgningsrunde.

Til trods for at Bysamarbejdet er mere tilfredse med de indkomne ansøgninger i den aktuelle ansøgningsrunde, er det stadig holdningen, at der mangler ansøgninger – ikke mindst fra bygninger i de dele af Hovedgaden, der trænger mest. Derfor planlægger Bysamarbejdet i samarbejde med administrationen at gennemføre endnu en ansøgningsrunde i løbet af det kommende år. Denne ansøgningsrunde skal særligt sætte fokus på de bygninger, der trænger mest med direkte dialog og kommunikation med ejerne.

Der er i forbindelse med den igangværende ansøgningsrunde indkommet ansøgningerne i skemaet nedenfor, der er suppleret med Bysamarbejdets anbefaling omkring tildeling af støttemidler:

Bygning	Ansøger	Formål	Ansøgt beløb	Anbefaling fra Bysamarbejdet
Det gamle hotel	ABF Hotel Hvalsø	Nyt skifertag	200.000	150.000
Hovedgaden 2A	Vibyhus Finans Aps	Nedrivning, erhverv og nye boliger	1.700.000	0
Hovedgaden 20	Birgitte & Ib Andersen	Nye vinduer og renovering facade	115.881	57.941
Hovedgaden 27	Michael Tolver Rosendal	Vinduer, døre, facader, tagrender	264.640	132.320
Hovedgaden 29A	Jon Kjær Amundsen	Facaderenovering	146.000	36.500
Hovedgaden 29A1	Stig & Jessen Salling	Skorsten	22.444	5.611
Hovedgaden 29B	Rikkeliva Holm	Renovering af tag og vinduer	130.000	32.500
Hovedgaden 38/38A	Søren Jepsen	Maling af facader og vinduer	65.625	0
I alt				414.872

Se uddybende om Bysamarbejdets anbefalinger og behandling af ansøgningerne i bilag A. Se alle ansøgninger i bilag B

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Bysamarbejdets indstillinger og prioriteringer er fornuftige. De sikrer, at der kommer et positivt løft af bygningsmassen i Hovedgaden i overensstemmelse med bygningsfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen. Når projekterne gennemføres kan de inspirere andre til at gå i gang. Imødekommes indstillingen vil der stadig være mere end 2/3-dele af budgettet tilbage til yderligere indsatser i den kommende ansøgningsrunde. Ikke mindst til de dele af Hovedgaden, der trænger mest.

Administrationen støtter Bysamarbejdets indstilling om ikke at imødekomme ansøgningerne fra: Hovedgaden 2A og Hovedgaden 38/38A og vurderer, at ansøgningerne i dialog med ejerne kan præciseres og forbedres til næste ansøgningsrunde.

Administrationen vurderer desuden, at en kommende ansøgningsrunde skal igangsættes senest primo 2019, da der er statslig medfinansiering på af bygningsfornyelsesindsatser på 60% i områdefornyelsens første tre år. I de sidste to år er den statslige medfinansiering kun 50%.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Imødekommes alle ansøgninger vil der samlet set kunne tildeles bygningsfornyelsesmidler for 414.872 kr., hvorved der stadig er mere end 2/3 tilbage af den samlede pulje af bygningsfornyelsesmidler.

Udgifter vil blive betalt af den samlede pulje af bygningsfornyelsesmidler på i alt 1,5 mio. kr., hvoraf Lejre Kommunes medfinansiering er på 0,45 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 29. maj 2018. Den resterende del er finansieret af statslige byfornyelsesmidler.

Bilag

Bilag A_Bygningsfornyelsesmidler2018.docx

Bilag B Bygningsfornyelse 2018.pdf

Punkt 20: TM - Deltagelse i fælles behandlingsløsning til madaffald

18/9162

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

ARGOs bestyrelse har besluttet at tilbyde og anbefale ejerkommunerne at deltage i et fælles udbud af forbehandling og bioforgasning af madaffald. Lejre Kommune skal inden den 1. november 2018 tage stilling til om kommunen ønsker at deltage i udbuddet. Alternativt skal Lejre Kommune selv udbyde behandling af madaffaldet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune skal indgå i en fælles løsning til forbehandling og bioforgasning af madaffald, baseret på et udbud af en længerevarende kontrakt
2. at aftalen med ARGO udformes på en sådan måde, at Lejre Kommune har mulighed for at lade en mindre del af Lejre Kommunes madaffald fra husholdninger og kommunale institutioner indgå i forsøg med alternativ behandling i kontraktperioden

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i dag en aftale med ARGO om behandling af madaffaldet. Aftalen løber til og med 2019. Behandlingen af madaffald er ifølge ARGOs vedtægter en tilvalgsydelse. Derfor skal hver enkelt kommune tage stilling til om man vil benytte sig af de løsninger, som ARGO tilbyder eller selv stå for udbuddet af behandlingen af eget madaffald.

Forud for forslaget fra ARGOs bestyrelse om at tilbyde kommunerne at deltage i et fælles udbud, ligger en analyse med input fra en referencegruppe af kommunale medarbejdere og med konsulentbistand fra Rambøll. Henvendelsen fra ARGO og rapporten fra Rambøll er vedlagt som bilag.

Rapporten viser, at mængden af madaffald fra ARGOs ejerkommuner er for lille til at eget biogasanlæg vil være en økonomisk god løsning. Den viser, at der er et marked, hvor flere relevante og kvalificerede private entreprenører arbejder på at etablere både forbehandlingsanlæg og biogasanlæg på Sjælland. Analysen peger desuden på, at et fælles affaldsbiogasanlæg med andre affaldsselskaber vil være begrænset i fleksibilitet fordi man ikke kan optimere kapaciteten ved at modtage gylle eller affald fra private. Derfor er en fælles udbudsløsning det ARGOs bestyrelse anbefaler.

Miljøkrav i fælles udbudsløsning

Ifølge oplægget fra ARGOs bestyrelse skal den fælles udbudsløsning sigte efter en kontrakt baseret på høje miljøkrav til både proces og slutprodukt, dvs. krav til:

- Optimering af gasproduktion, så der sikres den størst mulige energiudnyttelse
- Oparbejdning af biogassen, så effekten af biogassen bliver maksimal. Ved opgradering af biogas fås en ren metan, som kan tryksættes og tilføres det eksisterende naturgasnet. Det sikrer en fleksibilitet i den producerede energi, som ikke ellers ses ved affaldsforbrænding.
- Minimering af metanudslip. Metan er en drivhusgas, der er ca. 25 gange værre end CO₂. Det er derfor afgørende, at processerne omkring bioforgasning og oparbejdning af metan er kontrollerede, og at emissionerne af metan er begrænset mest muligt.
- Minimering af energitab til transport, så der er et fornuftigt forhold mellem den energi, der bliver brugt til at transportere madaffaldet til anlægget og den energiproduktion og genanvendelse, som bioforgasningen resulterer i.

- At den afgassede biomasse skal være tilgængelig for økologisk jordbrug. Det er væsentligt, at næringsstofferne i den afgassede biomasse kommer tilbage til jorden, så bioforgasningen ikke kun er en energiudnyttelse, men også en genanvendelse og dermed sikrer at affaldet behandles på det lavest mulige niveau i affaldshierarkiet.

Kravet om, at den afgassede biomasse skal være tilgængelig for økologisk jordbrug hænger sammen med, at økologiske landmænd ikke har den samme adgang til næringsstoffer som konventionelle landmænd, da de ikke må bruge kunstgødning og er underlagt øvrige restriktioner for gødning.

Miljøkravene er nærmere beskrevet i den vedlagte rapport fra Rambøll, men er ikke udtryk for hvordan de endelige miljøkrav i udbudsmaterialet bliver. Bestyrelsen har besluttet, at der i udbudsprocessen skal være en dialog med markedet for at kunne stille de endelige krav i udbudsmaterialet, der sikrer den bedst mulige løsning, ligesom selve udbuddet vil blive udarbejdet med støtte fra en referencegruppe med kommunale fagmedarbejdere.

Kommunalbestyrelsen vil ikke få det endelige udbudsmateriale til godkendelse. Administrationen kan dog deltage i referencegruppen og dermed være med til at udforme de endelige krav i udbudsmaterialet.

Deltagelse i et fælles udbud er kun gældende i den pågældende kontraktperiodes.

Udtalelser

Særligt spørgsmålet omkring, hvilke forhold, der skal være i orden for, at det afgassede restprodukt er tilgængeligt for økologerne drøftes i fagkredse og der foreligger endnu ikke mange klare svar. Især spørgsmålet omkring hvilke øvrige produkter, som madaffaldet kan samforgasses med på biogasanlægget - og stadig resultere i et attraktivt restprodukt for økologerne - drøftes.

ARGO har derfor indhentet en udtalelse fra Landbrug og Fødevarers chefkonsulent Lars Holdensen i afdelingen for Økologi, Landbrug & Fødevarer. Svaret er vedlagt som bilag. Her gengives en opsummerende udtalelse:

”Så for kort at opsummere, så er afgasset biomasse særdeles interessant for de økologiske producenter, også selv om det afgasses med konventionel husdyrgødning. Des større andel af andre recirkulerede næringsstoffer (KOD og lignende) des bedre. Hvis biomassen skal gøde de økologiske marker, så skal anlæggene være opmærksomme på Økologiforordningens positivliste, og som udgangspunkt undlade spildevand og entydige GMO-produkter”.

Spørgsmålet er også blevet forelagt Marianne Tesdorpf fra VKST Økologi. VKST Økologi er en rådgivningsvirksomhed i tilknytning til landbrugsorganisationen Gefion, der varetager interessen for de sjællandske landmænd, der er medlemmer. VKST Økologi har tidligere problematiseret samforgasning af KOD med konventionel gylle, fordi det kan hindre udfasningen af konventionel gylle i økologien. Svaret fra Marianne Tesdorpf er endnu ikke indkommet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at deltagelse i et fælleskommunalt udbud er en god løsning for Lejre Kommune, da kommunen dermed:

- Kan deles med de øvrige kommuner om udgifter til fælles omlastningsfaciliteter, logistik og transport af madaffald til forbehandlingsanlægget.
- Forventes at kunne opnå mere attraktive priser.
- Kan få fordelene af fælles udbudsproces og efterfølgende kontraktopfølgning.
- Står stærkere i forhold til miljømæssige målsætninger på grund af større samlede mængder.

Administrationen anbefaler dog, at kravet om at restproduktet skal være tilgængeligt for økologer præciseres i det endelige udbudsmateriale, så det sikres, at restproduktet ikke bare er tilgængeligt, men også attraktivt for økologerne. En stabil og attraktiv adgang til tilladte og ønskværdige gødningsprodukter er afgørende for den fortsatte udvikling af økologien i Danmark. Og især på Sjælland, hvor andelen af (økologiske) husdyrbrug og dermed adgang til næringsstoffer i (økologisk) gylle er mindre end i Jylland. At den afgassede biomasse bliver tilgængelig for økologer stiller ikke konventionelle landmænd ringere, da disse kan bruge økologisk gødning ligeså vel som økologer, men ikke den anden vej rundt.

Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at det vil være hensigtsmæssigt at deltage aktivt i samarbejdet med ARGO om udformning af det endelige udbudsmateriale og bidrage til at opdateret viden, der fremkommer i processen inddrages. Administrationen er bl.a. bekendt med, at Miljøstyrelsen påtænker at igangsætte et projekt med leverance i december 2018 med det formål netop at afklare, hvordan kommuner og affaldsselskaber gennem deres udbud af behandlingen af madaffald kan sikre, at der er passende fokus på kvalitet og efterspørgsel i restproduktet, herunder hvordan man kan fremme brugen af restproduktet i økologisk landbrug.

Administrationen vurderer i øvrigt, at det kan være hensigtsmæssigt at forbeholde sig ret i aftalen med ARGO til at lade en mindre mængde af madaffaldet indgå i evt. alternative behandlingsanlæg.

Det skal også bemærkes, at miljøkravet om at gøre restproduktet tilgængeligt og attraktivt for økologer kan have betydning for, hvilken pose, der bruges til indsamling af madaffaldet og at det kan blive nødvendigt at ændre den pose, der bruges i Lejre – og i flere af de øvrige kommuner - på den baggrund.

Handicappolitik

Ingen handicappolitisk betydning.

Økonomi og finansiering

Det vurderes, at det nuværende udgiftsniveau til behandling af madaffaldet kan fastholdes og endog minimeres ved at indgå i et fælles udbud, men udbuddet vil nærmere afdække dette.

Bilag

Rapport ARGO behandling af KOD-marts 2018

Svar fra Landbrug og fødevarer ang. brug af restprodukt som gødning hos økologer

VS: Anmodning om stillingtagen til fælles behandlingsløsning til madaffald / bioaffald - Brev Lejre.pdf

Punkt 21: TM - Forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af Trællerupvej

18/9303

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ejerne af Trællerupvej 4a – 8, 4000 Roskilde ønsker at blive tilsluttet spildevandsforsyningens kloak. Den nuværende spildevandsafledning fra ejendommene fungerer ikke miljømæssigt forsvarligt.

Ejendommene ligger ikke i et kloakopland i Spildevandsplan 2016-2023. For at ejendommene kan kloakeres, er det nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, hvor ejendommene bliver medtaget i et kloakopland. Spildevandet vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg og regnvandet vil blive håndteret lokalt.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023. Forslag til tillæg til spildevandsplan skal i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til tillæg 2 til Spildevandsplan 2016-2023 om kloakering af Trællerupvej 4a – 8 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingen anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Den nuværende spildevandsafledning fra ejendommene på Trællerupvej 4a, 5, 6 og 8, umiddelbart nord for Gevninge, fungerer ikke tilfredsstillende. Ejerne har derfor henvendt sig til administrationen med ønske om at komme på spildevandsforsyningens kloak.

Ejendommene ligger ikke i et kloakopland.

Ejendommens nuværende spildevandsafledning sker til bundfældningstanke, hvorfra spildevandet ledes til en fællesprivat spildevandsledning, som leder mod Gevninge Å. Denne spildevandsledning er i en miljø- og hygiejnemæssigt uforsvarlig tilstand. På særligt den ene af ejendommene oplyser grundejer, at der bl.a. jævnligt står spildevand op på terræn.

Ejendommene ligger i et opland, hvor spildevandet skal renses. Rensekravet er SO (rensning for kvælstof samt organisk stof).

På baggrund af henvendelsen fra ejerne, har administrationen i foråret 2018 varslet et påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendommene. Med påbudsvarslet fulgte også et tilbud om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen Fors A/S. Med et kontraktligt medlemskab tilbyder forsyningen at etablere og drive et spildevandsanlæg, der opfylder renskravet, på de ejendomme der accepterer tilbuddet. Til gengæld skal grundejer betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag til Fors, ligesom ved tilslutning til spildevandskloak.

De enkelte grundejere kan frit vælge, om de vil acceptere tilbuddet, eller stå for etableringen selv.

Fors kan beslutte, at ejendomme, der indgår kontraktligt medlemskab, skal tilsluttes kloak. Dette kan være aktuelt i situationer, hvor kloaktilslutning vil være den økonomisk bedste løsning for spildevandsforsyningen, sammenlignet med at skulle etablere private spildevandsanlæg på de enkelte ejendomme.

Fors har besluttet, at ejendommene Trællerupvej 4a, 5, 6 og 8 skal tilsluttes kloak.

Da ejendommene p.t. ligger uden for kloakopland, kræver dette et tillæg til spildevandsplanen, hvor ejendommene medtages i et nyt kloakopland. Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret TR02, og vil blive spildevandskloakeret. Spildevand skal ledes til kloak og regnvand fra tage og faste overflader skal håndteres lokalt, ved nedsivning i faskiner el.lign. Spildevandet vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg.

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at spildevandsafledningen vil kunne foregå mere miljømæssigt forsvarligt, når ejendommene bliver kloakeret. Tillægget til spildevandsplanen vil ikke give anledning til negative miljøpåvirkninger.

Administrationen vurderer, at tillægget til spildevandsplanen sikrer det planmæssige grundlag for den fremtidige afledning af spildevand fra Trællerupvej 4a – 8.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tillægget til spildevandsplanen har ingen økonomiske udgifter for Lejre Kommune.

De enkelte grundejere skal betale tilslutningsbidrag til Fors, svarende til taksten for tilslutning til spildevandskloak. I 2018 udgør tilslutningsbidraget 37.540,05 kr. inkl. moms. Beløbet reguleres 1 gang årligt, pr. 1. januar.

Derudover skal grundejerne påregne udgifter til kloakarbejder på egen grund, dvs. mellem deres stuehus og de kloakstik som Fors fører frem til skel på de enkelte grunde. Disse udgifter kan variere fra ejendom til ejendom.

Bilag

FORSLAG til tillæg 2 til spildevandsplanen

Punkt 22: TM - Grundlag for Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden

18/5811

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. april 2018 en tidsplan for realiseringen af Degnejorden efter den gennemførte arkitektkonkurrence. Den 21. august blev der afholdt borgermøde, som indledning til lokalplanarbejdet. På mødet var cirka 120 fremmødte med til at drøfte en række temaer, som er centrale for projektet. Administrationen har nu udarbejdet et grundlag for lokalplanen, som bygger på det reviderede vinderprojekt og drøftelserne fra borgermødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen udarbejder et forslag til lokalplan på det foreslåede grundlag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-10-2018

Indstillingen anbefales med følgende præcisering:

Vejadgangen til området skal ske fra øst. Den nærmere fastlæggelse af vejadgangen skal ske i forbindelse med lokalplanforslaget. Der skal tages særligt hensyn til trafikssikkerheden på det gennemgående stisystem.

Et mindretal bestående af Christian Fjeldsted (V) og Jens K. Jensen (V) anbefaler desuden at der max kan opføres 70 boliger på hver minimum 80 kvm.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Udvalget for Teknik & Miljø indstilling tiltrædes.

Et mindretal bestående af Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) anbefaler desuden, at der max kan opføres 70 boliger på hver minimum 80 kvm.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

I sommeren 2016 holdt Lejre Kommune en arkitektkonkurrence for udvikling af Degnejorden. Arkitektkonkurrencen blev vundet af teamet Dissing+Weitling Architecture og MOVE Arkitektur, som med det reviderede vinderprojekt (vedhæftet som bilag) skal bistå kommunen med udarbejdelsen af en lokalplan for projektet.

Grunden udgør cirka 4 hektar fordelt på matrikel 3a og 4gu i Højby By, Rorup og ligger i kommuneplanramme 10.B2 med anvendelse til boligformål. Rammeområdet giver mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området har desuden været lokalplanlagt som boligområde i over 30 år. Med det reviderede projekt er der nu skabt et udgangspunkt for ny lokalplanlægning for Degnejorden.

Vinderprojektet "Degnejorden" bygger på idéen om den moderne, bæredygtige landsby med fokus på fællesskabet, naturen og frirummet. De stedbundne naturkvaliteter - engen og nærheden til Lavringe Å - danner rammen om 3 forskellige boformer; Gården, Gaden og Enghusene. Klyngerne af huse samles omkring Livsnerven, det centrale infrastrukturelle element, som både er adgangsvej til boligerne og danner mødesteder for beboere og forbipasserende. Grundlæggende for projektforslaget er en samskabende proces, hvor beboere involveres tidligt i skabelsen af bostedet og livet mellem bygningerne.

Det reviderede vinderprojekt bygger på følgende forhold:

Naturen og landskabet

Engdraget med grupper af større træer i vest og skovbæltet i øst er de to bærende landskabs- og beplantningselementer, som i projektet tegner Degnejordens beplantningsstruktur. Beplantningen skal ifølge forslaget etableres i første fase af

processen, som en fælles aktivitet for kommende beboere og naboer. Dette tiltag vil ifølge forslaget give de deltagende ejerskab og indflydelse på anvendelsen af udearealerne.

Bebyggelsen

Den nye bebyggelse består af 95 boliger i størrelsen 65 til 170 m² samt 7 fælleshuse. I alt udgør bebyggelsen cirka 11.000 m² brutto-areal med en bebyggelsesprocent på 22. Boligerne er fordelt i 3 størrelser af klynger, henholdsvis Gården, Gaden og Enghusene. I Gård-klyngen er 12-13 boliger orienteret omkring et indre fællesrum og i Gade-klyngen er 11 boliger lagt omkring et fælles gadeforløb. I Enghusene, som ligger nærmest åen, er 5 klynger á 4-5 mindre boliger placeret om et fælles gårdrum og med tilknytning til et fælleshus. Boligerne er etableret med sadeltag og en maksimum højde på 6,5 meter i 1-1½ etage. Hvor terrænet falder mest etableres boligerne i forskudt plan. Facadematerialerne vil hovedsageligt være træ og tegl i nuancer af varme jordfarver.

Livsnerven

Den klyngebaserede bebyggelse kobles sammen i den semi-offentlige forbindelse ”Livsnerven”, som både fungerer som adgangsvej til boligerne, danner rum for mødesteder og bevægelse og giver en varieret oplevelse af den indarbejdede skov- og engbeplantning. I Livsnerven håndteres regnvandet i åbne render, som også kan give en rekreativ funktion. Livsnerven og de interne stier kobler sig til det eksisterende stisystem og danner et bevægelsesloop i lokalområdet. Affald fra boligerne foreslås afleveret i to ressourcecentraler med underjordiske containere. Dette skal friholde Livsnerven og give mere rum til fælles mødesteder og grønne tiltag. Parkering til boligerne placeres dels i gårdrummene i Gårdklyngerne og i øvrigt langs Livsnerven i udvalgte p-zoner.

Udtalelser

Den 23. august 2018 afholdt kommunen borgermøde, som indledning til lokalplanarbejdet. Her præsenterede vinderteamet deres reviderede projekt, hvorefter 4 temaer blev drøftet i adskilte grupper. Her kom blandt andet følgende bemærkninger (plancher fra temadrøftelserne er vedhæftet sagen):

- Boliger i to plan i randzonen af arealet kan give indbliksgener i den eksisterende nabobebyggelse.
- Bebyggelsens materialer og farver bør passe ind i lokalområdet.
- Der skal afsættes et minimum af boliger til seniorer.
- Store træer vil skabe meget skygge.
- Livsnerven som samlingspunkt skal indeholde mange funktioner; vejadgang, regnvandshåndtering, mødesteder – kan den rumme alle disse funktioner?
- Kan der etableres små caféer eller semi-offentlige institutioner i området?

Afslutningsvis blev der i plenum samlet op. På trods af flere spørgsmål og bekymringer om projektet og trafikbelastningen i Lejre generelt, blev projektet også mødt med ros for at være et skånsomt og tilpasset projekt og flere var enige i, at bebyggelsesprocenten er positivt lav. Der var også borgere, som gav udtryk for forhåbninger om, at denne unikke grund og mulighed ikke tabes på gulvet. Kommunen blev opfordret til at holde fast i intentionerne og bevare blikket for detaljen i både lokalplanen og i udbuddet af projektet. Kort notat om den afsluttende debat ved borgermødet er vedlagt som bilag.

Formanden for Lejre/Allerslev Grundejerforening har efter borgermødet sendt refleksioner og kommentarer til administrationen. Formanden bemærker, at der i forslaget indgår 95 nye boliger, hvilket er for højt i forhold til naboområderne. Formanden pointerer, at kommunen som ejer af arealet, har en mulighed for at afsætte en hvis andel seniorboliger og i øvrigt imødekomme de økonomiske og fysiske udfordringer, som denne befolkningsgruppe kan være udsat for. Derudover spørger formanden til, hvordan parkeringen er håndteret, da det ifølge formanden ikke fremgår tydeligt nok af det reviderede projekt. Derudover savner formanden, at projektet tager stilling til udendørs belysning, hvilket er nødvendigt i en by som Lejre Stationsby. Grundejerforeningsformandens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det reviderede vinderprojekt danner et godt udgangspunkt for det videre arbejde med lokalplanen. Projektet er et bud på en moderne, bæredygtig ”landsby” med et stærkt tilhørsforhold til omgivelserne og med fokus på fællesskabet.

Da Lejre Kommune er ejer af arealet, ser administrationen her muligheden for, at kommunen sætter et væsentligt præg på, hvordan arealet udnyttes. Administrationen foreslår derfor, at lokalplanen på detaljeniveau fastsætter bebyggelsens omfang, placering og udseende samt disponeringen af udearealerne. Dette blev også tilkendegivet af borgere på borgermødet. Frem mod den politiske behandling af et forslag til lokalplanen ligger derfor et arbejde i at omsætte de dele af det reviderede vinderprojekt, der er nødvendige for en god lokalplan. Dette vil foregå i tæt samarbejde med vinderteamet bag.

Balancen mellem tæthed i bebyggelsen og nærhed til naturen og landskabet var central i kommunens konkurrence-oplæg. Det reviderede vinderforslag med klyngebebyggelser, fælles mødesteder og værdiskabende natur er et godt bud på denne balance og administrationen vurderer, at bebyggelsesprocenten på 22 er et fornuftigt udgangspunkt for det videre arbejde.

Livsnerven, som en multifunktionel struktur, er et helt centralt element i projektet. Ifølge visionen skal den på formel og uformel vis være samlingssted for beboere og naboer samtidig med, at den skal fungere som adgangsvej til boligerne og faciliterer parkering samt affald- og regnvandshåndtering. Administrationen er enig i projektets vision om, at understøtte det fællesskab, der opstår igennem uformelle møder i hverdagen. Derfor foreligger der i lokalplanarbejdet en opgave i at finde og beskrive konkrete løsninger for Livsnervens muligheder og funktioner, uden det går ud over projektets grundidé.

Administrationen vurderer, at kommentarerne fra borgermødet langt overvejende underbygger hovedidéen i det reviderede vinderprojekt og at grundejerforeningsformandens kommentarer til parkeringsforhold og udendørs belysning bør indgå i den videre dialog med arkitektteamet. At afsætte en vis andel boliger til seniorer kan ikke reguleres i en lokalplan, men det er administrationen anbefaling at lokalplanen muliggør en varieret boligbebyggelse og derved understøtter en forskellighed i beboersammensætningen.

Den tidlige inddragelse af kommende beboere, naboer og borger i Lejre Stationsby i øvrigt skal afføde lokalt ejerskab til området. Dette sker ifølge det reviderede vinderprojekt blandt andet igennem midlertidige aktiviteter tidligt i anlægsfasen. Midlertidighedsaspektet kan utvivlsomt skabe lokalt ejerskab hos de involverede, men administrationen vurderer ikke, at dette aspekt er en del af selve lokalplanlægningen. Administrationen foreslår, at det tages med til drøftelserne om udbudsformer m.v. i Økonomiudvalget.

Med ovenstående for øje foreslår administrationen, at lokalplanen udarbejdes på grundlag af det reviderede vinderprojekt og med følgende hovedpunkter:

Formål: Boligformål.

Anvendelse: Tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsesprocent: 22 for området som helhed.

Bebyggelsens omfang og placering: Op til 95 boliger udført i 1 og 1½ plan med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter. Boligbebyggelsen opføres i klynger efter princippet i det reviderede vinderprojekt. I randzonen mod eksisterende nabobebyggelse kan boligerne kun opføres i 1 plan. Boligbebyggelsen skal etableres med sadeltag. Boligerne i Gård- og Gade-klyngen skal opføres som rækkehuse. Enghusene skal opføres som singulære huse, men tæt organiseret i klynger omkring fælles uderum.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Boligbebyggelsen opføres i tegl og træ. Facaderne skal fremstå i nuancer af varme jordfarver.

Regnvand: Håndteringen af regnvandet skal ske indenfor lokalplanens område. Det kan ske ved nedsivning, opsamling til genbrug og ved forsinkelse på overfladen eksempelvis i åbne vandrender eller regnbede. Herved opnås en rekreativ værdi af regnvandshåndteringen.

Vejadgang: Vejadgang skal ske fra øst – enten via Langskelsvej eller Rynkebjerggårdsvej.

Bilag

Tilpasset idéoplæg for Degnejorden

Boliger.JPG

Livsnerven og mødesteder.JPG

Naturen og beplantningen.JPG

Sammenhæng i området.JPG

Afsluttende spørgsmål ved borgermøde.docx

Kommentarer fra Grundejerforeningsformanden.pdf

Punkt 23: TM - Henvendelse vedrørende ændring af lovgivning om kommunale solcelleanlæg

18/11722

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Sagen vedrører en henvendelse fra ”350 Klimabevægelsen i Danmark” og ”Frederikssund Klimaforening” sendt til Formand for Teknik & Miljøudvalget i Lejre Kommune, Ivan Mott med ønske om politisk drøftelse og underskift af et dokument om ændring af lovgivningen om kommunale solcelleanlæg. Dokumentet skal sendes til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Indstilling

Direktionen anbefaler:

1. at Kommunalbestyrelsen underskriver henvendelsen til medlemmerne af Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg om at fjerne de blokeringer, der hæmmer kommunernes mulighed for at opsætte og drive solcelleanlæg

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-10-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingen anbefales.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Formand for Teknik & Miljøudvalget i Lejre Kommune, Ivan Mott, har bedt om at få sat en henvendelse fra ”350 Klimabevægelsen i Danmark” og ”Frederikssund Klimaforening” på dagsordenen til UTM-mødet, med efterfølgende endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Baggrunden for henvendelsen er de regler, der siden 2013 har betydet, at kommuner ikke direkte må eje eller drive solcelleanlæg. Hvis en kommune vil etablere solcelleanlæg, skal kommunen oprette et særskilt selskab til at håndtere solcelleanlæggene. Dette har i praksis betydet, at kommuner ikke længere etablerer solcelleanlæg.

Regionerne er ikke underlagt samme regler og kan således fortsat både etablere og drive solcelleanlæg.

”350 Klimabevægelsen i Danmark” og ”Frederikssund Klimaforening” opfordrer til, at Byrådene/Kommunalbestyrelserne i de enkelte kommuner drøfter og underskriver en henvendelse til medlemmerne af Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg med en opfordring til at fjerne de blokeringer, der er lagt på kommunerne, og i stedet lade samme regler gælde for kommuner og regioner.

Henvendelsen fra ”350 Klimabevægelsen i Danmark” og ”Frederikssund Klimaforening” findes som bilag 1, dokumentet til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, der ønskes underskrevet er vedlagt som bilag 2 og endelig fremgår initiativtagernes argumentation i bilag 3.

Administrationens vurdering

Siden 2013 har det ikke været muligt at etablere solcelleanlæg på kommunale ejendomme grundet den strammede lovgivning overfor kommunerne (kun i særlige tilfælde i forbindelse med nybyggeri/ved omfattende renoveringer, hvor et solcelleanlæg indgår i bygningens energirammeberegning).

Stramningen i lovgivningen har udelukkende haft til hensigt at regulere kommunernes etablering af solcelleanlæg. Regionerne har således fortsat mulighed for at etablere nye solcelleanlæg.

Administrationen vurderer, at det vil give mening at lade samme lovgivning gælde i kommuner og regioner, så der opnås en ensartet mulighed for at etablere og drive solcelleanlæg.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening

Bilag 2: Dokument til underskrift til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg

Bilag 3: Initiativtagernes argumentation for ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift.pdf

Punkt 24: TM - Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort

18/9665

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Naturrådet for Køge- Solrød- Greve- Roskilde- og Lejre kommune har d. 13. juni 2018 afleveret sine anbefalinger til kommunerne om udpegningen af Grønt Danmarkskort.

Anbefalingen består af 20 punkter, og rådgiver om, hvordan Lejre Kommune skal revidere natur temaet i kommuneplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at naturrådets anbefalinger tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-10-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingen tiltrædes.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Grønt Danmarkskort er både på landsplan og i Lejre Kommune et plan-tema og et værktøj for prioritering af kommende naturindsatser. Lejre Kommunes udpegning udgør en del af den landsdækkende planlægning for Grønt Danmarkskort, der skal sikre en forstærket og koordineret indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Grønt Danmarkskort skal bidrage til at biodiversitet i Danmark øges.

For at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, er der etableret lokale naturråd. Lejre Kommune hører under naturråd 18, der også omfatter for Køge- Solrød- Greve- og Roskilde Kommune. Lejre Kommune har varetaget sekretariatsbetjeningen af naturrådet.

Naturrådet blev sammensat d. 10. januar 2018, og bestod af 13 organisationer. De 13 organisationer var: Bæredygtigt Landbrug, Dansk Skovforening, Sjællandske Familielandbrug, Gefion, Landbrug og Fødevarer, Danske Råstoffer, DOF København, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening Østkreds, Danmarks Naturfredningsforening, Lejre Turistforening og Dansk Ride Forbund. For at få ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning fik Bæredygtigt Landbrug to repræsentanter i naturrådet.

Naturrådet har afholdt 5 møder.

Resultatet af naturrådets arbejde er en anbefaling (bilag 1), som støttes af 10 af 13 af de repræsenterede organisationer. Dansk Ride Forbund har valgt at holde sig neutral til anbefalingen, og Gefion og Danmarks Sportsfiskerforbund har ikke givet deres mening til kende.

Natur-temaet i Lejres kommuneplan er i dag en del af Grønt Danmarkskort. Det vil blive redigeret, enten i forbindelse med næste lovbundne 4-årige revision, hvis man laver et kommuneplantillæg om natur-temaet, eller hvis der planlægges for udviklingsområder i kystnærhedszonen. Den næste planlagte revision af natur-temaet i Lejres kommuneplan, er i forbindelse med kommuneplan 2021.

Udtalelser

5 organisationer: Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Botanisk Forening og Lejre Turistforening, har afgivet en samlet udtalelse der uddyber baggrunden for, at de støtter naturrådets anbefaling (bilag 2).

Administrationens vurdering

Naturrådet har ønsket, at arbejdet med at realisere Grønt Danmarkskort varetages af det Grønne råd. Administrationen vurderer, at dette samarbejde kan styrke forankringen af projekter hos lodsejerne.

Administrationen anbefaler, at Grønt Råd inddrages i revisionen af natur-temaet i kommuneplanen. Inddragelse af Grønt Råd kan gøres ved at drøfte forskellige problemstillinger på Grønt Råds møderne inden Kommuneplan 2021 sendes i høring.

Administrationen vurderer, at naturrådets anbefalinger angiver en retning for, hvordan kommunerne kan arbejde med at skabe mere biodiversitet og bedre natur. Det er administrationens vurdering, at naturrådet ønsker at sende et budskab om, at alle tiltag skal bygge på frivillighed, samt at naturrådet ønsker at pleje de mest værdifulde naturområder, frem for at bruge pengene på at etablere ny natur man ikke har råd til at pleje.

Anbefalingerne fra naturrådet vil sammen med Grønt Råds bemærkninger indgå når natur-temaet skal revideres i forbindelse med den kommende kommuneplan 2021.

Handicappolitik

Ingen handicappolitiske aspekter.

Bilag

Anbefalinger fra naturråd 18.pdf

Kommentarer til naturrådets anbefalinger fra 5 beskytterorganisationer.pdf

Punkt 25: TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til projekter

15/16849

Resumé

Bysamarbejdet Hvalsø besluttede på sit møde den 28. august at indstille til kommunalbestyrelsen at frigive midler til to anlægsprojekter i områdefornyelsen i Hvalsø: "Istandsættelse af Viadukten" samt "Lys på Fuglen".

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 45.600 kr. til istandsættelse af viadukten.
2. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 15.200 kr. til istandsættelse af viadukten.
3. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 34.500 kr. til lys på fuglen.
4. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 11.500 kr. til lys på fuglen.
5. at nettobevillingen på 53.400 kr. finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 2,15 mio. kr. til Byfornyelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Indstillingerne anbefales.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke anbefale indstillingen, da han ønsker en mere vidtrækkende istandsættelse.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Bysamarbejdet Hvalsø behandler løbende ansøgninger og projektforslag, der skal sikre gennemførelsen af områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i perioden 2016-2021.

På møde i Bysamarbejdet den 28. maj 2018 blev det besluttet at indstille frigivelse af midler til anlægsprojekterne: "Istandsættelse af Viadukten - 45.600 kr. ex moms" samt "Lys på Fuglen - 34.500 kr. ex moms". Se ansøgningerne i bilag A.

Lys på Fuglen

Fuglen er en skulptur, der står på Stationsforpladsen. Det er målet, at belysning af Fuglen både vil forstærke oplevelsen af kunstværket i flere timer af døgnet samt bidrage til styrke steds- opholdskvalitet, tilgængelighed og tryghed på Stationsforpladsen. Projektet er foreslået af Stationsgruppen. Af referatet fra Bysamarbejdets møde den 28. maj fremgår følgende:

"Flere støtter op. Nu har vi ventet længe nok på at komme i gang. Andre nævner, at løsningen mangler "poesi", og at en lysfaglig person med erfaring fra lignende belysninger i byrum burde involveres i løsningen sammen med JK-EL. Flere nævner, at det er der ikke brug for, at det JK-EL kan, bør være nok. "Lys på Fuglen" kan med fordel tænkes sammen med andre lysløsninger i byen, som det nævnes i anbefaling af Catja Thystrup, Projektchef, Cph. Light Festival – det nævnes også."

Drøftelsen om projektet "Lys på Fuglen" blev afsluttet med en afstemning, hvor et flertal stemte for at gå videre med stillede forslag.

Istandsættelse af viadukten

Bysamarbejdet Hvalsø søgte den 8. januar 2018 LAG-midler til en samlet istandsættelse af viadukten i Hvalsø Hovedgade. Der blev ansøgt om 259.620 kr. under forudsætning af, at områdefornyelsen selv stiller med et tilsvarende beløb.

Desværre valgte LAG ikke at tildele støttemidler.

Efterfølgende har Kunst & Forskønnelsesgruppen i Bysamarbejdet taget initiativ til et mindre projekt, hvor alene cykel/gang-stien i viadukten males. Det er det projekt, der behandles i denne sag.

Bysamarbejdet har ved flere lejligheder talt om, at omkring ½ million kroner er mange penge at bruge på forskønnelse af viadukten, når der er andre store opgaver i områdefornyelsen, herunder ikke mindst den forestående udvikling af Hovedgaden. Dette var også baggrunden for at ansøge LAG om supplerende midler til formålet. Af referatet fra Bysamarbejdets møde den 28. maj fremgår følgende om forslaget:

”Flere bakker op. Det er vigtigt, at vi kommer i gang med forskønnelsen. At der sker noget. Det ene tilbud er markant billigere end det andet, så det vælges. Omvendt synes flere, at det er fjollet at forskønne noget, som andre har en vedligeholdelsespligt på – Banedanmark i dette tilfælde. De nævner også, at løsningen bør tænkes sammen med lys – mere som en helhed. Det er der bred enighed om. Det fremgår ikke helt klart, hvilken farve der skal bruges. Her er også forskellige holdninger omkring bordet. Flere siger, at det er fint, at arbejde videre med Søtorvets farver, mens andre mener, at farverne i viadukten skal afspejle Stationsbyen og dens farvelogik og skala. At det er noget andet.”

Der stemmes om forslaget. Der er flertal for at gå videre med det, som det er stillet.

Da farven endnu ikke er afklaret tilstrækkeligt i forslaget skal arbejdsgruppen bag forslaget stille konkrete forslag til farver, som Bysmarbejdet efterfølgende kan tage stilling til. Forslaget må gerne forholde sig til byrummet i en helhed, dvs. tænke over samspillet med fx lys og udsmykning. Der udestår også en afklaring af den fremtidige vedligehold af en nymalet viadukt, som først kan afklares, når farvevalg og materialer er afklaret med Banedanmark.

Baggrunden for forslaget om maling af viadukten fremgår desuden i en sag om istandsættelse af viadukten (15/16849), der blev drøftet på møde i Økonomiudvalget i august 2018.

Administrationens vurdering

Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte har et samlet budget på 9 mio. kr. samt supplerende bygningsfornyelsesmidler på 1,5 mio. kr.

Begge projekter kan efter administrationens vurdering udføres inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet, der udstikker rammerne for gennemførelsen af områdefornyelsen. Det gælder uanset om man vælger en mere eller mindre omfattende istandsættelse af viadukten.

Istandsættelsen af viadukten skal i givet fald dækkes af områdefornyelsens budgetpost ”Bedre Hovedgade og mere trafiksikkerhed”, der har en ramme på 4,3 mio. kr. Omfanget af istandsættelsen af viadukten vil derfor få indflydelse på, hvad der er tilbage til renoveringen af Hovedgaden.

Administrationen anbefaler, at indstillingen om istandsættelse af viadukten tiltrædes, men hvis det viser sig at Banedanmark ikke kan godkende materialevalg og der viser sig uforholdsmæssige store udgifter til vedligehold, så lægges sagen op til fornyet politisk behandling. Administrationen vil sikre, at istandsættelse koordineres i forhold til en verserende uenighed omkring fjernvarmeledning samt med evt. andre vedligeholdelsesarbejder.

I forhold til projektet ”Lys på Fuglen”, der rummer belysning af skulpturen på Stationsforpladsen vurderer administrationen, at der både kan være fordele ved at realisere projektet nu - så sker der noget. Omvendt kan der også kan være fordele og sikres større by-sammenhæng ved at udarbejde en lysstrategi for bymidten før realisering af enkeltstående lysprojekter.

Midler til finansiering af projektet ”Lys på Fuglen” skal dækkes af områdefornyelsens budgetpost ”Vi fortæller om byens kvaliteter”, der har en ramme på 1. mio. kr.

Administrationen vil deltage i gennemførelsen af begge projekter, så den relevante faglighed og koordinering sikres.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-21, har et samlet budget på 9 mio. kr. samt supplerende bygningsfornyelsesmidler på 1,5 mio. kr.

Der er indtil videre frigivet ca. 700 t. kr. til Områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte.

Flere af de besluttede projekter er stadig i gang med at blive realiseret, og alle udgifter til de enkelte projekter er derfor ikke bogført endnu.

Bilag

Bilag A Ansøgninger Viadukt Lys på Fugl

Punkt 26: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - oktober 2018

18/24

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 30. september 2018 er der brugt 1.136,4 mio. kr., svarende til 74,4 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 73,0 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2018. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for september 2017 i forhold til de samlede udgifter i 2017.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/9- 2018	Forbrugspct. Pr. 30/9- 2018	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.618,4	-1.603,6	-1.240,7	77,4%	76,5%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.521,1	1.527,6	1.136,4	74,4%	73,0%
Anlægsudgifter	66,6	94,5	28,7	30,4%	51,5%
Optagne lån	-10,5	-38,3	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,0	8,9	6,2	69,5%	73,5%

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/9-2018	Forbrugs pct. Pr. 30/9-2018	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Afdrag på lån	28,3	28,3	-0,5	-1,8%	73,7%
Balanceforskydninger	2,2	19,3	70,0		
Udgifter i alt	1.616,7	1.640,2	1.240,7	75,6%	75,7%

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)			
LIKVIDITETOVERSKUD	-1,8	36,6	0,0
(-)			

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 9 måneder være 75 %.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Taget til efterretning.

Rikke Zwisler (A) deltog ikke under punktets behandling.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Bilag

Økonomioverblik september (pr. 30-09-2018)

FOKUS-Skoleområde ultimo september 2018